

UCHWAŁA NR .../.../2013
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 119.652,00 zł.

| | |
|---|-------------------------------|
| dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | o kwotę 119.652,00 zł. |
| rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę 119.306,00 zł. |
| §2920 – subwencje ogólne | o kwotę 119.306,00 zł. |
| rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | o kwotę 346,00 zł. |
| §2920 – subwencje ogólne | o kwotę 346,00 zł. |

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 213.421,00 zł.

| | |
|--|-------------------------------|
| dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | o kwotę 9.380,00 zł. |
| rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę 9.380,00 zł. |
| §0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę 9.380,00 zł. |
| dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | o kwotę 350,00 zł. |
| rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe | o kwotę 350,00 zł. |
| §0920 – pozostałe odsetki | o kwotę 350,00 zł. |
| dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | o kwotę 172.842,00 zł. |
| rozdział 80110 – Gimnazja | o kwotę 172.842,00 zł. |
| §2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę 172.842,00 zł. |
| rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące | o kwotę 5.123,13 zł. |
| §0970 – wpływy z różnych dochodów | o kwotę 5.123,13 zł. |
| dział 852 – POMOC SPOŁECZNA | o kwotę 41.762,00 zł. |
| rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze | o kwotę 1.762,00 zł. |
| §0830 – wpływy z usług | o kwotę 1.295,00 zł. |
| §0970 – wpływy z różnych dochodów | o kwotę 467,00 zł. |
| rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | o kwotę 40.000,00 zł. |
| §0830 – wpływy z usług | o kwotę 40.000,00 zł. |
| dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | o kwotę 579,00 zł. |
| rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy | o kwotę 579,00 zł. |
| §0970 – wpływy z różnych dochodów | o kwotę 579,00 zł. |

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 154.529,13 zł.

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| dział 852 – POMOC SPOŁECZNA | o kwotę 154.529,13 zł. |
| rozdział 85204 – Rodziny zastępcze | o kwotę 154.529,13 zł. |
| §3110 – świadczenia społeczne | o kwotę 154.529,13 zł. |

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 248.298,13 zł.

| | |
|--|------------------------------|
| dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | o kwotę 95.063,13 zł. |
| rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące | o kwotę 5.123,13 zł. |
| §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę 4.375,00 zł. |
| §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę 748,13 zł. |
| rozdział 80130 – Szkoły zawodowe | o kwotę 89.940,00 zł. |
| §4210 – zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę 2.936,00 zł. |
| §4270 – zakup usług remontowych | o kwotę 34.250,00 zł. |
| §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę 19.232,00 zł. |
| §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę 33.522,00 zł. |

| | |
|--|------------------------------|
| dział 852 – POMOC SPOŁECZNA | o kwotę 51.492,00 zł. |
| rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze | o kwotę 11.492,00 zł. |
| §4260 – zakup energii | o kwotę 11.492,00 zł. |
| rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | o kwotę 40.000,00 zł. |
| §4220 – zakup środków żywności | o kwotę 40.000,00 zł. |

| | |
|--|---------------------------|
| dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | o kwotę 579,00 zł. |
| rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy | o kwotę 579,00 zł. |
| §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | o kwotę 579,00 zł. |

| | |
|--|-------------------------------|
| dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | o kwotę 101.164,00 zł. |
| rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego | o kwotę 38.891,00 zł. |
| §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę 26.667,00 zł. |
| §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | o kwotę 5.100,00 zł. |
| §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę 780,00 zł. |
| §4120 – składki na Fundusz Pracy | o kwotę 140,00 zł. |
| §4210 – zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę 400,00 zł. |
| §4300 – zakup usług pozostałych | o kwotę 250,00 zł. |
| §4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | o kwotę 5.554,00 zł. |
| rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | o kwotę 62.273,00 zł. |
| §4210 – zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę 20.315,00 zł. |
| §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę 41.958,00 zł. |

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmianę budżetu dokonuje się zgodnie z art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) na podstawie:

- 1) Pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/86/2013 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanych udziałach w podatku PIT dla powiatu myśliborskiego na 2013 rok. Zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 119.306 zł. i część równoważąca o kwotę 346 zł.
- 2) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11.492 zł. uzyskaną z usług (wyżywienie i noclegi) oraz media opłacane z mieszkań służbowych i refakturowane dla PPP w Dębnie z przeznaczeniem na zakup energii.
- 3) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł. uzyskaną z odpłatności pensjonariuszy z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- 4) Wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 579 zł. uzyskaną z tytułu wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z przeznaczeniem na wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
- 5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o zabezpieczenie wydatków w wysokości 19.232 zł. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 6) Wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o zabezpieczenie wydatków w wysokości 34.322 zł. na zakup dwóch pieców CO w związku z trwałym uszkodzeniem dotychczasowych oraz wydatków w wysokości 55.437 zł. na przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych w celu poprawienia stanu sanitarno-technicznego budynku szkolnego. Powyższe podyktowane jest koniecznością wynikającą z decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o usunięcie uchybień sanitarno-technicznych w budynku szkoły do dnia 30.09.2013 r. Zarząd proponuje przyznać kwotę 34.322 zł. na piece i kwotę 37.186 zł. na wymianę poszycia klatek schodowych oraz schodów wejściowych i klej do montażu.
- 7) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.123,13 uzyskaną jako refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 8) Pisma Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych o pozostającej do zwrotu od Gminy Dębno kwocie 172.842,35 zł. w wyniku rozliczenia dotacji na prowadzenie gimnazjum publicznego w Smolnicy w 2012 roku na podstawie porozumienia Nr OKS/9/2011 z 18.07.2011 r.
- 9) Wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.958 zł. na zakup dwóch kotłów do ogrzewania ciepłej wody oraz do centralnego ogrzewania w budynku głównym ośrodka w związku ze złym stanem technicznym dotychczasowych nie pozwalającym na dalszą ich eksploatację oraz o kwotę 60.064 zł. na zakup tapczanów jednoosobowych dla siedmiu grup wychowawczych i zakup pralnico-wirówki. Zarząd proponuje zwiększyć plan wydatków na zakup pieców i w części na zakup tapczanów (50% wnioskowanej kwoty na zakup tapczanów).
- 10) Wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.891 zł. z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe
- 11) W związku ze złożonymi wnioskami o zwiększenie planu wydatków zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze o kwotę 154.529,13 zł. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.