

**UCHWAŁA NR ... / .../2010
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2010 roku**

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok o kwotę 360.382 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 36.300 zł.
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 36.300 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 36.300 zł.
dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 323.000 zł.
rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze	o kwotę 9.863 zł.
§ 0830 - wpływy z usług	o kwotę 6.378 zł.
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	o kwotę 3.485 zł.
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę 313.137 zł.
§ 0830 - wpływy z usług	o kwotę 313.137 zł.
dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 1.082 zł.
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę 1.082 zł.
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	o kwotę 1.082 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok o kwotę 120.384 zł.

dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	o kwotę 50.000 zł.
rozdział - 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę 50.000 zł.
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę 50.000 zł.
dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 66.957 zł.
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 4.151 zł.
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę 4.151 zł.
rozdział 80111- Gimnazja specjalne	o kwotę 5.824 zł.
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę 5.824 zł.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 52.592 zł.
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę 52.592 zł.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 4.390 zł.
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę 4.390 zł.
dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 891 zł.
rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze	o kwotę 891 zł.
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 891 zł.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 2.536 zł.
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	o kwotę 2.536 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok o kwotę 1.213.151 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę 54.000 zł.
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 54.000 zł.
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę 22.000 zł.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 32.000 zł.
dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 2.500 zł.
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 2.500 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 2.500 zł.
dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I POMOC PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę 50.000 zł.
rozdział - 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę 50.000 zł.
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę 50.000 zł.
dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 231.771 zł.
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 1.312 zł.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 1.146 zł.
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 166 zł.
rozdział 80111- Gimnazja specjalne	o kwotę 9.908 zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 3.360 zł.
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 529 zł.
§ 4120 - składki na fundusz pracy	o kwotę 82 zł.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 4.193 zł.
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 1.744 zł.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 36.036 zł.
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 36.036 zł.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 184.515 zł.
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę 12.081 zł.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 56.107 zł.
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 1.193 zł.
§ 4120 – składki na fundusz pracy	o kwotę 194 zł.
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 864 zł.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 32.044 zł.
§ 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	o kwotę 200 zł.
§ 4260 – zakup energii	o kwotę 26.975 zł.
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę 1.900 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 31.238 zł.
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę 955 zł.
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę 780 zł.
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 16.069 zł.
§ 4480 – podatek od nieruchomości	o kwotę 220 zł.
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę 250 zł.
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę 1.000 zł.
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	o kwotę 2.445zł.
dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 333.261 zł.
rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze	o kwotę 20.124 zł.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 16.751 zł.
§ 4260 – zakup energii	o kwotę 3.373 zł.
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę 313.137 zł.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 150.000 zł.
§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	o kwotę 50.000 zł.
§ 4260 – zakup energii	o kwotę 27.000 zł.
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę 5.000 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 80.137 zł.
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę 1.000 zł.
dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE	o kwotę 81.681zł.
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę 81.681zł.
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę 1.060 zł.
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 2.203 zł.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 13.858 zł.
§ 4260 – zakup energii	o kwotę 30.806 zł.
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę 800 zł.
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	o kwotę 380 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 6.793 zł.
§ 4360 – – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę 1.082 zł.
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę 2.514 zł.
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę 20.302 zł.
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę 1.883 zł.
dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 459.938 zł.
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę 1.837 zł.
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę 1.837 zł.
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 86.818 zł.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 22.156 zł.
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 56.423 zł.
§ 4120 – składki na fundusz pracy	o kwotę 8.239 zł.
rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę 26.930 zł.
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę 26.930 zł.
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	o kwotę 236.601 zł.
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę 236.601 zł.
rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 107.752 zł.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 86.217 zł.
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 13.562 zł.
§ 4120 – składki na fundusz pracy	o kwotę 2.112 zł.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 2.004 zł.
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę 3.857 zł.

§4. Zwiększa się przychody o kwotę 732.385 zł. z innych źródeł – wolne środki z lat ubiegłych.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sawicki

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1. Interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Znak K-0542/50/UG/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. decyzją Zarządu dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej dotyczącej udzielenia dotacji celowej na zakup toru przeszkód dla OSP która zgodnie ze stanowiskiem RIO będzie przekazana poprzez gminę Dębno.
2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie środków finansowych w planie wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 106.490 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
3. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przeniesienie (69.493zł.) i zabezpieczenie (181.026zł.) środków finansowych w planie wydatków w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacje dla szkół niepublicznych) w związku z ostatecznym podziałem subwencji oświatowej na 2010 rok.
4. Wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o przeniesienie środków finansowych z planu wypracowanych dochodów w działach 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami i 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac Interwencyjnych na zwiększenie w planie wydatków na wynagrodzenia, energię elektryczną, gaz, energię cieplną w łącznej kwocie 19.233 zł.
5. Wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o kwotę 80.599 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki bieżące urzędu.
6. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na 2010 rok w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy w kwocie 1.082 zł w związku z wypracowaniem dochodów własnych w jednostce z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników.
7. Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków zakupów inwestycyjnych na rok 2010 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 32.000 zł na zakup przyczepy ciężarowej dwuosiowej o ładowności 4 ton.
8. Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków remontowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 22.000 zł na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych.
9. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie środków finansowych w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13.110 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz składek na fundusz emerytur pomostowych a także uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie środków finansowych w planie wydatków w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 105.862 zł w związku z przeprowadzoną symulacją wzrostu płacy zasadniczej pracowników administracji i obsługi oraz zatrudnieniem pracownika administracji na stanowisku kierownika gospodarczego.
11. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków budżetowych szkoły w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 36.036 zł z przeznaczeniem na odpis dotyczący Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
12. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 12.964 zł z przeznaczeniem na wykonanie pilnych prac remontowo – budowlanych sali gimnastycznej.
13. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o zwiększenie środków finansowych w planie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w planie wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna w kwocie 313.137 zł.

14. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie środków finansowych w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 47.198 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na pochodne od wynagrodzeń.
15. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie środków finansowych w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 39.620 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
16. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku o zwiększenie planu dochodów budżetu na 2010 rok w kwocie 26.930 zł wynikającej z wyliczenia kosztów utrzymania dzierżawionych i użytkowanych pomieszczeń przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku.
17. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 26.050 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów w związku z odśnieżaniem dachu w czasie obfitych opadów śniegu w budynku oraz kursy zawodowe uczniów zasadniczych klas zawodowych.
18. Wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania działek Nr 30 i 34 obręb Myślibórz które będą nieodpłatnie przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.

Przygotowała:
Alicja Karczewska
Skarbnik Powiatu