

PROJEKT

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

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 uchwała co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok o kwotę 777.188 zł.

dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę 47.000 zł.
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 47.000 zł.
§6619 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 47.000 zł.
dział 630 – TURYSTYKA	o kwotę 22.154 zł.
rozdział 63095 – Pozostała działalność	o kwotę 22.154 zł.
§2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 22.154 zł.
dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 205.042 zł.
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 205.042 zł.
§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę 124.385 zł.
§0830 – wpływy z usług	o kwotę 21.000 zł.
§2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę 59.657 zł.
dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę 77.248 zł.
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę 77.248 zł.
§0920 – pozostałe odsetki	o kwotę 77.248 zł.
dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 4.176 zł.
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 4.176 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 4.176 zł.
dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 218 zł.
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę 218 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 218 zł.
dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 121.350 zł.
rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 17.750 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 17.750 zł.
rozdział 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę 1.800 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 1.800 zł.

rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych	o kwotę 101.800 zł.
§0830 – wpływy z usług	o kwotę 100.000 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 1.800 zł.
dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę 300.000 zł.
rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę 300.000 zł.
§0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę 300.000 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok o kwotę 615.000 zł.

dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę 40.000 zł.
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 40.000 zł.
§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 40.000 zł.
dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	o kwotę 575.000 zł.
rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę 575.000 zł.
§8020 – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	o kwotę 575.000 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok o kwotę 1.456.088 zł.

dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 492.920 zł.
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę 55.350 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 55.350 zł.
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę 437.570 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 237.570 zł.
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 50.000 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 130.000 zł.
§4270 – zakup usług remontowych	o kwotę 20.000 zł.
dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 89.718 zł.
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę 10.973 zł.
§3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	o kwotę 887 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 6.740 zł.
§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 3.346 zł.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 38.099 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 4.000 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 26.465 zł.
§4270 – zakup usług remontowych	o kwotę 1.000 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 4.000 zł.
§4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę 1.000 zł.
§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę 634 zł.
§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę 1.000 zł.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 40.646 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 3.000 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 26.203 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 6.088 zł.
§4280 – zakup usług zdrowotnych	o kwotę 720 zł.
§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę 1.205 zł.
§4370 – zakup opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę 1.230 zł.
§4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę 1.000 zł.
§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę 1.200 zł.

dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§4220 – zakup środków żywności

dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§4300 – zakup usług pozostałych

§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

§4480 – podatek od nieruchomości

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§4120 – składki na Fundusz Pracy

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§4220 – zakup środków żywności

§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

§4480 – podatek od nieruchomości

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§4120 – składki na Fundusz Pracy

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§4220 – zakup środków żywności

§4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

§4260 – zakup energii

§4270 – zakup usług remontowych

§4430 – różne opłaty i składki

§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

§4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

o kwotę 92.959 zł.

o kwotę 4.484 zł.

o kwotę 4.484 zł.

o kwotę 88.475 zł.

o kwotę 52.800 zł.

o kwotę 35.675 zł.

o kwotę 218 zł.

o kwotę 218 zł.

o kwotę 218 zł.

o kwotę 474.273 zł.

o kwotę 18.280 zł.

o kwotę 5.700 zł.

o kwotę 400 zł.

o kwotę 8.180 zł.

o kwotę 4.000 zł.

o kwotę 61.705 zł.

o kwotę 20.327 zł.

o kwotę 2.178 zł.

o kwotę 15.300 zł.

o kwotę 14.000 zł.

o kwotę 500 zł.

o kwotę 400 zł.

o kwotę 9.000 zł.

o kwotę 243.351 zł.

o kwotę 153.362 zł.

o kwotę 19.893 zł.

o kwotę 3.596 zł.

o kwotę 26.000 zł.

o kwotę 6.500 zł.

o kwotę 2.000 zł.

o kwotę 500 zł.

o kwotę 1.500 zł.

o kwotę 30.000 zł.

o kwotę 150.937 zł.

o kwotę 1.800 zł.

o kwotę 96.800 zł.

o kwotę 14.340 zł.

o kwotę 1.460 zł.

o kwotę 14.500 zł.

o kwotę 9.165 zł.

o kwotę 500 zł.

o kwotę 5.444 zł.

o kwotę 280 zł.

o kwotę 317 zł.

o kwotę 2.603 zł.

o kwotę 2.479 zł.

o kwotę 1.249 zł.

dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę 300.000 zł.
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę 150.000 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 150.000 zł.
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę 25.000 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 25.000 zł.
rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę 125.000 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 125.000 zł.
dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę 6.000 zł.
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę 6.000 zł.
§2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę 6.000 zł.

§4. Zwiększa się przychody o kwotę 63.900 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) Wniosków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych „SZKUNER” w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 224.800 zł. i przyznanie dodatkowych środków w wysokości 80.256 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne.
- 2) Wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 161.910 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) Wniosku Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na odwodnienie terenu przy ul. Północnej, nasadzenia zieleni i termomodernizację budynku przy ul. Północnej
- 4) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.750 zł. uzyskanych z refundacji płac i pochodnych osób oddelegowanych do uzupełnienia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w wymiarze ½ etatu w ZSP Nr3 w Myśliborzu i ½ etatu w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych SZKUNER w Myśliborzu i wydatków o w/w kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe.
- 5) Wniosku Sekretarza Powiatu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 492.920 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na wydatki rzeczowe.
- 6) Wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego z Padwy z Mostkowa o przyznanie dotacji w wysokości 5.000 zł. na prace konserwatorskie - osuszanie Kościoła i jego niezbędne orynnowanie.
- 7) Wniosku Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Cooltura o przyznanie środków finansowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wieży ruin Kościoła w Czółnowie, polegającym na ogrodzeniu terenu wokół wieży zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zarząd przyznał kwotę 1.000 zł.
- 8) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 530 zł. uzyskaną z odsetek bankowych z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (zakup laptopa do prowadzenia diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej).
- 9) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 123.475 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego oraz na zakup środków czystości. Przyznano kwotę 88.475 zł.
- 10) Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.484 zł. uzyskaną z odpłatności za wyżywienie, refundacji płac z PUP, oraz odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup paliwa i środków czystości.
- 11) Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2, ul. Jeziorna w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 40.646 zł. z przeznaczeniem na energię elektryczną, gaz, monitoring budynków, szklenie okien, przegląd techniczny urządzeń systemu alarmowego, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, odbiór ścieków, przygotowanie Sali komputerowej do nowego wyposażenia, zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług medycznych, abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe itp.

- 12) Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie o dokonanie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11.634 zł. uzyskaną z wynajmu pomieszczeń i odsetek bankowych z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w budynkach szkoły, na zakup usług remontowych (konserwację i wymianę bębna światłoczułego w kserokopiarce), na przegląd instalacji gazowych, koszty przesyłek pocztowych, na wydatki związane z ochroną obiektów oraz na podróże służbowe krajowe, zakup materiałów papierniczych i zakup tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
- 13) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 26.465 zł. z przeznaczeniem na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- 14) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 218 zł. uzyskaną ze zwrotu środków za prywatne rozmowy telefoniczne z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
- 15) Zwiększa się dochody w dziale 630 – Turystyka o kwotę 22.154 zł. uzyskaną z gmin jako refundacja wydatkowanych środków w roku 2009 na zadanie pn. "Czaplinek - Lychen 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior poprzez miejscowości: Myślibórz, Dębno, Lipiany – budowa infrastruktury wodnej, pieszej, rowerowej, wypoczynkowej oraz Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Dębnie".
- 16) Zwiększa się dochody w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 47.000 zł. uzyskaną z gminy Barlinek jako zwrot środków własnych zaangażowanych przez Powiat w inwestycję „Przebudowa ul. Szosowej w Barlinku – DW 156” w roku 2009.

Przygotowała:
Skarbnik Powiatu – Alicja Karczevska