

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2020 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVIII/159/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym
Justyna Łapska
radca prawny
Z/5/19

UZASADNIENIE:

Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie podjętych uchwał rady i zarządu zmieniających dochody i wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023”. Łączne nakłady finansowe - 2.251.128,32 zł. W roku 2021 – 721.857,36 zł., w roku 2022 – 750.009,96 zł., w roku 2023 – 779261,00 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu *Małgorzata Popławska*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2020-2033

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	104 073 742,76	11 884 389,00	250 000,00	40 531 147,00	21 228 332,40	14 461 494,02	0,00	15 718 380,34	0,00	15 718 380,34			
2021	98 930 526,19	13 012 258,00	258 500,00	43 729 766,00	19 260 052,00	14 962 229,48	0,00	7 707 720,71	0,00	7 707 720,71			
2022	96 761 069,21	13 441 663,00	267 030,00	44 823 010,00	19 741 553,00	14 901 139,00	0,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21			
2023	95 459 914,00	13 858 355,00	275 308,00	45 943 585,00	20 235 082,00	15 147 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	97 683 818,00	14 274 106,00	283 567,00	47 092 175,00	20 740 989,00	15 293 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	100 275 166,00	14 702 329,00	292 074,00	48 269 479,00	21 259 493,00	15 751 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	102 935 776,00	15 143 399,00	300 836,00	49 476 216,00	21 790 980,00	16 224 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	105 635 844,00	15 582 558,00	309 560,00	50 713 121,00	22 335 754,00	16 694 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	108 374 502,00	16 018 870,00	318 228,00	51 980 949,00	22 894 148,00	17 162 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	111 150 863,00	16 451 379,00	326 820,00	53 280 473,00	23 466 502,00	17 625 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	113 998 443,00	16 895 566,00	335 644,00	54 612 485,00	24 053 185,00	18 101 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	116 883 737,00	17 334 851,00	344 371,00	55 977 797,00	24 654 494,00	18 572 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	119 805 830,00	17 768 222,00	352 980,00	57 377 242,00	25 270 866,00	19 036 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	122 763 818,00	18 194 659,00	361 452,00	58 811 673,00	25 902 627,00	19 493 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze selektywnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2			
2020	89 930 688,78	50 544 493,96	0,00	0,00	1 247 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932 727,18	17 671 927,74	484,73	
2021	87 419 562,00	48 497 656,00	0,00	0,00	1 049 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 964,19	4 968 771,22	0,00	
2022	89 861 069,21	49 095 097,00	0,00	0,00	959 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 752,21	5 774 752,21	0,00	
2023	92 959 914,00	50 322 474,00	0,00	0,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 598,00	1 919 598,00	0,00	
2024	94 583 818,00	51 580 536,00	0,00	0,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 866,00	1 393 866,00	0,00	
2025	97 175 166,00	52 870 049,00	0,00	0,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 210,00	1 258 210,00	0,00	
2026	99 435 776,00	54 191 800,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 751,00	1 229 751,00	0,00	
2027	101 955 844,00	55 546 595,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 624,00	1 383 624,00	0,00	
2028	106 174 502,00	56 935 260,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 101,00	3 176 101,00	0,00	
2029	109 150 863,00	58 358 642,00	0,00	0,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 916,00	3 706 916,00	0,00	
2030	111 598 443,00	59 817 608,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 528,00	3 578 528,00	0,00	
2031	114 463 737,00	61 313 048,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 459,00	3 821 459,00	0,00	
2032	117 405 830,00	62 845 874,00	0,00	0,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 927,00	4 056 927,00	0,00	
2033	121 563 818,00	64 417 021,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 874,00	5 500 874,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-11 789 653,20	0,00	14 589 653,20	0,00	0,00	1 072 081,20	1 072 081,20	13 517 572,00	10 717 572,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
Wyszczególnienie									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody, niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	32 813 095,97	33 095,97	-1 575 306,36	13 014 346,84			
x	x	x	x	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	3 803 243,48	3 803 243,48			
x	x	x	x	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	4 088 078,00	4 088 078,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	4 419 598,00	4 419 598,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	4 493 866,00	4 493 866,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	4 358 210,00	4 358 210,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	4 729 751,00	4 729 751,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	5 063 624,00	5 063 624,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	5 376 101,00	5 376 101,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 706 916,00	5 706 916,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 978 528,00	5 978 528,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 221 459,00	6 221 459,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 456 927,00	6 456 927,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 874,00	6 700 874,00			

9) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,14%	0,99%	0,99%	9,52%	11,44%	TAK	TAK
2021	4,79%	6,95%	6,95%	5,92%	7,84%	TAK	TAK
2022	3,89%	7,02%	7,02%	4,20%	6,12%	TAK	TAK
2023	4,52%	7,22%	7,22%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2024	5,05%	6,86%	6,86%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2025	4,80%	6,39%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	5,05%	6,57%	x	5,73%	6,52%	TAK	TAK
2027	5,05%	6,71%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2028	3,10%	6,82%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2029	2,66%	6,89%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2030	2,98%	6,96%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2031	2,85%	6,99%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	2,70%	6,99%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2033	1,28%	6,96%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	2 240 302,18	2 240 302,18	5 317 466,26	5 317 466,26	4 779 894,11	2 966 121,90	2 966 121,90	2 577 284,88		
2021	1 759 372,31	1 720 778,31	18 899,82	18 899,82	16 064,85	1 870 876,00	1 870 876,00	1 590 767,96		
2022	829 057,82	829 057,82	0,00	0,00	0,00	934 981,82	934 981,81	794 734,53		
2023	795 654,50	795 654,50	0,00	0,00	0,00	904 095,50	904 095,50	768 481,17		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
2020	4 397 258,77	4 397 258,77	3 740 576,11	11 138 733,60	3 522 478,40	7 616 255,20	45 800,00	0,00	0,00	41 572,24
2021	18 899,82	18 899,82	16 054,85	12 172 473,40	3 208 099,36	8 954 374,04	41 572,24	0,00	0,00	0,00
2022	77 640,84	77 640,84	65 994,71	5 747 826,19	1 684 991,78	4 062 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 683 356,50	1 683 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
2020	2 200 000,00	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 964,00	
2021	2 400 000,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wioletowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2020
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 931 960,25	11 138 733,60	12 172 473,40	5 747 826,19	1 683 356,50	30 742 389,69
1.a	- wydatki bieżące				14 172 067,01	3 522 478,40	3 208 099,36	1 684 991,78	1 683 356,50	10 098 926,04
1.b	- wydatki majątkowe				20 759 893,24	7 616 255,20	8 964 374,04	4 062 834,41	0,00	20 643 463,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				11 368 479,08	5 736 542,13	1 889 775,82	1 012 622,66	904 095,50	9 543 036,11
1.1.1	- wydatki bieżące				7 473 125,69	2 017 729,40	1 870 876,00	934 981,82	904 095,50	5 727 662,72
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 128,19	493 545,06	924 696,81	30 886,32	0,00	1 449 128,19
1.1.1.2	Projekt pn. "Wigracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 789,00	57 892,00	38 594,00	0,00	0,00	96 486,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 598 154,50	879 615,00	904 095,50	904 095,50	904 095,50	3 591 901,50
1.1.1.4	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	367 063,03	0,00	0,00	0,00	367 063,03
1.1.1.5	Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Mysłiborskiego i Markisch Oderland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłiborskiego	2020	2021	223 104,00	219 614,31	3 489,69	0,00	0,00	223 104,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 895 353,39	3 718 812,73	18 899,82	77 640,84	0,00	3 815 353,39
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	297 025,99	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	297 025,99
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2020	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	3 448 328,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				23 563 481,17	5 402 191,47	10 282 697,58	4 735 203,53	779 261,00	21 199 353,58
1.3.1	- wydatki bieżące				6 698 941,32	1 504 749,00	1 337 223,36	750 009,96	779 261,00	4 371 243,32
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	30 996,00	28 413,00	0,00	0,00	59 409,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	665 766,00	0,00	0,00	0,00	665 766,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	781 049,00	510 920,00	0,00	0,00	1 291 969,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	9 448,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	9 448,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 428,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Mysłiborskiego na lata 2021-2031	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w SP 3 w Mysłiborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	25 850,00
1.3.1.8	Likwidacja barier w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwnych do sali gimnastycznej ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w Szkole Podstawowej w Kierzkwie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	3 245,00
1.3.1.9	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	2 251 128,32	0,00	721 887,36	750 009,96	779 281,00	2 251 128,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 864 539,85	3 897 442,47	8 945 474,22	3 985 193,57	0,00	16 828 110,26
1.3.2.1	Przebudowa ul. Celnej w m. Mysłibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2020	3 552 002,06	3 533 142,47	0,00	0,00	0,00	3 533 142,47
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	8 252 257,15	264 300,00	3 985 193,58	3 985 193,57	0,00	8 234 687,15
1.3.2.3	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Mysłiborzu"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	179 580,00	0,00	179 580,00	0,00	0,00	179 580,00
1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania się poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły Podstawowej w Nawrocko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	21 477,78	0,00	21 477,78	0,00	0,00	21 477,78
1.3.2.5	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w SP 2 w Mysłiborzu poprzez oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą - montaż krawędzi antypoślizgowych na schody	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	17 029,89	0,00	17 029,89	0,00	0,00	17 029,89
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 842 192,97	100 000,00	4 742 192,97	0,00	0,00	4 842 192,97

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 11.789.653,20 zł., który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.717.572 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.140,41 zł.
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 740.940,79 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Justyna Gąpska
radca prawny
ZG-713

UZASADNIENIE:

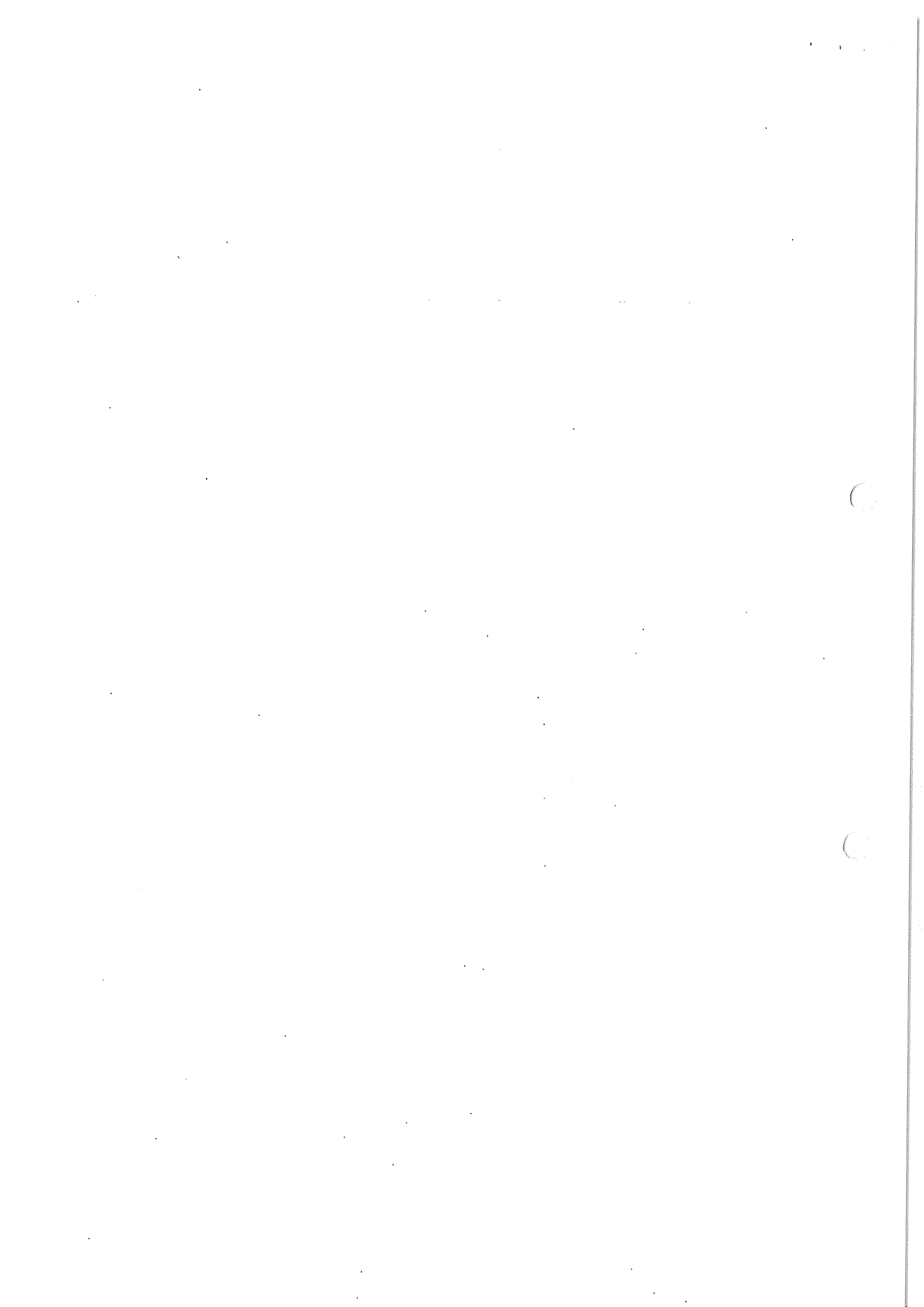
Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.):

1. zawiadomienia Ministra Finansów znak ST8.4750.2.2020 o ostatecznych kwotach subwencji na 2020 rok zmniejsza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 2.132.039 zł
2. zwiększa się dochody w rozdziale 75618 o kwotę 900.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej
3. analizy wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 31.08 br. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700.000 zł.
4. zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z usług w jednostkach i placówkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 606.682,86 zł:
 - DPS w Myśliborzu - 135.163,86 zł,
 - ZSiPO w Myśliborzu – 303.410 zł,
 - DWDz w Myśliborzu – 142.109 zł,
 - PCPR w Myśliborzu – 26.000 zł.
5. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące w jednostkach i placówkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 2.400.920 zł:
 - MOW w Renicach – 360.000 zł,
 - PP-P w Myśliborzu – 17.700 zł,
 - DPS w Myśliborzu – 166.000 zł,
 - RPOT w Dębnie – 480.000 zł,
 - ZSiPO w Barlinku – 1.136.850 zł
 - ZS Nr 1 w Dębnie – 240.370 zł.
6. zmniejsza się plan wydatków w jednostkach i placówkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 1.354.012 zł w DWDz w Myśliborzu, SP w Myśliborzu oraz ZSiPO w Myśliborzu.
7. przenosi się kwotę 123.157 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
8. zwiększa się plan przychodów o kwotę 3.585.629,86 zł – wolne środki z lat ubiegłych

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 661 189,00	200 000,00	17 861 189,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	4 826 800,00	900 000,00	5 726 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	900 000,00	3 900 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 834 389,00	-700 000,00	12 134 389,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 584 389,00	-700 000,00	11 884 389,00
758			Różne rozliczenia	42 729 736,00	-2 132 039,00	40 597 697,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 389 857,00	-2 132 039,00	30 257 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 389 857,00	-2 132 039,00	30 257 818,00
101			Oświata i wychowanie	705 060,85	-150 000,00	555 060,85
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 150,00	-150 000,00	150 150,00
		0830	Wpływy z usług	300 150,00	-150 000,00	150 150,00
852			Pomoc społeczna	10 307 657,88	-135 163,86	10 172 494,02
	85202		Domy pomocy społecznej	10 263 199,88	-135 163,86	10 128 036,02
		0830	Wpływy z usług	6 740 378,88	-135 163,86	6 605 215,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 120,00	-295 519,00	511 601,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	306 820,00	-153 410,00	153 410,00
		0830	Wpływy z usług	306 820,00	-153 410,00	153 410,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	268 640,00	-142 109,00	126 531,00
		0830	Wpływy z usług	268 640,00	-142 109,00	126 531,00
855			Rodzina	12 397 295,68	-26 000,00	12 371 295,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 844 078,08	-26 000,00	9 818 078,08
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 799 278,08	-26 000,00	4 773 278,08
Razem:				106 612 464,62	-2 538 721,86	104 073 742,76



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2020 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 903 688,47	-123 157,00	12 780 531,47
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 125 590,00	-123 157,00	4 002 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 738,00	-50 000,00	2 721 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 941,00	-6 007,00	199 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 898,00	-52 150,00	468 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 793,00	-15 000,00	45 793,00
801			Oświata i wychowanie	20 621 547,74	629 300,00	21 250 847,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 620 794,32	-20 000,00	3 600 794,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 481,00	-100 000,00	1 579 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 369,12	78 000,00	1 403 369,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 119,00	2 000,00	241 119,00
	80115		Technika	5 719 301,67	957 300,00	6 676 601,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 577,64	848 300,00	4 646 877,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 505,00	100 000,00	773 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 512,00	9 000,00	110 512,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 169 872,14	252 000,00	2 421 872,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 330,93	232 000,00	1 533 330,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 135,35	20 000,00	260 135,35
	80120		Licea ogólnokształcące	5 465 651,02	190 000,00	5 655 651,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 510,41	170 000,00	3 198 510,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 126,00	20 000,00	577 126,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 446 088,00	-350 000,00	1 096 088,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 463,00	-350 000,00	925 463,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	296 566,83	-150 000,00	146 566,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	-150 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	878 063,00	-250 000,00	628 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 652,00	-250 000,00	106 652,00
852			Pomoc społeczna	11 240 376,17	289 157,00	11 529 533,17
	85202		Domy pomocy społecznej	10 388 848,17	289 157,00	10 678 005,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 182,00	203 000,00	4 319 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 151,69	39 157,00	738 308,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 478,00	10 000,00	232 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	37 000,00	250 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 097 876,09	-195 710,00	15 902 166,09
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 329 921,00	17 700,00	1 347 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 247,55	17 700,00	887 947,55
	85410		Internaty i bursy szkolne	638 820,00	-153 410,00	485 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 810,00	-153 410,00	114 400,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 135 500,84	-60 000,00	1 075 500,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 377,54	-10 000,00	39 377,54
		4220	Zakup środków żywności	127 270,00	-50 000,00	77 270,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 281 294,00	-100 000,00	5 181 294,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 281 294,00	-100 000,00	5 181 294,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 085 199,81	280 000,00	3 365 199,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 108,00	280 000,00	1 643 108,00

	85495	Pozostała działalność	267 151,44	-180 000,00	87 151,44
	4300	Zakup usług pozostałych	218 046,44	-180 000,00	38 046,44
855		Rodzina	16 725 172,29	480 000,00	17 205 172,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 297 730,29	480 000,00	11 777 730,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 716,20	360 000,00	2 385 716,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 832,00	120 000,00	442 832,00
926		Kultura fizyczna	215 499,00	-32 682,00	182 817,00
	92601	Obiekty sportowe	107 399,00	-32 682,00	74 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	-4 478,00	7 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915,00	-52,00	863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	-2 824,00	3 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	912,00	-494,00	418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 551,00	-9 000,00	15 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 584,00	-8 484,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	5 965,00	-2 450,00	3 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	-3 500,00	22 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:			114 816 487,96	1 046 908,00	115 863 395,96

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2020 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	331 140,41	0,00	331 140,41
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	740 940,79	0,00	740 940,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 931 942,14	3 585 629,86	13 517 572,00

Razem: 11 004 023,34 3 585 629,86 14 589 653,20

