

UCHWAŁA NR XXXV/246/2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 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 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.249.565,93 zł., który zostanie pokryty:

1. 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 1.804.835,52 zł.

2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 26.789,90 zł.

3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.417.940,51 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Dudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/246/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 211,94	3 019,25	852 231,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 211,94	3 019,25	852 231,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 019,25	3 019,25
852			Pomoc społeczna	9 515 457,13	18 383,84	9 533 840,97
	85295		Pozostała działalność	1 414 921,00	18 383,84	1 433 304,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	916 601,19	15 473,68	932 074,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 498,81	2 910,16	78 408,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 742 669,00	12 727,60	1 755 396,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	230 000,00	12 727,60	242 727,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	12 727,60	212 727,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 560,00	500,00	1 176 060,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	255 500,00	500,00	256 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	8 059 063,22	-205 000,00	7 854 063,22
	85508		Rodziny zastępcze	2 269 081,60	-120 000,00	2 149 081,60
		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	1 177 230,60	-120 000,00	1 057 230,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 726 981,62	-85 000,00	5 641 981,62
		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	5 357 181,62	-85 000,00	5 272 181,62
Razem:				106 286 576,17	-170 369,31	106 116 206,86

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 215 281,77	80 000,00	10 295 281,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 215 281,77	80 000,00	10 295 281,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 671 281,77	80 000,00	8 751 281,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 581 969,83	50 000,00	1 631 969,83
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 413 823,58	30 000,00	9 443 823,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 393 823,58	30 000,00	9 423 823,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 204,58	30 000,00	2 646 204,58
852			Pomoc społeczna	11 101 761,93	18 383,84	11 120 145,77
	85295		Pozostała działalność	1 514 921,00	18 383,84	1 533 304,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 326,59	13 075,67	260 402,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 371,85	2 459,17	22 831,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 689,04	2 282,99	46 972,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,96	429,37	4 110,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 273,28	115,01	6 388,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,72	21,63	538,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 849 151,00	12 727,60	3 861 878,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 250 162,00	12 727,60	2 262 889,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 783,00	10 638,60	1 623 421,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 457,00	1 829,00	290 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 253,00	260,00	33 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 523 310,23	3 519,25	17 526 829,48
	85411		Domy wczasów dziecięcych	972 236,00	500,00	972 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 010,00	500,00	21 510,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 977 259,00	3 019,25	2 980 278,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 920,00	3 019,25	61 939,25
855			Rodzina	11 956 322,20	490 131,82	12 446 454,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 880 272,00	490 131,82	7 370 403,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 497 788,88	9 431,82	1 507 220,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 994,04	480 700,00	802 694,04
Razem:				108 681 010,28	684 762,51	109 365 772,79

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/246/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 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 ustawach	1 724 835,52	80 000,00	1 804 835,52
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	26 789,90	0,00	26 789,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 042 808,69	775 131,82	3 817 940,51
Razem:		4 794 434,11	855 131,82	5 649 565,93

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) na podstawie:

1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 205.000 zł. w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze §2900 o 120.000 zł., w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych §2900 o kwotę 85.000 zł. oraz o zwiększenie planu wydatków o kwotę 480.700 zł. w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych §4330. Zmniejszenie dochodów wynika z sytuacji związanej z odpływem dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego. Zwiększenie wydatków wynika ze zmiany średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Stawki kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Myśliborskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty wzrosły średnio o 19%. Ponadto zwiększyła się liczba dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty.

2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.431,82 zł. w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych §2830 w związku ze wzrostem w 2021 roku kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej DORIAN II w Sławnie. Koszt ten wzrósł o kwotę 186,22 zł. na jedno dziecko.

3) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 12.658 zł. uzyskaną ze środków Funduszu Pracy w związku z realizowaniem zadań dotyczących przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących te zadania.

4) wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP.

5) wniosku Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o zabezpieczenia w budżecie Powiatu kwoty 50.000 zł. na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Myślibórz w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na odtworzenie budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru w miejscowości Golczew, gmina Myślibórz.

6) wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 500 zł. otrzymaną jako darowizna z SEC Region Spółka z o.o. w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych na turnusach dla dzieci i młodzieży w 2021 roku.

7) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 3.019,25 otrzymaną z firmy ubezpieczeniowej jako odszkodowanie za powstałą szkodę (zalanie mienia w wyniku pęknięcia rury) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w celu usunięcia szkody.

8) wniosek Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł. na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2146Z od drogi powiatowej Nr 23 do miejscowości Dolsk”. Zadanie powyższe planuje się do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

9) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 69,60 zł. uzyskaną ze środków Funduszu Pracy w związku z realizowaniem zadań dotyczących przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących te zadania.

10) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 18.383,84 zł. uzyskaną jako grant przyznany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

11) zwiększa się plan przychodów o kwotę 855.131,82 zł.