

**UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2021**  
**RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 27 września 2021 roku**

**w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 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 ze zm.), 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 5.236.342,74 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 3.151.771,61 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 64.946,40 zł.
3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 2.019.624,73 zł.

§5. W uchwale Nr XXIX/214/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok Załącznik Nr 12b otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**

  
**Robert Dudek**

## 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 ze zm.) na podstawie:

- 1) wniosku naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z od drogi krajowej do końca miejscowości Dalsze". Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.679.407,40 zł, plan wydatków o kwotę 2.158.814,80 zł. oraz plan przychodów o kwotę 479.407,40 zł. Powyższe wynika z konieczności dostosowania kwot po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy w wyniku czego zmieniła się ogólna wartość zadania, kwoty dofinansowania i zakres prac w poszczególnych latach. W związku z realizacją tego zadania w roku 2021 i 2022 przewidywany zakres robót na 2021 został oszacowany na kwotę 400.000 zł. Pozostały zakres na kwotę 3.857.177,97 zł. planowany jest do realizacji w 2022 roku.
- 2) W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które wprowadza nowe paragrafy w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zachodzi konieczność dostosowania paragrafów dochodowych do nowych wymogów.
- 3) Zawiadomień Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.4.2021.1p oraz ST5.4751.10.2021.6p o przyznaniu Powiatowi na rok 2021 łącznej kwoty 51.100 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
  - LO Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie – 7.350 zł.
  - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku – 18.200 zł.
  - Zespół Szkół w Dębnie – 19.250 zł.
  - Zespół Szkół w Myśliborzu – 6.300 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 190.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu”,
- 5) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 40.000 zł. na zadanie „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby grupy remontowej CUW”.
- 6) Decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu planu wydatków budżetu w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 120.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/261/2021  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 27 września 2021 roku

**Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 319 622,76</b>	<b>-1 679 407,40</b>	<b>3 640 215,36</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 319 022,76	-1 679 407,40	3 639 615,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 537 250,00	-100 000,00	2 437 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 381 772,76	-1 229 407,40	1 152 365,36
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 636 899,35</b>	<b>51 100,00</b>	<b>45 687 999,35</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 805 550,00	51 100,00	34 856 650,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 805 550,00	51 100,00	34 856 650,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 277 785,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 785,23</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 551 948,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9 551 948,97</b>
	85295		Pozostała działalność	1 433 304,84	0,00	1 433 304,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 821,00	102 821,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 821,00	-102 821,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>107 971 404,47</b>	<b>-1 628 307,40</b>	<b>106 343 097,07</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
XXXVIII/261/2021  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 27 września 2021 roku

**Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 116 833,25	-2 038 814,80	9 078 018,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 116 833,25	-2 038 814,80	9 078 018,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 509 039,25	-2 158 814,80	7 350 224,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	12 826 532,44	40 000,00	12 866 532,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 350 724,00	40 000,00	4 390 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 383 821,32	241 100,00	23 624 921,32
	80115		Technika	7 658 063,12	14 350,00	7 672 413,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 171 227,46	11 998,00	5 183 225,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 106,00	2 058,00	950 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 568,00	294,00	130 862,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 904 128,36	12 600,00	2 916 728,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 363,47	10 538,00	1 688 901,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 901,72	1 805,00	318 706,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 938,84	257,00	43 195,84
	80120		Licea ogólnokształcące	5 921 370,90	214 150,00	6 135 520,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 350,00	7 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 644,00	14 052,00	3 265 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 829,00	2 404,00	593 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 425,00	344,00	74 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	190 000,00	349 000,00
<b>Razem:</b>				113 337 154,61	-1 757 714,80	111 579 439,81

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVIII/261/2021  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 27 września 2021 roku

**Zmiana planu przychodów 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	3 151 771,61	0,00	3 151 771,61
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	64 946,40	0,00	64 946,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 549 032,13	- 129 407,40	4 419 624,73

Razem: 7.765.750,14 Razem: -129.407,40 Razem: 7.636.342,74

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVIII/261/2021  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 27 września 2021 roku

*Dochody i wydatki przekazywane przez Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w 2021 roku*

*dochody*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
852			Pomoc społeczna	102 821,00
	85295		Pozostała działalność	102 821,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 821,00
<b>Razem:</b>				<b>107 821,00</b>

*wydatki*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
852			Pomoc społeczna	102 821,00
	85295		Pozostała działalność	102 821,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 691,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>107 821,00</b>