



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 5974

UCHWAŁA NR XXIX/216/2020 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 21 grudnia 2020 r.

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 10.704.835,97 zł., który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.632.754,77 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/216/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 grudnia 2020 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 074 303,30	-243 720,00	1 830 583,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 303,30	-243 720,00	1 830 583,30
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 720,00	-243 720,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 597 697,00	132 500,00	40 730 197,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 257 818,00	132 500,00	30 390 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 257 818,00	132 500,00	30 390 318,00
852			Pomoc społeczna	10 334 505,83	-2 760 000,00	7 574 505,83
	85202		Domy pomocy społecznej	10 262 428,02	-2 760 000,00	7 502 428,02
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000,00	-2 760 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 031 717,31	-576 679,11	2 455 038,20
	85395		Pozostała działalność	2 354 190,96	-576 679,11	1 777 511,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	576 679,11	-576 679,11	0,00
855			Rodzina	12 447 523,68	-4 410 003,76	8 037 519,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 860 088,08	-4 410 003,76	5 450 084,32
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	-410 003,76	264 996,24
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Razem:				105 723 780,91	-7 857 902,87	97 865 878,04

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/216/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 grudnia 2020 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 154 970,47	-241 500,00	8 913 470,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 154 970,47	-241 500,00	8 913 470,47
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	-241 500,00	348 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 127,00	-467 239,00	375 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 127,00	-467 239,00	375 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 239,00	-467 239,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 757 964,53	80 357,00	12 838 321,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	4 002 433,00	80 357,00	4 082 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 608,00	80 357,00	2 818 965,00
801			Oświata i wychowanie	21 256 357,78	-38 132,98	21 218 224,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 606 038,87	-11 695,02	3 594 343,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 978,98	2 978,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 679,00	2 496,00	87 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 728,12	-4 300,00	1 399 428,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 013,00	-3 800,00	245 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	32 876,64	-3 200,00	29 676,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	-190,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	-4 200,00	22 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-620,00	1 180,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 890,00	-860,00	19 030,00
	80115		Technika	6 632 346,34	2 850,03	6 635 196,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	23 340,03	49 440,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 465,00	-300,00	2 165,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	-50,00	1 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	-140,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 481 506,77	-8 816,02	2 472 690,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 493,98	12 593,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	-600,00	1 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 733,00	-7 710,00	191 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	-900,00	1 768,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	-5 800,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 700 020,73	17 544,03	5 717 564,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 450,24	17 344,03	56 794,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	-200,00	3 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 925,00	-3 500,00	10 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-600,00	350,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 086 786,45	-38 016,00	1 048 770,45

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	-5 176,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 679,00	-28 000,00	76 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 983,00	-6 000,00	12 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-70,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-150,00	50,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 298,00	-320,00	978,00
851		Ochrona zdrowia	9 794 628,76	9 620,00	9 804 248,76
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	54 352,32	9 620,00	63 972,32
	4300	Zakup usług pozostałych	54 352,32	9 620,00	63 972,32
852		Pomoc społeczna	11 691 544,98	-3 000 818,00	8 690 726,98
	85202	Domy pomocy społecznej	10 812 397,17	-3 101 795,00	7 710 602,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 449 428,00	-30 270,00	4 419 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 062,00	-14 400,00	219 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 370,00	-3 000,00	72 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 400,00	-3 000,00	267 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 850,00	-350,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 016,00	-3 050 775,00	22 241,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	767 447,00	100 777,00	868 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 680,40	60 100,00	554 780,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 985,00	10 000,00	94 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 700,00	1 500,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 000,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 042,00	4 000,00	65 042,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 017,00	7 017,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	160,00	160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	14 000,00	14 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	32 123,00	200,00	32 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 767,00	200,00	19 967,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	5 895 131,70	-678 446,04	5 216 685,66
	85395	Pozostała działalność	3 204 581,68	-678 446,04	2 526 135,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 497,11	-576 679,11	62 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 948,93	-101 766,93	7 182,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 902 166,09	-64 996,13	15 837 169,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 357 523,00	5 447,97	1 362 970,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	5 447,97	6 097,97
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 079 088,84	2 986,68	1 082 075,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,00	2 986,68	3 997,68
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 181 294,00	10 294,95	5 191 588,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 294,95	10 294,95
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 376 340,81	-39 410,00	3 336 930,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 418,00	5 000,00	77 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 919,00	-5 100,00	18 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 586,00	12 690,00	496 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	-52 000,00	144 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 728 321,00	-44 315,73	2 684 005,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 780,00	5 984,27	89 764,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 492,00	-3 500,00	266 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36 121,00	-2 300,00	33 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	-4 500,00	16 750,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
85508		Rodziny zastępcze	4 883 160,00	-86 824,00	4 796 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 601 189,00	-22 924,00	3 578 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 395,60	-43 000,00	302 395,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 878,00	-18 000,00	124 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14 981,00	-2 900,00	12 081,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-	11 853 740,29	-4 442 740,95	7 410 999,34
	3110	Świadczenia społeczne	425 660,40	-13 477,00	412 183,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 063,20	-2 600,00	2 383 463,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 923,59	-437,00	167 486,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 806,65	-4 000,00	407 806,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 295,08	-10 296,00	165 999,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 082 000,00	-4 411 930,95	670 069,05
926		Kultura fizyczna	182 817,00	-12 000,00	170 817,00
	92601	Obiekty sportowe	80 300,00	-12 000,00	68 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	-12 000,00	4 100,00
Razem:			117 513 434,11	-8 942 720,10	108 570 714,01

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/216/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 grudnia 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 ustawach	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	13 517 572,00	- 1 084 817,23	12 432 754,77
	Razem	14 589 653,20	-1 084 817,23	13 504 835,97