

UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 15.131.942,75 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 1.765.277,79 zł.
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 949.867,40 zł.,
3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 4.387.151,84 zł.
4. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 8.029.645,72 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

Nikodem Mazur

Zgodne pod względem formalno-prawnym
Anna Les-Hajys
radca prawny
R-ZG-G-315

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 2025 r. poz. 1684) oraz:

- 1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 263.860,80 zł oraz planu wydatków o kwotę 263.860,80 w tym: Starostwo Powiatowe – 125.808,80 zł, ZS Nr 1 w Dębnie – 39.002,10 zł, ZSiPO w Barlinku – 38.381,06 zł i ZS w Myśliborzu – 60.668,84 zł w związku z przeniesieniem do realizacji na 2026 rok zadań związanych z realizacją projektu Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o zwiększenie planu dochodów o kwotę 79.500 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 236.828,15 zł w ramach projektu „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego” w związku z przeniesieniem zadań do realizacji na rok 2026.
- 3) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 350.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z niezrealizowaniem zakupu ciągnika rolniczego z uwagi na to, iż oferty złożone w przetargu znacznie przewyższały kwotę zabezpieczonych środków. W związku z powyższym Zarząd zdecydował o przeniesieniu realizacji zadania na 2026 rok.
- 4) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 205.000 zł uzyskaną z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, na zakup energii i opłatę za ogrzewanie.
- 5) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 60.700 zł pomiędzy działami w celu zabezpieczenia w dziale 852 – Pomoc społeczna środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.
- 6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 3.108 zł pomiędzy działami z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.
- 7) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.679 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 382 619,14	205 000,00	17 587 619,14
	85202		Domy pomocy społecznej	15 528 411,41	205 000,00	15 733 411,41
		0830	Wpływy z usług	13 245 070,74	110 000,00	13 355 070,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 649,81	95 000,00	179 649,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 228 147,09	-184 360,80	5 043 786,29
	85395		Pozostała działalność	4 406 734,09	-184 360,80	4 222 373,29
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	562 097,62	-118 813,83	443 283,79
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 092,57	-6 994,97	26 097,60
		2057	Dotacja celowa 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	1 257 340,74	-50 876,31	1 206 464,43
		2059	Dotacja celowa 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	28 411,94	-7 675,69	20 736,25
Razem:				174 139 104,15	20 639,20	174 159 743,35

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 083 270,00	-350 000,00	19 733 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 075 070,00	-350 000,00	19 725 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	-350 000,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 694 217,05	-3 108,00	41 691 109,05
	80115		Technika	12 214 757,08	-3 108,00	12 211 649,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 654 364,16	-3 108,00	7 651 256,16
852			Pomoc społeczna	20 482 397,71	265 236,00	20 747 633,71
	85202		Domy pomocy społecznej	16 106 430,98	205 000,00	16 311 430,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 554 148,00	113 500,00	9 667 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 548,39	30 000,00	1 741 548,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 746,59	1 500,00	77 246,59
		4260	Zakup energii	552 492,16	60 000,00	612 492,16
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 162 148,20	29 536,00	2 191 684,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 266,80	30 000,00	1 509 266,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 114,00	-464,00	47 650,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	698 222,00	30 700,00	728 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 796,00	30 100,00	509 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 083,00	600,00	91 683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 527 094,68	-427 009,95	10 100 084,73
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 976 083,00	73 679,00	4 049 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 664,00	73 679,00	3 025 343,00
	85395		Pozostała działalność	5 992 668,68	-500 688,95	5 491 979,73
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200 000,00	-180 000,00	1 020 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	647 203,49	-118 813,83	528 389,66
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 103,04	-6 994,97	31 108,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 045,65	-48 778,65	311 267,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 465,43	-1 961,64	11 503,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 858,71	-22 569,21	65 289,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,16	-866,83	2 686,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 634,62	-9 118,57	8 516,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,31	-136,56	357,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 518,93	-13 750,47	35 768,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 421,07	-809,55	2 611,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 985,69	-20 477,35	239 508,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 232,44	-507,81	11 724,63
		4307	Zakup usług pozostałych	53 943,71	-33 653,97	20 289,74
		4309	Zakup usług pozostałych	2 166,74	-1 105,68	1 061,06
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,68	-824,87	87,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,74	-48,56	5,18
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 483,89	-38 031,37	44 452,52
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 856,11	-2 239,06	2 617,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 574 938,94	3 108,00	28 578 046,94
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 345 226,18	3 108,00	1 348 334,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 381,00	3 108,00	30 489,00
855			Rodzina	23 722 303,59	-60 236,00	23 662 067,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 081 269,75	-60 236,00	15 021 033,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550 603,00	-60 236,00	2 490 367,00
Razem:				189 863 696,05	-572 009,95	189 291 686,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2025 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 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	1 765 277,79	0,00	1 765 277,79
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	1 266 195,55	- 316 328,15	949 867,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 387 151,84	0,00	4 387 151,84
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 905 966,72	- 276 321,00	10 629 645,72
		18 324 591,90	-592 649,15	17 731 942,75