

UCHWAŁA NR VII/37/2024
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2024 R.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 21.261.441,51 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 7.674.840,65 zł.

2. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 8.159.849,69 zł.

3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5.426.751,17 zł.

§ 5. W uchwale Nr LXIX/443/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok:

1. §7 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: „6. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy w wysokości 785.958,00 zł., przychody w wysokości 118.658,21 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 904.616,21 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13b”,

2. Załącznik Nr 13b 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

Nikodem Mazur

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 073 754,59	6 365,09	9 080 119,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 073 754,59	6 365,09	9 080 119,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 365,09	6 365,09
750			Administracja publiczna	709 009,93	49 656,08	758 666,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 620,00	49 656,08	72 276,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 620,00	49 656,08	72 276,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 206 800,00	138 602,00	22 345 402,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 800 000,00	138 602,00	17 938 602,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 900 000,00	83 389,00	16 983 389,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	55 213,00	955 213,00
758			Różne rozliczenia	62 165 817,00	7 101 126,00	69 266 943,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 238 389,00	6 812 464,00	54 050 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 238 389,00	6 812 464,00	54 050 853,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 780 000,00	2 842,00	8 782 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 780 000,00	2 842,00	8 782 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	647 428,00	260 500,00	907 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 248,00	260 500,00	783 748,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 500 000,00	25 320,00	5 525 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 500 000,00	25 320,00	5 525 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 762 649,30	-932 000,00	830 649,30
	80120		Licea ogólnokształcące	932 700,00	-932 000,00	700,00
		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	880 180,80	-880 180,80	0,00
		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	51 819,20	-51 819,20	0,00
852			Pomoc społeczna	14 064 558,06	164 776,28	14 229 334,34
	85202		Domy pomocy społecznej	12 882 490,34	164 776,28	13 047 266,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164 776,28	164 776,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 012,00	933 080,00	2 262 092,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 179,00	1 080,00	503 259,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130,00	1 080,00	2 210,00
	85395		Pozostała działalność	571 683,00	932 000,00	1 503 683,00
		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	0,00	525 086,40	525 086,40
		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	0,00	30 913,60	30 913,60

	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	561 750,00	355 094,40	916 844,40
	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	0,00	20 905,60	20 905,60
855		Rodzina	10 049 071,49	99 381,60	10 148 453,09
	85508	Rodziny zastępcze	2 547 183,20	99 381,60	2 646 564,80
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	99 381,60	99 381,60
Razem:			139 370 565,65	7 560 987,05	146 931 552,70

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 767 507,80	20 000,00	18 787 507,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 750 496,63	20 000,00	8 770 496,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 750 496,63	20 000,00	8 770 496,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 018,00	20 000,00	343 018,00
710			Działalność usługowa	2 411 925,08	40 000,00	2 451 925,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 629 925,08	40 000,00	1 669 925,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 083,00	40 000,00	904 083,00
750			Administracja publiczna	18 741 825,84	622 160,00	19 363 985,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	833 630,00	50 000,00	883 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 219,00	50 000,00	622 219,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 165 632,11	350 000,00	9 515 632,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 309 761,00	350 000,00	5 659 761,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 335 969,00	222 160,00	6 558 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 885,00	200 000,00	4 491 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 656,00	20 000,00	815 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 425,00	2 000,00	88 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 449,00	160,00	9 609,00
801			Oświata i wychowanie	34 332 502,87	2 155 873,80	36 488 376,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 606 534,79	638 803,21	5 245 338,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 409,00	349 035,00	3 299 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 211,00	35 600,00	108 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 840,00	7 600,00	83 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 722,00	40 000,00	236 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 995,00	2 400,00	28 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 222,79	21 368,21	80 591,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 842,00	300,00	3 142,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 996,00	2 500,00	18 496,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 700,00	180 000,00	1 123 700,00
	80115		Technika	10 826 447,79	580 607,16	11 407 054,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 369,18	12 500,00	1 401 869,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 209,68	2 100,00	167 309,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 228,33	50 034,16	160 262,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 793,22	1 223,00	591 016,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 647,47	2 000,00	27 647,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 987 986,92	512 000,00	7 499 986,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 866,54	750,00	4 616,54
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 775 793,42	216 449,27	3 992 242,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 904,20	14 000,00	432 904,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 524,54	500,00	51 024,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 110,35	23 349,27	88 459,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 045,00	5 850,00	119 895,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 053,60	170 000,00	2 383 053,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 993 234,97	302 777,16	10 296 012,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 379,00	369 928,25	1 503 307,25

	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	525 086,40	-525 086,40	0,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 913,60	-30 913,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 683,40	10 000,00	484 683,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 407,45	-6 407,45	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,23	-377,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 143,48	57 000,00	1 005 143,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,67	-7 510,67	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,17	-442,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 657,51	4 000,00	113 657,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,53	-1 707,53	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,52	-100,52	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	234 173,34	-234 173,34	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 786,61	-13 786,61	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 786,23	-50 786,23	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989,95	-2 989,95	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 847,07	-16 847,07	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	991,83	-991,83	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 468,58	53 369,76	201 838,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 273,76	131 879,15	446 152,91
	4480	Podatek od nieruchomości	4 490,00	190 000,00	194 490,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 019,39	-1 019,39	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,01	-60,01	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 111,85	5 000,00	32 111,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 539 379,80	412 000,00	4 951 379,80
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 642,72	-36 642,72	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157,28	-2 157,28	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 536,29	1 600,00	7 136,29
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 589 121,15	537 237,00	3 126 358,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 373,00	429 843,00	2 260 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 067,72	16 000,00	97 067,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 721,54	1 300,00	8 021,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 513,00	10 094,00	29 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 112,51	80 000,00	586 112,51
	80195	Pozostała działalność	914 681,00	-120 000,00	794 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	-120 000,00	164 000,00
851		Ochrona zdrowia	676 557,94	9 950,00	686 507,94
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	139 557,94	9 950,00	149 507,94
	4300	Zakup usług pozostałych	139 557,94	9 950,00	149 507,94
852		Pomoc społeczna	16 669 128,80	334 569,09	17 003 697,89
	85202	Domy pomocy społecznej	13 358 905,08	252 016,09	13 610 921,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 578 059,00	215 000,00	7 793 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 169,00	600,00	1 401 769,00
	4260	Zakup energii	621 516,00	30 000,00	651 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 679,41	6 365,09	471 044,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 497,00	51,00	300 548,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 629 095,80	118 070,00	1 747 165,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 605,00	80 000,00	1 200 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 228,00	10 000,00	216 228,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	9 100,00	26 100,00
	4260	Zakup energii	41 548,00	5 500,00	47 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 450,00	10 000,00	70 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	150,00	4 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	21,00	2 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 597,00	3 299,00	42 896,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	439 443,00	29 483,00	468 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 304,00	25 000,00	346 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 205,00	4 483,00	67 688,00
	85295	Pozostała działalność	113 940,92	-65 000,00	48 940,92
	4300	Zakup usług pozostałych	103 940,92	-65 000,00	38 940,92

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 698 280,00	933 080,00	5 631 360,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	501 939,00	1 080,00	503 019,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	720,00	1 440,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	720,00
	85395	Pozostała działalność	709 003,00	932 000,00	1 641 003,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	525 086,40	525 086,40
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 913,60	30 913,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 896,00	30 825,21	47 721,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 814,79	1 814,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	15 864,17	18 754,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	933,96	933,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	2 238,23	2 652,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,77	131,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 550,00	201 123,15	301 673,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 840,80	11 840,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 836,59	31 836,59
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 874,33	1 874,33
	4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 332,80	32 332,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	667,20	667,20
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	601,58	601,58
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,42	35,42
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 272,67	61 272,67
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 607,33	3 607,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 981 486,61	3 692 728,91	25 674 215,52
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	907 921,46	188 618,54	1 096 540,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 921,46	188 618,54	1 096 540,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 604 294,61	406 861,76	2 011 156,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 330,80	406 861,76	1 737 192,56
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 822 529,48	163 198,81	1 985 728,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 678,00	14 000,00	228 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 819,67	17 000,00	245 819,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 056,16	1 730,00	19 786,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 582,19	33 968,81	132 551,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 679,27	96 500,00	1 101 179,27
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 166 382,00	30 000,00	1 196 382,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 511,00	30 000,00	539 511,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 172 999,00	2 900 049,80	12 073 048,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 172 999,00	2 900 049,80	12 073 048,80
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 589 739,06	191 000,00	6 780 739,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 848 662,00	191 000,00	3 039 662,00
	85495	Pozostała działalność	357 129,00	-187 000,00	170 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-187 000,00	113 000,00
855		Rodzina	18 008 059,74	355 901,27	18 363 961,01
	85508	Rodziny zastępcze	6 178 301,40	362 881,60	6 541 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 810,00	146 000,00	664 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 089,00	10 720,00	244 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 080,00	345,00	23 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612 312,00	88 316,60	700 628,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 829,40	117 500,00	1 070 329,40
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 600 078,22	121 019,67	11 721 097,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 337 202,70	35 766,67	2 372 969,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 644,00	8 000,00	3 218 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 589,82	3 900,00	768 489,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 018,00	550,00	89 568,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 784 534,23	70 100,00	1 854 634,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 007,00	2 703,00	126 710,00
85595		Pozostała działalność	229 680,12	-128 000,00	101 680,12
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-128 000,00	72 000,00
Razem:			160 008 731,14	8 184 263,07	168 192 994,21

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/37/2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 września 2024 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 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	7 674 840,65	0,00	7 674 840,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 803 475,15	623 276,02	5 426 751,17
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 759 849,69	0,00	10 759 849,69

Razem: 23 238 165,49 623 276,02 23 861 441,51

Dochody oraz przychody z tytułu środków przekazanych przez **Fundusz Pomocy** i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku

pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
758			Różne rozliczenia	783 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	783 748,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 748,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 210,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 210,00
Razem:				785 958,00

Przychody w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		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	118 658,21
Razem:				118 658,21

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	541 299,85
	80115		Technika	192 526,50
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 262,49
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	27 647,47
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 616,54
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	91 209,62
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 459,62
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	257 563,73
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	16 477,25
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 838,34
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	32 111,85

	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 136,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 210,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 106,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 579,56
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	40 579,56
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	320 526,80
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	320 526,80
Razem:			904 616,21

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 2024 r. poz. 107) oraz

1) wniosku Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu kwoty 260.500 zł pochodzącej ze środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2) wniosku Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wprowadzenie do budżetu kwoty 1.080 zł pochodzącej ze środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie lekarzy i specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających oraz pokrycie części kosztów korespondencji.

3) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu dochodów o kwotę 49.656,08 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP oraz zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki, na zakup paliwa oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet. Zarząd zabezpieczył kwotę 252.964 zł.

4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki, odpis na ZFŚS, wypłatę świadczeń społecznych oraz na odpłatności za dzieci pozostające w pieczy zastępczej. Zarząd zabezpieczył kwotę 491.102,40 zł.

5) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 99.381,60 zł w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w związku z przyznaniem wsparcia finansowego z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz zakup energii. Zarząd zabezpieczył kwotę 220.000 zł.

7) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Zarząd zabezpieczył kwotę 462.000 zł.

8) wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji Spraw Społecznych o zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Myśliborzu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zarząd zabezpieczył kwotę 460.000 zł

9) wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Zarząd zabezpieczył kwotę 57.489,21 zł.

10) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz zakup energii elektrycznej. Zarząd zabezpieczył kwotę 360.402 zł.

11) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Zarząd zabezpieczył kwotę 270.394 zł.

12) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów CUW o kwotę 6.365,09 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz DPS w Myśliborzu o kwotę 164.776,28 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP oraz odpłatności mieszkańców za leki, a także o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii oraz zakup usług pralniczych i przeglądów. Zarząd zabezpieczył kwotę 236.365,09 zł.

13) wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Zarząd zabezpieczył kwotę 72.857 zł.

14) wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Zarząd zabezpieczył kwotę 32.852 zł.

15) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Zarząd zabezpieczył kwotę 317.768,21 zł.

16) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Zarząd zabezpieczył kwotę 510.650,15 zł.

17) wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Zarząd zabezpieczył kwotę 4.522.689,54 zł.

18) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o przeniesienie planu dochodów i wydatków w kwocie 932.000 zł z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące do rozdziału 85395 – Pozostała działalność w celu prawidłowego zaklasyfikowania realizacji projektu „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego”.

19) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.766,67 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu zabezpieczenia planu na wypłatę dotacji dla Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NASZ DOM w Dębnie.

20) Zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 83.389 zł, tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 55.213 zł., część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 6.812.464 zł., część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 2.842 zł. oraz część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 25.320 zł.

21) Zwiększa się przychody o kwotę 623.276,02 zł.

22) wniosku Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o zabezpieczenie kwoty 20.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kamiennogórskiego na remont uszkodzonych dróg oraz obiektów inżynierskich – mostów i przepustów.