

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.), 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 13.538.229,94 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 1.593.473,06 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 1.266.195,55 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 6.291.409,49 zł.

§5. W uchwale Nr X/64/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok:

1. Załącznik Nr 13a otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
2. w §15 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie : „6. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”
3. w §15 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”,

§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

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 ze zm.) oraz

- 1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 19.437,60 zł. w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kursu „Stres i wypalenie zawodowe – przeciwdziałanie oraz skuteczne zarządzanie”.
- 2) Wniosku naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2131Z relacji Wyszyna – Wysoka od km 1+100 do km 3+424 – odcinek B” o łącznej wartości 2.919.460 zł. Planowane dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej to kwota 1.316.929,40 zł.
- 3) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok w wysokości 520.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego dla Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Cychrach (130.000 zł.) oraz na zakup remontera drogowego dla Wydziału Dróg na potrzeby wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych (390.000 zł.),
- 4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu o kwotę 27.000 zł. w związku z realizacją projektu pod nazwą „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ramach projektu zaplanowane jest zadanie inwestycyjne „Dostosowanie lokalu przeznaczonego na działalność centrum” w kwocie 400.000 zł. Aby zrealizować powyższe zadanie koniecznym jest zabezpieczenie dodatkowych środków własnych w wysokości 27.000 zł.
- 5) Wniosku Wydziału Edukacji i Rozwoju o zwiększenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 104.394 zł. pochodzącą 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.
- 6) Wniosku Wydziału Dróg o przeniesienie pomiędzy działami planu dochodów za zajęcie pasa drogowego z działu 756, rozdziału 75618 §049 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw do działu 600, rozdziału 60014 §0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.
- 7) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów o kwotę 642.000 zł., przychodów o kwotę 51.185,25 zł. oraz wydatków o kwotę 693.185,25 zł. w związku z realizacją projektu pn. „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego” finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w związku ze zwiększoną ilością voucherów zatrudnieniowych dla pracodawców.
- 8) Wniosku naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 5.800 zł. uzyskaną z firmy ubezpieczeniowej jako odszkodowanie w związku uszkodzeniem radarowego wyświetlacza prędkości w m. Ławy z przeznaczeniem na pokrycie jego naprawy.
- 9) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 16.680 zł. na realizację projektu Partnerskiego Szkół Erasmus Plus „Young Eco Warriors – Journey to Zero Waste”. Projekt realizowany będzie w latach szkolnych 2025-2027 we współpracy z partnerami z Łotwy, Rumunii i Turcji.
- 10) Decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.200.000 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki

Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w wysokości 600.000 zł.

b) Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Barlinek w wysokości 600.000 zł.

11) Zwiększa się przychody o kwotę 3.400.715,85 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 353 150,00	1 899 929,40	10 253 079,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 350 000,00	1 899 929,40	10 249 929,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	583 000,00	583 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 316 929,40	1 316 929,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 330,35	5 800,00	1 983 130,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 330,35	5 800,00	1 983 130,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 800,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	796 985,92	19 437,60	816 423,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	19 437,60	48 237,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	19 437,60	48 237,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 787 150,40	-583 000,00	60 204 150,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 991 800,00	-583 000,00	4 408 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 000,00	-583 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	45 364 264,60	104 394,00	45 468 648,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 306,00	104 394,00	332 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 016,00	104 394,00	328 410,00
801			Oświata i wychowanie	840 700,00	16 680,00	857 380,00
	80195		Pozostała działalność	451 000,00	16 680,00	467 680,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 680,00	16 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717 102,46	642 000,00	2 359 102,46
	85395		Pozostała działalność	910 642,46	642 000,00	1 552 642,46
		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	302 375,02	642 000,00	944 375,02
Razem:				164 379 795,95	2 105 241,00	166 485 036,95

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 576 510,00	3 445 260,00	21 021 770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 568 310,00	3 445 260,00	21 013 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	5 800,00	745 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 668 075,66	2 919 460,00	9 587 535,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	20 819 545,48	19 437,60	20 838 983,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 985 873,00	19 437,60	7 005 310,60
		4300	Zakup usług pozostałych	290 134,60	19 437,60	309 572,20
801			Oświata i wychowanie	39 981 329,59	86 748,32	40 068 078,91
	80115		Technika	11 580 922,70	37 054,53	11 617 977,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 760,06	2 148,42	14 908,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 281,82	28 836,11	144 117,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 266,82	6 070,00	30 336,82
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 288 234,12	10 054,90	4 298 289,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 480,04	1 259,36	8 739,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 427,16	7 266,04	45 693,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 088,92	1 529,50	9 618,42
	80120		Licea ogólnokształcące	10 468 077,80	22 959,89	10 491 037,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 818,24	1 080,99	1 541 899,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 040,04	1 185,46	8 225,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 748,06	14 029,54	68 777,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 524,46	6 663,90	18 188,36
	80195		Pozostała działalność	1 027 154,00	16 680,00	1 043 834,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	4 680,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	215 019,80	1 200 000,00	1 415 019,80
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 398 242,80	693 185,25	7 091 428,05
	85395		Pozostała działalność	2 170 978,80	693 185,25	2 864 164,05
		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	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 969,53	40 000,00	140 969,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 371,30	12 000,00	50 371,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 267,93	7 000,00	12 267,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 162,83	26 500,00	222 662,83
		4307	Zakup usług pozostałych	41 455,55	7 685,25	49 140,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 035 616,06	34 324,68	28 069 940,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 429 710,88	3 416,20	2 433 127,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 053 408,80	3 416,20	2 056 825,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 401 392,23	30 908,48	12 432 300,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 396 200,28	30 908,48	12 427 108,76
855			Rodzina	22 736 581,60	27 000,00	22 763 581,60
	85595		Pozostała działalność	813 600,00	27 000,00	840 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 120,00	27 000,00	69 120,00
Razem:				174 517 310,04	5 505 956,85	180 023 266,89

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	1 593 473,06	0,00	1 593 473,06
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	1 215 010,30	51 185,25	1 266 195,55
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	5 541 878,89	3 349 530,60	8 891 409,49

Razem: 12 737 514,09 3 400 715,85 16 138 229,94

Dochody oraz przychody z tytułu środków przekazanych przez **Fundusz Pomocy** i wydatki na realizację zadań
w części finansowanej tymi środkami w 2025 roku

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

Dochody				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
758			Różne rozliczenia	328 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 410,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390,00
855			Rodzina	69 983,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 983,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 983,00
Razem:				398 783,00

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 odrębnych ustawach	171 804,73
Razem:				171 804,73

wydatki				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	351 736,84
	80115		Technika	189 363,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 908,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 117,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 336,82
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	64 051,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 739,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 693,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 618,42
	80120		Licea ogólnokształcące	98 322,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 131,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 225,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 777,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 188,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 477,79
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 330,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 053,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 277,08
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	98 147,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 955,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 191,95
855			Rodzina	69 983,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 983,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 746,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 637,00
Razem:				570 587,73