

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.) 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 16.281.006,39 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 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 8.862.381,21 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

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 wydatków o kwotę 10.000 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu na realizację zadania pn. „Rozbiórka budynku magazynowego oraz kanału inspekcyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu – etap I”. Koszt realizacji zadania obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, zabezpieczenie terenu budowy, utylizację materiałów z rozbiórki, nadzór kierownika budowy.
- 2) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł. Zespołu Szkół w Dębnie na opracowanie dokumentacji na wykonanie szatni przy boisku Orlik przy ZS w Dębnie,
- 3) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł. Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy elementów budynku DPS w Myśliborzu (balkonów),
- 4) wniosku Wicedyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 341.876,45 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii.
- 5) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu na rok 2025 zadania pn. „Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych” o planowanej wartości 1.000.000 zł. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na modernizację nawierzchni trzech dróg powiatowych na terenie Gmin Barlinek, Dębno i Myślibórz (po jednej drodze na terenie każdej z gmin). Gminy dodatkowo udzielą dofinansowania do modernizacji dróg w wysokości po 300 tys. zł. każda. Modernizacji zostaną poddane odcinki dróg uzgodnione z Gminą.
- 6) decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
- 7) wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 36.258 zł. uzyskanych z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów.
- 8) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 150.000 zł. i planu wydatków o kwotę 300.000 zł. w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2116 Z Karsko-Barlinek”.
- 9) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2025 zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2116Z – odcinek Nr 4” – wartość zadania 600.000 zł. (w tym: przeniesienie kwoty 91.100 zł. na w/w zadanie z zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski – dokumentacja techniczna”).
- 10) zwiększa się przychody o kwotę 2.732.776,45 zł.

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 253 079,40	-150 000,00	10 103 079,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 249 929,40	-150 000,00	10 099 929,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-150 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 204 150,40	36 258,00	60 240 408,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 408 800,00	36 258,00	4 445 058,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 800,00	36 258,00	61 058,00
Razem:				167 601 911,08	-113 742,00	167 488 169,08

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2025
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2025 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 021 770,00	1 208 900,00	22 230 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 013 570,00	1 208 900,00	22 222 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	725 800,00	-300 000,00	425 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 587 535,66	1 508 900,00	11 096 435,66
750			Administracja publiczna	20 860 167,08	36 258,00	20 896 425,08
	75095		Pozostała działalność	2 209 548,02	36 258,00	2 245 806,02
		4300	Zakup usług pozostałych	580 328,57	36 258,00	616 586,57
851			Ochrona zdrowia	1 425 019,80	1 000 000,00	2 425 019,80
	85111		Szpitałe ogólne	1 210 000,00	1 000 000,00	2 210 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 210 000,00	1 000 000,00	2 210 000,00
852			Pomoc społeczna	19 462 147,01	20 000,00	19 482 147,01
	85202		Domy pomocy społecznej	15 216 727,68	20 000,00	15 236 727,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	22 898 916,60	341 876,45	23 240 793,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 154 922,30	341 876,45	14 496 798,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431 231,00	321 126,45	4 752 357,45
		4260	Zakup energii	323 700,00	20 000,00	343 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 097,00	750,00	3 847,00
926			Kultura fizyczna	228 400,00	12 000,00	240 400,00
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00	12 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

Razem:	181 150 141,02	2 619 034,45	183 769 175,47
---------------	----------------	--------------	----------------

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	171 804,73	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	0,00	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	8 901 409,49	2 560 971,72	11 462 381,21

Razem: 16148229,94

Razem: 2732776,45

Razem: 18881006,39