

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 16.324.591,90 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 8.905.966,72 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.



Elektronicznie podpisany przez:

TOMASZ DOMINA

Data:

2025-10-21 7:57:26

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 Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 15.744 zł uzyskaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kursu dla pracowników pod nazwą „Bezpieczeństwo i szybka reakcja w sytuacjach kryzysowych”.
- 2) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zabezpieczenie środków finansowych oraz wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok poniższych zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach powiatowych:
 - a) Progi zwalniające na drodze powiatowej Nr 2130Z w miejscowości Różańsko – 25.000 zł.
 - b) Szykany drogowe na drodze powiatowej Nr 2111Z w Moczkuwie – 30.000 zł.
 - c) Próg zwalniający na drodze powiatowej Nr 2113Z ul. Gorzowska w Nowogrodku Pomorskim – 15.000 zł.
 - d) Szykana drogowa na drodze powiatowej Nr 2121Z w Wierzbówku – 15.000 zł.
 - e) Próg zwalniający na drodze powiatowej Nr 2126Z w Chłopowie – 35.000 zł.
- 3) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.524.600zł. oraz planu wydatków o kwotę 2.541.000 zł. dotyczących zadania „Modernizacja mostów w m. Namyslin DP 2142Z” w związku z negatywnym rozstrzygnięciem w ramach naboru ze środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2025 roku złożonego wniosku. Zadanie powyższe zostanie wprowadzone do WPF do realizacji w latach 2025-2026, z wydatkowaniem środków finansowych w 2026 roku.
- 4) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 106.000 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w celu zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki.
- 5) wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o przeniesienie pomiędzy działami łącznie kwoty 8.150 zł. na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe.
- 6) zmniejsza się przychody o kwotę 790.400 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 815 983,60	-1 524 600,00	45 291 383,60
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 294 865,99	-1 524 600,00	1 770 265,99
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 524 600,00	-1 524 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 373 187,14	15 744,00	17 388 931,14
	85202		Domy pomocy społecznej	15 512 667,41	15 744,00	15 528 411,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 905,81	15 744,00	84 649,81
Razem:				173 217 708,80	-1 508 856,00	171 708 852,80

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 808 270,00	-2 421 000,00	20 387 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 800 070,00	-2 421 000,00	20 379 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 226 435,66	-2 421 000,00	8 805 435,66
851			Ochrona zdrowia	2 425 019,80	-2 150,00	2 422 869,80
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	-2 150,00	42 850,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-2 150,00	17 850,00
852			Pomoc społeczna	20 421 699,21	15 744,00	20 437 443,21
	85202		Domy pomocy społecznej	16 049 420,48	15 744,00	16 065 164,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	15 744,00	23 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 407 751,68	106 000,00	10 513 751,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 870 083,00	106 000,00	3 976 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 664,00	80 000,00	2 951 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 591,00	26 000,00	520 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 335,00	-6 000,00	612 335,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	-6 000,00	7 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	240 400,00	8 150,00	248 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 400,00	8 150,00	147 550,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	8 150,00	58 150,00
Razem:				190 332 700,70	-2 299 256,00	188 033 444,70

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	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	12 296 366,72	- 790 400,00	11 505 966,72

Razem: 19 714 991,90 -790 400,00 18 924 591,90