

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2024 roku

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 uchwala 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 23.261.441,51 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 7.426.751,17 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 950.400,49 zł., przychody w wysokości 118.658,21 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 1.069.058,70 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

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Domina
R-ZG-G-298

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 Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie o wprowadzenie do budżetu kwoty 57.005,49 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 zakup towarów i usług związanych z utrzymaniem dziecka przebywającego w placówce.
- 2) Wniosku Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu kwoty 107.437,00 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.
- 3) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.378,13 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP i za świadczone usługi oraz zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki, na zakup paliwa, usługi prawne oraz usługi BHP. Zarząd zabezpieczył kwotę 103.692 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zarząd zabezpieczył kwotę 56.650,00 zł.
- 5) wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zarząd zabezpieczył kwotę 28.044,00 zł.
- 6) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 236.483,70 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP oraz odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pralniczych, przeglądy oraz wywóz ścieków.
- 7) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o przeniesienie kwoty 51.802,72 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 136.997,28 w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 8) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 35.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zarząd zabezpieczył kwotę 23.700,00 zł.
- 9) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zarząd zabezpieczył kwotę 240.000,00 zł.
- 10) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 382.800,00 z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w ZOL i rodzinach zastępczych, zwiększenie planu dochodów o kwotę 202.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców oraz wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także przeniesienie środków finansowych pomiędzy działami w celu zapewnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki i zakup energii.
- 11) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 96.626 zł (zmniejszenie 108.326 zł z tytułu sprzedaży usług, zwiększenie 11.700 zł – wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z różnych dochodów oraz odsetki) oraz o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za kursy zawodowe uczniów oraz na zapłatę za catering dla uczestników kursów zawodowych. Zarząd zabezpieczył kwotę 238.270,00 zł.
- 12) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zarząd zabezpieczył kwotę 62.000,00 zł.

- 13) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 211.300 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 14) 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
- 15) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie i wydatków o kwotę 116.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
- 16) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zarząd zabezpieczył kwotę 160.000 zł.
- 17) Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.652.273,00 zł., zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.020.417,00 zł. oraz w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 116.529,15 zł.
- 18) Zwiększa się przychody o kwotę 2.000.000,00 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 144 731,40	-1 645 273,00	7 499 458,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 144 731,40	-1 645 273,00	7 499 458,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 274 323,24	7 000,00	1 281 323,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 714 382,05	-1 652 273,00	62 109,05
750			Administracja publiczna	758 666,01	22 378,13	781 044,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 276,08	22 378,13	94 654,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 276,08	22 378,13	94 654,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 345 402,00	116 529,15	22 461 931,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 406 800,00	116 529,15	4 523 329,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	116 529,15	3 316 529,15
758			Różne rozliczenia	69 266 943,00	1 131 854,00	70 398 497,00
	75806		Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 020 417,00	1 020 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 020 417,00	1 020 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	907 928,00	111 137,00	1 019 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 790,00	3 700,00	13 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 748,00	107 437,00	891 185,00
801			Oświata i wychowanie	830 649,30	1 000,00	831 649,30
	80115		Technika	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	42 029,96	-3 800,00	38 229,96
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 029,96	-3 800,00	38 229,96
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 029,96	-3 800,00	38 229,96
852			Pomoc społeczna	14 378 890,74	236 483,70	14 615 374,44
	85202		Domy pomocy społecznej	13 047 266,62	236 483,70	13 283 750,32
		0830	Wpływy z usług	11 468 849,26	220 000,00	11 688 849,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 776,28	16 483,70	181 259,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 262 092,00	40 000,00	2 302 092,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	255 150,00	40 000,00	295 150,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 000,00	40 000,00	280 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 288,00	-143 326,00	702 962,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	234 000,00	-40 326,00	193 674,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00	-40 326,00	193 674,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	250 000,00	-68 000,00	182 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-68 000,00	182 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	362 228,00	-35 000,00	327 228,00
		0830	Wpływy z usług	362 228,00	-35 000,00	327 228,00
855			Rodzina	11 051 363,24	-3 994,51	11 047 368,73
	85508		Rodziny zastępcze	2 953 518,35	-379 000,00	2 574 518,35
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 487 183,20	-379 000,00	2 108 183,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 068 164,77	375 005,49	8 443 170,26

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie iub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 005,49	57 005,49
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 069 048,17	318 000,00	7 387 048,17
Razem:			149 249 918,64	-248 448,53	149 001 470,11

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 451 925,08	20 000,00	2 471 925,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 669 925,08	20 000,00	1 689 925,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 083,00	20 000,00	924 083,00
750			Administracja publiczna	19 363 985,84	364 000,00	19 727 985,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	883 630,00	34 000,00	917 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 219,00	34 000,00	656 219,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 515 632,11	250 000,00	9 765 632,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659 761,00	250 000,00	5 909 761,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 558 129,00	80 000,00	6 638 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 885,00	80 000,00	4 571 885,00
801			Oświata i wychowanie	36 488 376,67	793 282,15	37 281 658,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 257 206,00	173 226,36	5 430 432,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 811,00	-4 000,00	104 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 440,00	2 000,00	85 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 427,00	21 000,00	259 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	28 638,00	1 700,00	30 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	-10 000,00	78 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-73,64	2 926,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 142,00	700,00	3 842,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 496,00	2 400,00	20 896,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133 620,00	161 000,00	1 294 620,00
	80115		Technika	11 480 262,06	231 821,95	11 712 084,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 262,49	2 088,26	162 350,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 647,47	28 450,16	56 097,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 561 223,27	200 810,00	7 762 033,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	4 616,54	473,53	5 090,07
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 010 470,48	110 592,65	4 121 063,13
		4300	Zakup usług pozostałych	339 306,00	16 400,00	355 706,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 459,62	2 680,04	91 139,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	15 190,47	17 190,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 398 292,02	76 000,00	2 474 292,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	750,00	322,14	1 072,14
	80120		Licea ogólnokształcące	10 340 618,39	309 941,19	10 650 559,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 503 307,25	969,25	1 504 276,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 111,85	15 971,94	48 083,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 178 729,03	293 000,00	5 471 729,03
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 129 367,15	17 700,00	3 147 067,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 627,51	17 700,00	606 327,51
	80195		Pozostała działalność	643 762,84	-50 000,00	593 762,84
		4300	Zakup usług pozostałych	200 398,00	-50 000,00	150 398,00
852			Pomoc społeczna	17 153 254,29	337 343,70	17 490 597,99
	85202		Domy pomocy społecznej	13 610 921,17	253 543,70	13 864 464,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 793 059,00	251 483,70	8 044 542,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 769,00	360,00	1 402 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	177 318,00	1 700,00	179 018,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 747 165,80	46 000,00	1 793 165,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 605,00	35 000,00	1 235 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 228,00	4 000,00	220 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	29 431,80	2 000,00	31 431,80

	4260	Zakup energii	47 048,00	5 000,00	52 048,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	468 926,00	37 800,00	506 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 304,00	33 000,00	379 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 688,00	3 400,00	71 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 229,00	1 100,00	7 329,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	300,00	3 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 631 360,00	211 330,00	5 842 690,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 487 338,00	211 330,00	3 698 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 851,07	178 400,00	2 759 251,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 229,00	32 930,00	471 159,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 674 216,52	38 190,13	25 712 406,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 011 156,37	5 797,08	2 016 953,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 192,56	5 797,08	1 742 989,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 998 364,29	91 049,33	2 089 413,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 678,00	5 200,00	233 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 702,67	6 300,00	254 002,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	20 044,16	150,00	20 194,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 355,33	6 355,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 674,27	73 044,00	1 184 718,27
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 201 655,00	27 434,00	1 229 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 625,00	3 434,00	208 059,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 928,00	24 000,00	567 928,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 073 048,80	29 138,80	12 102 187,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 073 048,80	29 138,80	12 102 187,60
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 799 668,06	-35 229,08	6 764 438,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 080,00	-4 000,00	153 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 188,86	-2 500,00	739 688,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 111,00	-6 000,00	132 111,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 229,08	770,92
	4260	Zakup energii	103 000,00	-10 000,00	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	892 038,00	-12 500,00	879 538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 055 509,00	6 000,00	3 061 509,00
	85495	Pozostała działalność	133 291,00	-80 000,00	53 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-80 000,00	33 000,00
855		Rodzina	19 266 871,16	-2 594,51	19 264 276,65
	85508	Rodziny zastępcze	6 848 136,55	-132 600,00	6 715 536,55
	3110	Świadczenia społeczne	3 585 330,00	-216 600,00	3 368 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 310,00	80 000,00	1 001 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	4 000,00	66 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 317 054,49	173 005,49	12 490 059,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 644,00	114 368,00	3 705 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	98 682,00	32,00	98 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 476,02	1 600,00	310 076,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	13 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	0,00	5 400,00	5 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	6 105,49	6 105,49
	85595	Pozostała działalność	101 680,12	-43 000,00	58 680,12
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-43 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	232 000,00	-10 000,00	222 000,00
	92601	Obiekty sportowe	45 800,00	-10 000,00	35 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-10 000,00	10 500,00
		Razem:	170 511 360,15	1 751 551,47	172 262 911,62

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 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	5 426 751,17	2 000 000,00	7 426 751,17
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 759 849,69	0,00	10 759 849,69

Razem: 23 861 441,51 2 000 000,00 25 861 441,51

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	891 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	891 185,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	891 185,00
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
855			Rodzina	57 005,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 005,49
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 005,49
Razem:				950 400,49

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	118 658,21
Razem:				118 658,21

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	607 445,64
	80115		Technika	223 538,45
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 350,75
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 097,63
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 090,07
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	109 402,27
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 139,66
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 190,47
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,14
	80120		Licea ogólnokształcące	274 504,92
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 446,50
		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 Ukrainy	48 083,79
		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	402 397,57
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 376,64
		2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 376,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 355,33
		4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 355,33
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	349 665,60
		2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 665,60
855		Rodzina	57 005,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 005,49
		4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00
		4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00
		4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 105,49
Razem:			1 069 058,70