

UCHWAŁA NR IX/54/2024
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 19 LISTOPADA 2024 R.

w sprawie zmiany budżetu 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 23.761.441,51 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 7.926.751,17 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 1.060.988,49 zł., przychody w wysokości 118.658,21 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 1.179.646,70 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/54/2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 19 listopada 2024 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	70 398 497,00	110 588,00	70 509 085,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 019 065,00	110 588,00	1 129 653,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	891 185,00	110 588,00	1 001 773,00
Razem:				148 902 780,84	110 588,00	149 013 368,84

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/54/2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 19 listopada 2024 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 281 658,82	89 025,24	37 370 684,06
	80115		Technika	11 585 102,01	39 142,42	11 624 244,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 097,63	32 335,75	88 433,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 090,07	6 806,67	11 896,74
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 137 535,13	24 678,23	4 162 213,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 190,47	20 386,81	37 577,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,14	4 291,42	5 363,56
	80120		Licea ogólnokształcące	10 761 059,58	25 204,59	10 786 264,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 504 276,50	1 938,50	1 506 215,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 083,79	19 220,23	67 304,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 136,29	4 045,86	11 182,15
851			Ochrona zdrowia	686 507,94	500 000,00	1 186 507,94
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 712 405,65	21 562,76	25 733 968,41
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 102 187,60	21 562,76	12 123 750,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 102 187,60	21 562,76	12 123 750,36
Razem:				172 164 222,35	610 588,00	172 774 810,35

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/54/2024
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 19 listopada 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	7 426 751,17	500 000,00	7 926 751,17
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 759 849,69	0,00	10 759 849,69

Razem: 25 861 441,51 500 000,00 26 361 441,51

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	1 001 773,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 001 773,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 001 773,00
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:				1 060 988,49

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	696 470,88
	80115		Technika	262 680,87
		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	88 433,38
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 896,74
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	134 080,50
		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	37 577,28
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 363,56

	80120		Licea ogólnokształcące	299 709,51
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 385,00
		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	67 304,02
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 182,15
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	423 960,33
	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	371 228,36
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 228,36
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:	1 179 646,70

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) Decyzji Zarządu o zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 500.000 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 250.000 zł.,

b) wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w wysokości 250.000 zł.

2) Wniosku Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu kwoty 110.588,00 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) Zwiększa się przychody o kwotę 500.000,00 zł.