

**Uchwała nr XLVII.242.18
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 94, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 107.300,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 106.800,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 287.300,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107.300,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 75.893.725,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 81.810.765,00 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 5.917.040,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i wolnymi środkami.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu Nr XL.204.17 z dnia 20.12.2017 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV.228.18 z dnia 28.03.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI.238.18 z dnia 6.06.2018 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 75411 z tyt. otrzymanej dotacji z funduszu celowego z przeznaczeniem na pokrycie części bieżących kosztów funkcjonowania Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
2. Zwiększenie w rozdziale 85202 - aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców oraz otrzymanej darowizny.
3. Zwiększenie w rozdziale 85510 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. sprzedaży złomu oraz otrzymanej darowizny.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 75019 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne: Dostawa i montaż elektronicznego systemu głosowania oraz urządzeń do realizacji transmisji obrad sesji rady powiatu do sieci internet.
2. Zwiększenie w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysów inwestorskich lub projektów budowlanych - koszt wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymiana windy.
3. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na pokrycie części bieżących kosztów funkcjonowania Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup wody, odzieży i butów BHP, na pochodne od wynagrodzeń, zakup żywności, zakup odzieży, lodówki, szkolenia pracowników.
5. Zwiększenie w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na finansowanie wypoczynku letniego wychowanków Domu Dziecka w Skwierzynie.
6. Zwiększenie w rozdziale 90005 z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w ramach termomodernizacji CKZiU.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLVII.242.18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 954 900,00	3 000,00	3 957 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 950 900,00	3 000,00	3 953 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
			Organ	35 000,00	3 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	17 159 455,00	96 000,00	17 255 455,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 347 025,00	96 000,00	16 443 025,00
		0830	Wpływy z usług	8 524 668,00	93 000,00	8 617 668,00
			DPS Rokitno 38	2 027 446,00	93 000,00	2 120 446,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			DPS Rokitno 38	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	1 483 983,00	8 300,00	1 492 283,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	706 710,00	8 300,00	715 010,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	500,00	750,00
			Dom Dziecka	250,00	500,00	750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	260,00	7 800,00	8 060,00
			Dom Dziecka	260,00	7 800,00	8 060,00
Razem:				75 786 425,00	107 300,00	75 893 725,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLVII.242.18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 820 726,00	80 000,00	6 900 726,00
	75019		Rady powiatów	291 000,00	74 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	74 000,00	74 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 214 382,00	6 000,00	6 220 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	6 000,00	348 000,00
			Starostwo Powiatowe	342 000,00	6 000,00	348 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 995 500,00	3 000,00	3 998 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 970 900,00	3 000,00	3 973 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 430,00	3 000,00	214 430,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	211 430,00	3 000,00	214 430,00
852			Pomoc społeczna	18 071 253,00	96 000,00	18 167 253,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 400 299,00	96 000,00	16 496 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	4 000,00	32 500,00
			DPS Rokitno 38	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 966,00	72 723,00	1 516 689,00
			DPS Rokitno 38	329 836,00	72 723,00	402 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 190,00	3 000,00	851 190,00
			DPS Rokitno 38	189 333,00	3 000,00	192 333,00
		4220	Zakup środków żywności	846 347,00	7 277,00	853 624,00
			DPS Rokitno 38	234 900,00	7 277,00	242 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	3 000,00	60 100,00
			DPS Rokitno 38	9 100,00	3 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 951,00	3 000,00	860 951,00
			DPS Rokitno 38	297 635,00	3 000,00	300 635,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	3 000,00	24 600,00
			DPS Rokitno 38	2 000,00	3 000,00	5 000,00
855			Rodzina	6 379 275,00	8 300,00	6 387 575,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 721 189,00	8 300,00	3 729 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 510,00	8 300,00	78 810,00
			Dom Dziecka	70 510,00	8 300,00	78 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715 663,00	100 000,00	4 815 663,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 089,00	100 000,00	4 207 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 861,00	100 000,00	391 861,00
			Starostwo Powiatowe	291 861,00	100 000,00	391 861,00
Razem:				81 523 465,00	287 300,00	81 810 765,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 076 308,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	774 564,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 301 744,00
Rozchody ogółem:			1 159 268,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 268,00