

Projekt

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 9.431.411,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.589,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 9.431.411,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 369.911,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.061.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII.202.22 z dnia 28.12.2022 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 6 ust.2 uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII.202.22 z dnia 28.12.2022 r otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się dochody otrzymane z Środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.069.504,00 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 1.275.400,00 zł”.

§ 5. § 6 ust. 3 uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII.202.22 z dnia 28.12.2022 r. otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się dochody otrzymane ze Środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 217.800,98 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 283.505,98 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr.....23 Rady Powiatu Międzyrzeckiegoz dnia.....2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 483 987,72	-7 989 523,00	1 494 464,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 427 538,72	-7 989 523,00	1 438 015,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 700,00	7 820,00	333 520,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	325 700,00	7 820,00	333 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	980,00	16,00	996,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	980,00	16,00	996,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	27,00	177,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	150,00	27,00	177,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	290,00	26 290,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	26 000,00	290,00	26 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 410,00	64,00	1 474,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	1 410,00	64,00	1 474,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 540,00	2 260,00	33 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	31 540,00	2 260,00	33 800,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
			Organ	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 401 079,10	-5 158,00	6 395 921,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 397 035,10	-5 158,00	6 391 877,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	-5 158,00	16 842,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	22 000,00	-5 158,00	16 842,00
758			Różne rozliczenia	41 843 196,30	-1 446 454,00	40 396 742,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 023 106,00	-1 446 454,00	1 576 652,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 101,00	23 546,00	217 647,00
		Organ	194 101,00	23 546,00	217 647,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 504,00	-1 470 000,00	1 069 504,00
		Organ	2 539 504,00	-1 470 000,00	1 069 504,00
801		Oświata i wychowanie	591 824,40	3 100,00	594 924,40
	80120	Licea ogólnokształcące	15 120,00	3 100,00	18 220,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	156,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	104,00	52,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	144,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	72,00	72,00	144,00
	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	12 944,00	1 026,00	13 970,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	12 944,00	1 026,00	13 970,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 950,00	3 950,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	2 000,00	1 950,00	3 950,00
852		Pomoc społeczna	31 361 446,64	6 624,00	31 368 070,64
	85202	Domy pomocy społecznej	30 020 052,00	6 624,00	30 026 676,00
	0830	Wpływy z usług	17 362 521,00	2 365,00	17 364 886,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	2 154 264,00	2 365,00	2 156 629,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 371,00	2 259,00	34 630,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	3 371,00	-241,00	3 130,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	2 000,00	13 800,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	11 800,00	2 000,00	13 800,00
Razem:			112 382 214,22	-9 431 411,00	102 950 803,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr23 Rady Powiatu Międzyrzeskiego z dnia2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 019 305,72	-7 989 523,00	18 029 782,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 007 305,72	-7 989 523,00	18 017 782,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 980,00	10 477,00	1 043 457,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	1 032 980,00	10 477,00	1 043 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 651 385,72	-8 000 000,00	14 651 385,72
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	22 651 385,72	-8 000 000,00	14 651 385,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 035,10	-5 158,00	6 440 877,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 402 035,10	-5 158,00	6 396 877,10
		4300	Zakup usług pozostałych	124 109,00	-5 158,00	118 951,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	124 109,00	-5 158,00	118 951,00
757			Obsługa długu publicznego	2 675 505,00	-400 000,00	2 275 505,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	714 480,00	-400 000,00	314 480,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	714 480,00	-400 000,00	314 480,00
			Starostwo Powiatowe	714 480,00	-400 000,00	314 480,00
801			Oświata i wychowanie	30 367 105,70	-1 451 900,00	28 915 205,70
	80120		Licea ogólnokształcące	5 707 346,00	-1 451 900,00	4 255 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 164,00	3 100,00	136 264,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	133 164,00	3 100,00	136 264,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 492,00	15 000,00	82 492,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	67 492,00	15 000,00	82 492,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	3 672 003,31	400 000,00	4 072 003,31
	85111		Szpital ogólny	2 337 000,00	400 000,00	2 737 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	33 872 787,64	6 624,00	33 879 411,64
	85202		Domy pomocy społecznej	31 325 989,00	6 624,00	31 332 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 364,00	-1 000,00	40 364,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 969 041,00	41 180,00	17 010 221,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	2 021 650,00	41 180,00	2 062 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 441,00	1 000,00	281 441,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	33 392,00	1 000,00	34 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761 741,00	77 651,96	1 839 392,96
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	164 626,00	75 651,96	240 277,96
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	781 027,00	2 000,00	783 027,00
		4220	Zakup środków żywności	1 601 115,00	7 124,00	1 608 239,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	161 500,00	5 000,00	166 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	241 660,00	2 124,00	243 784,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 157,00	-500,00	81 657,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	696 895,00	-3 500,00	693 395,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	132 000,00	-3 500,00	128 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 779,00	-102 987,96	225 791,04
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	105 000,00	-102 987,96	2 012,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 037,00	-2 650,00	31 387,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	3 700,00	-2 650,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 931,00	-18 000,00	1 415 931,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	236 576,00	-18 000,00	218 576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 292,00	1 500,00	8 792,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 227,00	-300,00	28 927,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	4 170,00	-300,00	3 870,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 926,00	526,00	53 452,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	8 000,00	526,00	8 526,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 170,00	-720,00	23 450,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	7 430,00	-720,00	6 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 441,00	-2 000,00	3 441,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	178 118,00	800,00	178 918,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	16 027,00	800,00	16 827,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 597,00	8 500,00	98 097,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	20 000,00	8 500,00	28 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 704 440,00	8 546,00	4 712 986,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 028 777,00	8 546,00	2 037 323,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 887,00	8 546,00	31 433,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	0,00	8 546,00	8 546,00
Razem:			139 736 572,22	-9 431 411,00	130 305 161,22

ałącznik Nr 3 do uchwały Nr.....23 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600			<i>Transport i łączność</i>		36 700,00
	60004	2320	Lokalny transport zbiorowy		7 000,00
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		29 700,00
750			<i>Administracja publiczna</i>		40 157,00
	75095	2900	Pozostała działalność		26 157,00
		6650	Pozostała działalność		14 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		146 685,00
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia		111 310,00
	80195	2007	Pozostała działalność		32 406,00
		2009	Pozostała działalność		2 969,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		53 586,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 555,00
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		47 031,00
855			<i>Rodzina</i>		3 358 069,00
	85508	2320	Rodziny zastępcze		346 588,00
		2900	Rodziny zastępcze		10 420,00
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 726 009,00
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		272 052,00
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	365 000,00	209 709,00
	92116	2310	Biblioteki		79 709,00
	92118	2480	Muzea	365 000,00	
		2800	Muzea		80 000,00

		6220	Muzea		50 000,00
			Razem:	365 000,00	3 844 906,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
630			<i>Turystyka</i>		10 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		64 020,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	3 407 900,00	
	80116	2540	Szkoły policealne	2 170 000,00	
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 211 046,00	
		2830	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 114,00	
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	14 740,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		277 000,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		262 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		15 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>		2 269 260,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		2 269 260,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	98 320,00	113 500,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	
	85395	2007	Pozostała działalność		113 500,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		5 000,00
	90095	2360	Pozostała działalność		5 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		40 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>		45 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00
			Razem:	3 506 220,00	2 823 780,00
			Ogółem dotacje udzielone przez powiat		10 539 906,00
Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych					