

**UCHWAŁA NR LXIII.250.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 7.630.943,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.630.943,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 7.630.943,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.598.943,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2024 rok po zmianach wynosi:

a) Dochody budżetowe – 151.399.052,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 111.332.433,00 zł,
- dochody majątkowe – 40.066.630,00 zł,

b) Wydatki budżetowe – 169.294.824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 113.493.366,00 zł,
- wydatki majątkowe – 55.801.458,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr LXI.241.23 z dnia 27.12.2023 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 7 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Nr LXI.241.23 z dnia 27.12.2023 r. otrzymuje brzmienie „, 7.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu na kwotę 17.895.772,00 zł, który zostanie pokryty 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, przychodów dotyczących środków na zadania z udziałem środków UE, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z wolnych środków i zaciągniętych kredytów”.

§ 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 LXIII.250.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	67 397 260,00	5 833 845,00	73 231 105,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 383 691,00	4 911 162,00	35 294 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 383 691,00	4 911 162,00	35 294 853,00
			Organ	30 383 691,00	4 911 162,00	35 294 853,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	922 683,00	922 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	922 683,00	922 683,00
			Organ	0,00	922 683,00	922 683,00
852			Pomoc społeczna	28 560 782,00	1 818 150,00	30 378 932,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 216 408,00	1 322 194,00	28 538 602,00
		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	111 178,00	3 520,00	114 698,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	13 395,00	3 520,00	16 915,00
		0830	Wpływy z usług	18 465 430,00	1 314 674,00	19 780 104,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	5 828 114,00	680 000,00	6 508 114,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	3 161 817,00	170 000,00	3 331 817,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	5 117 416,00	464 674,00	5 582 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	495 956,00	499 552,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	443 750,00	443 750,00
			Organ	0,00	443 750,00	443 750,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 206,00	52 206,00
		Organ	0,00	52 206,00	52 206,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 251,00	-21 052,00	406 199,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	404 387,00	-21 052,00	383 335,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	339 287,00	-21 052,00	318 235,00
		Organ	339 287,00	-21 052,00	318 235,00
Razem:			143 768 109,00	7 630 943,00	151 399 052,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII.250.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 374 005,00	7 000,00	35 381 005,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	1 998 213,00	9 717,00	2 007 930,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 292 213,00	9 717,00	1 301 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 600,00	9 717,00	514 317,00
			Starostwo Powiatowe	504 600,00	9 717,00	514 317,00
750			Administracja publiczna	14 004 608,00	7 957,00	14 012 565,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 340 892,00	2 000,00	12 342 892,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	828 215,00	5 957,00	834 172,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 465,00	5 957,00	31 422,00
			Starostwo Powiatowe	25 465,00	5 957,00	31 422,00
757			Obsługa długu publicznego	2 942 500,00	-77 726,00	2 864 774,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 170 094,00	-77 726,00	1 092 368,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 170 094,00	-77 726,00	1 092 368,00
			Starostwo Powiatowe	1 170 094,00	-77 726,00	1 092 368,00
801			Oświata i wychowanie	29 518 551,00	4 333 845,00	33 852 396,00
	80195		Pozostała działalność	833 835,00	4 333 845,00	5 167 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 333 845,00	1 340 345,00
			Starostwo Powiatowe	3 000,00	1 333 845,00	1 336 845,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	3 000 000,00	3 138 000,00
		Starostwo Powiatowe	75 000,00	3 000 000,00	3 075 000,00
852		Pomoc społeczna	29 830 187,00	1 873 754,00	31 703 941,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 208 408,00	1 354 194,00	28 562 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	6 000,00	46 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	4 400,00	6 000,00	10 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 451 794,00	751 638,00	17 203 432,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	5 299 341,00	279 444,00	5 578 785,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	4 314 992,00	472 194,00	4 787 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162 308,00	644,00	1 162 952,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	350 723,00	644,00	351 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 460,00	127 200,00	2 790 660,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	811 696,00	57 200,00	868 896,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	366 557,00	70 000,00	436 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 253,00	5 460,00	286 713,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	71 598,00	5 460,00	77 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 330,00	30 000,00	314 330,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	7 630,00	10 000,00	17 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 753,00	141 548,00	1 092 301,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	188 034,00	111 548,00	299 582,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	248 650,00	30 000,00	278 650,00
	4220	Zakup środków żywności	1 262 150,00	50 000,00	1 312 150,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	312 005,00	50 000,00	362 005,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 500,00	9 000,00	71 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	624 299,00	80 000,00	704 299,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	153 899,00	50 000,00	203 899,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	3 000,00	17 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 858,00	65 000,00	1 148 858,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	93 535,00	35 000,00	128 535,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	139 800,00	30 000,00	169 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 137,00	42 604,00	604 741,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	167 966,00	42 604,00	210 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	5 000,00	17 900,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 715,00	1 000,00	22 715,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	900,00	1 000,00	1 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	166 566,00	4 100,00	170 666,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	46 256,00	4 100,00	50 356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	0,00	32 000,00	32 000,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00	519 560,00	523 156,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 604,00	23 604,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	23 604,00	23 604,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 905,00	107 905,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	107 905,00	107 905,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 695,00	12 695,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	12 695,00	12 695,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 088,00	19 088,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	19 088,00	19 088,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 246,00	2 246,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	2 246,00	2 246,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 855,00	1 855,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	1 855,00	1 855,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,00	218,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	218,00	218,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 474,00	4 474,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	4 474,00	4 474,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,00	526,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	526,00	526,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 391,00	3 391,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	3 391,00	3 391,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	399,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	399,00	399,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	302 474,00	302 474,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	302 474,00	302 474,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 585,00	35 585,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	35 585,00	35 585,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 563,00	4 563,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	4 563,00	4 563,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	537,00	537,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	537,00	537,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 569 807,00	1 500 000,00	6 069 807,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 823 644,00	1 500 000,00	3 323 644,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 966,00	1 500 000,00	2 274 966,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

855			Rodzina	10 695 693,00	-23 604,00	10 672 089,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 944 004,00	-23 604,00	2 920 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 512 000,00	-23 604,00	1 488 396,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 512 000,00	-23 604,00	1 488 396,00
Razem:				161 663 881,00	7 630 943,00	169 294 824,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600			<i>Transport i łączność</i>		27 000,00
	60004	2320	Lokalny transport zbiorowy		7 000,00
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>		31 422,00
	75095	2900	Pozostała działalność		31 422,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		122 036,00
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia		122 036,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		78 720,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 955,00
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		71 765,00
855			<i>Rodzina</i>		3 686 471,00
	85508	2320	Rodziny zastępcze		321 500,00
		2900	Rodziny zastępcze		14 000,00
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 034 971,00
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		312 000,00
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	395 000,00	119 970,00
	92116	2310	Biblioteki		84 970,00
	92118	2480	Muzea	395 000,00	
		2800	Muzea		35 000,00

			Razem:	395 000,00	4 065 619,00
--	--	--	---------------	-------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
630			<i>Turystyka</i>		15 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		68 245,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		68 245,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	4 859 600,00	
	80116	2540	Szkoły policealne	2 849 600,00	
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000 000,00	
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	10 000,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		10 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		10 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>		1 345 920,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 345 920,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	104 320,00	-
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	
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>		50 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>		50 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00
			Razem:	4 963 920,00	1 544 165,00
			Ogółem dotacje udzielone przez powiat		10 968 704,00
Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych					