

**Projekt**

z dnia 10 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**

z dnia 16 maja 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeskiego o kwotę 355.576,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.576,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 320.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeskiego o kwotę 355.576,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.956,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 352.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

a) Dochody budżetowe – 152.831.660,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – 112.245.030,44 zł,
- dochody majątkowe – 40.586.630,00 zł,

b) Wydatki budżetowe – 172.180.681,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 115.194.808,44 zł,
- wydatki majątkowe – 56.985.873,00 zł.

c) Deficyt budżetowy w kwocie 19.349.021,00 zł, 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”.

**§ 4.** § 6 ust. 3 uchwały Rady Powiatu Nr LXI.241.23 z dnia 27.12.2023 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 137.477,00 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 233.634,00 zł”.

**§ 5.** Załącznik nr 7 i 8 do uchwały Rady Powiatu Nr LXI.241.23 z dnia 27.12.2023 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr LXI.241.23 z dnia 27.12.2023 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Buzarewicz-Kowal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 16 maja 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....24 Rady Powiatu Międzyrzeckiegoz dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 186 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 186 859,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 583 360,00	0,00	10 583 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	-320 000,00	0,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	320 000,00	-320 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	320 000,00	320 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	0,00	320 000,00	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	-10,00	0,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	10,00	-10,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	10,00	310,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	300,00	10,00	310,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 300 317,00</b>	<b>37 996,00</b>	<b>73 338 313,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 921 612,00	37 996,00	24 959 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 481,00	37 996,00	137 477,00
			Organ	99 481,00	37 996,00	137 477,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	320 000,00	320 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Organ	0,00	320 000,00	320 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 895 116,44</b>	<b>-2 420,00</b>	<b>30 892 696,44</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 054 465,00	-2 420,00	29 052 045,00

	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	114 698,00	1 300,00	115 998,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	0,00	1 300,00	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	-3 720,00	13 780,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	4 500,00	-3 720,00	780,00

<b>Razem:</b>			152 476 084,44	355 576,00	152 831 660,44
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
**RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**  
z dnia 16 maja 2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....24 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia .....2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 102 054,00</b>	<b>37 996,00</b>	<b>34 140 050,00</b>
	80115		Technika	7 907 521,00	20 000,00	7 927 521,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 818,00	20 000,00	27 818,00
			CENTRUM KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU	7 818,00	20 000,00	27 818,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 521 573,00	7 996,00	4 529 569,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 022 000,00	7 996,00	2 029 996,00
			Starostwo Powiatowe	2 022 000,00	7 996,00	2 029 996,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 979 504,00	10 000,00	6 989 504,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	10 000,00	105 000,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	95 000,00	10 000,00	105 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 095 154,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>12 415 154,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	11 990 154,00	320 000,00	12 310 154,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	320 000,00	320 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 741 551,44</b>	<b>-2 420,00</b>	<b>32 739 131,44</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 585 517,00	-2 420,00	29 583 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 730,00	-3 720,00	53 010,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	15 200,00	-3 720,00	11 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 193,00	1 300,00	1 082 493,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	238 150,00	1 300,00	239 450,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 771 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 771 934,00</b>

85333		Powiatowe urzędy pracy	4 383 044,00	0,00	4 383 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 290,00	59 710,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	70 000,00	-10 290,00	59 710,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-8 500,00	101 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	110 000,00	-8 500,00	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 863,00	-13 830,00	13 033,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	26 863,00	-13 830,00	13 033,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 620,00	32 620,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	32 620,00	32 620,00

<b>Razem:</b>			171 825 105,44	355 576,00	172 180 681,44
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....24 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia .....2024 r.

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 944 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 944 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 944 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	320 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>335 306,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	112 306,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 306,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 799 306,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
 z dnia 16 maja 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeskiego z dnia.....

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 944 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	320 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>335 306,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	335 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 306,00
<b>Razem:</b>				<b>2 799 306,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....24 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....2024 r.

### Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>		<b>27 000,00</b>
	60004	2320	Lokalny transport zbiorowy		7 000,00
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>		<b>31 422,00</b>
	75095	2900	Pozostała działalność		31 422,00
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>		<b>122 036,00</b>
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia		122 036,00
<b>853</b>			<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>		<b>79 253,00</b>
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 488,00
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		71 765,00
<b>855</b>			<b><i>Rodzina</i></b>		<b>3 763 555,00</b>
	85508	2320	Rodziny zastępcze		398 584,00
		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
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>417 500,00</b>	<b>119 970,00</b>
	92116	2310	Biblioteki		84 970,00
	92118	2480	Muzea	417 500,00	
		2800	Muzea		35 000,00

			<b>Razem:</b>	<b>417 500,00</b>	<b>4 143 236,00</b>
--	--	--	---------------	-------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<b>630</b>			<b><i>Turystyka</i></b>		<b>15 000,00</b>
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00
<b>755</b>			<b><i>Wymiar sprawiedliwości</i></b>		<b>68 245,00</b>
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		68 245,00
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>4 889 596,00</b>	
	80116	2540	Szkoły policealne	2 849 600,00	
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 029 996,00	
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	10 000,00	
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>		<b>330 000,00</b>
	85111	6230	Szpitale ogólne		320 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		10 000,00
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>		<b>1 417 040,00</b>
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 367 040,00
		6190	Domy pomocy społecznej		50 000,00
<b>853</b>			<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>112 320,00</b>	<b>-</b>
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>		<b>5 000,00</b>
	90095	2360	Pozostała działalność		5 000,00
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>		<b>50 000,00</b>
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna</i></b>		<b>50 000,00</b>
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 001 916,00</b>	<b>1 935 285,00</b>
			<b>Ogółem dotacje udzielone przez powiat</b>		<b>11 497 937,00</b>
Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych					

## UZASADNIENIE

### Dochody:

1. Zmiana w rozdziale 60014 w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów budżetowych z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za ich nieterminowe wpłaty.
2. Zwiększenie w rozdziale 75814 § 2100 w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn.zm.).
3. Zwiększenie w rozdziale 85111 w związku z otrzymaniem od Gminy Międzyrzecz pomocy finansowej na zakup artroskopu w wysokości 300.000,00 oraz od Gminy Pszczew pomocy finansowej na zakup urządzenia do optycznej koherentnej tomografii oka (OCT) i neuromonitoringu przy zabiegu usunięcia tarczycy w wysokości 20.000,00.
4. Zmniejszenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. najmu i dzierżawy oraz niższego oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

### Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 80115, 80117 i 80120 z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn.zm.).
2. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na zakup artroskopu, na zakup urządzenia do optycznej koherentnej tomografii oka (OCT) i neuromonitoringu przy zabiegu usunięcia tarczycy.
3. Zmniejszenie w rozdziale 85202 – aktualizacja wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
4. Zmiana w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej – termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy oraz na wkład własny do współfinansowanej ze środków PFRON przebudowy łazienki urzędu.