

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia.....**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t., ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t., ze zm.).

u c h w a ł a s i ę , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeczekiego o kwotę 248.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.000,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeczekiego o kwotę 248.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XLI.243.13 z dnia 16.12.2013 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII.262.14 z dnia 26.02.2014 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV.265.14 z dnia 26.03.2014 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLV.274.14 z dnia 08.05.2014 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII.284.14 z dnia 30.06.2014 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX.291.14 z dnia 3.09.2014 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr L.297.14 z dnia 30.09.2014 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr14 z dnia 29.10.2014 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 01095 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
2. Zwiększenie w rozdziale 60014 – pomoc finansowa z Gminy Przytoczna z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1351F w miejscowości Murzynowo.
3. Zwiększenie w rozdziale 70005 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
4. Zwiększenie w rozdziale 71013 – pomoc finansowa z Gminy Trzciel z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie wsi Lutol Mokry i Rybojady.
5. Zmniejszenie w rozdziale 71095 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
6. Zwiększenie w rozdziale 75020 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
7. Zwiększenie w rozdziale 75402 – częściowe środki z programu szwajcarsko – polskiego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
8. Zwiększenie w rozdziale 85201 – aktualizacja przewidywanych dochodów.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 pomoc finansowa z Gminy Przytoczna z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1351F w miejscowości Murzynowo.
2. Zwiększenie w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Przytoczna na przebudowę ulicy Dworcowej.
3. Zmniejszenie w rozdziale 71012, a zwiększenie w rozdziale 75020 – zmiany wynikają z korekty planu dokonanej przez Wojewodę w zakresie zadań rządowych w rozdziałach 71012 i 75011 w miesiącu wrześniu (uchwała Zarządu Powiatu Nr 77.2014 z dnia 19.09.2014 r.).
4. Zwiększenie w rozdziale 71013 przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie wsi Lutol Mokry i Rybojady.
5. Zmiana w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na utworzenie warsztatu ODO i modernizację systemu łącznościowo – informatycznego.
6. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na wydatki z paragrafu 6010.
7. Zmniejszenie w rozdziale 85201, a zwiększenie w rozdziale 85204 § 2320 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej pochodzących z naszego powiatu, a umieszczonych na terenie innych powiatów.
8. Zwiększenie w rozdziale 85204, a zmniejszenie w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej 2014 r.”.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr14 z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00	893,00	37 393,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	893,00	7 393,00
		0750	Dochody 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	6 500,00	361,00	6 861,00
			Starostwo Powiatowe	6 500,00	361,00	6 861,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	532,00	532,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	532,00	532,00
600			Transport i łączność	2 209 065,00	50 000,00	2 259 065,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 209 065,00	50 000,00	2 259 065,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 445,00	50 000,00	485 445,00
			Organ	435 445,00	50 000,00	485 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 223,00	29 000,00	696 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 223,00	29 000,00	696 223,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 733,00	29 000,00	228 733,00
			Starostwo Powiatowe	199 733,00	29 000,00	228 733,00
710			Działalność usługowa	1 509 672,00	- 33 404,00	1 476 268,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	8 000,00	208 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	8 000,00	78 000,00
			Organ	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	71095		Pozostała działalność	821 996,00	- 41 404,00	780 592,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	821 996,00	- 41 404,00	780 592,00
			Starostwo Powiatowe	821 996,00	- 41 404,00	780 592,00
750			Administracja publiczna	337 769,00	9 600,00	347 369,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 181,00	9 600,00	77 781,00

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	0750	Dochody 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	2 421,00	- 1 000,00	1 421,00
		Starostwo Powiatowe	2 421,00	- 1 000,00	1 421,00
	0830	Wpływy z usług	32 460,00	7 000,00	39 460,00
		Starostwo Powiatowe	32 460,00	7 000,00	39 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		Starostwo Powiatowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 755 085,00	190 000,00	3 945 085,00
	75402	Komenda Główna Policji	161 169,00	190 000,00	351 169,00
	6207	Dotacje celowe 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	161 169,00	190 000,00	351 169,00
		Organ	161 169,00	190 000,00	351 169,00
852		Pomoc społeczna	14 650 890,00	1 911,00	14 652 801,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 547,00	1 911,00	205 458,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 911,00	1 911,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 911,00	1 911,00
Razem:			58 296 905,00	248 000,00	58 544 905,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr14 z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 176 780,00	100 000,00	12 276 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 076 780,00	50 000,00	12 126 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 927 045,00	50 000,00	8 977 045,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	8 710 045,00	50 000,00	8 760 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	50 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 131 148,00	- 9 178,00	1 121 970,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	347 461,00	- 17 178,00	330 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 323,00	- 14 980,00	256 343,00
			Starostwo Powiatowe	271 323,00	- 14 980,00	256 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 828,00	- 1 831,00	44 997,00
			Starostwo Powiatowe	46 828,00	- 1 831,00	44 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 983,00	- 367,00	4 616,00
			Starostwo Powiatowe	4 983,00	- 367,00	4 616,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	8 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
			Starostwo Powiatowe	200 000,00	8 000,00	208 000,00
750			Administracja publiczna	5 720 275,00	17 178,00	5 737 453,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 988 987,00	17 178,00	5 006 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 489,00	14 980,00	2 977 469,00
			Starostwo Powiatowe	2 962 489,00	14 980,00	2 977 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 264,00	1 831,00	526 095,00
			Starostwo Powiatowe	524 264,00	1 831,00	526 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 249,00	367,00	44 616,00
			Starostwo Powiatowe	44 249,00	367,00	44 616,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 613 116,00	0,00	3 613 116,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 000,00	0,00	3 586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	- 15 000,00	67 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	82 000,00	- 15 000,00	67 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 147 045,00	140 000,00	3 287 045,00
	85111		Szpital ogólny	318 860,00	140 000,00	458 860,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	140 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	19 454 068,00	0,00	19 454 068,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 377 375,00	- 4 759,00	2 372 616,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 000,00	- 4 759,00	833 241,00
			Starostwo Powiatowe	838 000,00	- 4 759,00	833 241,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 207 547,00	14 102,00	2 221 649,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 665,00	4 759,00	163 424,00
			Starostwo Powiatowe	158 665,00	4 759,00	163 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 200,00	15 200,00
			PCPR	0,00	15 200,00	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 320,00	1 274,00	32 594,00
			PCPR	31 320,00	1 274,00	32 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	181,00	4 351,00
			PCPR	4 170,00	181,00	4 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 882,00	- 7 312,00	197 570,00
			PCPR	204 882,00	- 7 312,00	197 570,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 491,00	- 9 343,00	730 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 032,00	- 7 888,00	442 144,00
		PCPR	450 032,00	- 7 888,00	442 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 008,00	- 1 274,00	82 734,00
		PCPR	84 008,00	- 1 274,00	82 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 830,00	- 181,00	11 649,00
		PCPR	11 830,00	- 181,00	11 649,00
Razem:			65 103 300,00	248 000,00	65 351 300,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 125 719,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		129 190,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		345 849,00
		2590	Szkoły zawodowe		634 600,00
	80143	2540	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		10 800,00
	80195	2590	Pozostała działalność		5 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		95 920,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		95 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 664,00	
	92118		Muzea	550 664,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	550 664,00	
Razem dotacje podmiotowe:				550 664,00	1 221 639,00
600			Transport i łączność	192 686,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	42 686,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	150 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	
	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	8 500,00	
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	30 000,00	
851			Ochrona zdrowia		306 000,00
	85111	6230	Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.		300 000,00

	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej		6 000,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 020 320,00	964 920,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	834 816,00	
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	833 241,00	
		2900	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 575,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		964 920,00
	85204		Rodziny zastępcze	185 504,00	
		2320	Rodziny zastępcze	163 424,00	
		2900	Rodziny zastępcze	22 080,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 922,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 278,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 791,00	15 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
	92116	2310	Biblioteki	25 603,00	
	92118		Muzea		
		2800	Muzeum w Międzyrzeczu	46 188,00	
926			Kultura fizyczna		20 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
Razem dotacje celowe:				1 377 219,00	1 305 920,00

			Ogółem dotacje:	1 927 883,00	2 527 559,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------