

**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 658.758,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 458.758,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeczekiego o kwotę 658.758,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 408.758,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 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 Nr LI.303.14 z dnia 29.10.2014 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr LII.305.14 z dnia 5.11.2014 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr LII.310.14 z dnia 5.11.2014 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

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaży drzew na pniu oraz pomoc finansowa z Gminy Skwierzyna z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Murzynowo.
2. Zwiększenie w rozdziale 75402 – częściowe środki z programu szwajcarsko – polskiego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
3. Zwiększenie w rozdziale 75801 w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów zwiększonej subwencji oświatowej, która przeznaczona jest na dofinansowanie z tyt. wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych na naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty nauczyciela.
4. Zwiększenie w rozdziale 80130 – aktualizacja przewidywanych dochodów z najmu i dzierżawy, odsetek bankowych oraz 42,45% kwoty bazowej kosztów pośrednich uzyskanych z projektu „Niezawodni uczniowie, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
5. Zmniejszenie w rozdziale 80195 – aktualizacja przewidywanych dochodów do wysokości otrzymanych środków na realizację projektu „Niezawodni uczniowie, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, otrzymanej darowizny, zwrot wydatków za lata 2011-2013 (korekta wpłaconych składek na fundusz pracy).
7. Zwiększenie w rozdziale 85324 w związku z realizacją dodatkowego programu PFRON Aktywny Samorząd.
8. Zwiększenie w rozdziale 85417 w związku z przekazaniem przez Gminę Pszczew dochodów z prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 135F Bukowiec – Żydowo, zakup ładowacza lub ładowarki na potrzeby Obwodu Drogowego w Popowie, zakup programu komputerowego (kadrowo- płacowy) oraz na przebudowę odcinka drogi powiatowej w Murzynowie.
2. Zwiększenie w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Skwierzyna na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych w Skwierzynie”.
3. Zwiększenie w rozdziale 80102, 80105, 80111, 80120, 80130, 80134 w związku z brakami na wynagrodzenia dla nauczycieli w miesiącu grudniu oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Zmniejszenie w rozdziale 80195 w związku ze zmniejszeniem otrzymanych środków na realizację projektu „Niezawodni uczniowie, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców i sal terapeutycznych i rehabilitacyjnych, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych po stażu, zakup żywności, środków czystości.

6. Zwiększenie w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Aktywny Samorząd, zakup artykułów biurowych.
7. Zmniejszenie w rozdziale 85403 a zwiększenie w rozdziale 80130 w związku z brakami na wynagrodzenia dla nauczycieli.
8. Zwiększenie w rozdziale 85417 z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Pszczew na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 259 065,00	185 000,00	2 444 065,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 259 065,00	185 000,00	2 444 065,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 240,00	11 000,00	225 240,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	214 240,00	11 000,00	225 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 780,00	74 000,00	176 780,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	102 780,00	74 000,00	176 780,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 445,00	100 000,00	585 445,00
			Organ	485 445,00	100 000,00	585 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 953 391,00	100 000,00	4 053 391,00
	75402		Komenda Główna Policji	351 169,00	100 000,00	451 169,00
		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	351 169,00	100 000,00	451 169,00
			Organ	351 169,00	100 000,00	451 169,00
758			Różne rozliczenia	21 111 827,00	338 000,00	21 449 827,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 184 681,00	338 000,00	14 522 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 184 681,00	338 000,00	14 522 681,00
			Organ	14 184 681,00	338 000,00	14 522 681,00
801			Oświata i wychowanie	467 731,00	- 1 828,00	465 903,00
	80130		Szkoły zawodowe	96 615,00	3 302,00	99 917,00
		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	56 000,00	3 000,00	59 000,00
			Zespół Szkół Budowlanych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	- 200,00	4 300,00
			Zespół Szkół Budowlanych	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 304,00	502,00	12 806,00

		Zespół Szkół Budowlanych	11 804,00	502,00	12 306,00
	80195	Pozostała działalność	106 846,00	- 5 130,00	101 716,00
		2007			
		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	106 528,00	- 5 130,00	101 398,00
		Zespół Szkół Budowlanych	94 456,00	- 5 130,00	89 326,00
852		Pomoc społeczna	15 463 628,00	32 454,00	15 496 082,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 388 551,00	32 454,00	14 421 005,00
		0830	Wpływy z usług	6 984 228,00	7 001 728,00
			DPSRokitno 58	17 500,00	1 951 579,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 150,00	14 782,00
			DPS Rokitno 38	632,00	8 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 613,00	18 935,00
			DPS Jasieniec	14 322,00	15 878,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 501,00	4 920,00	584 421,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 350,00	4 920,00	30 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 350,00	30 270,00
			PCPR	4 920,00	28 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 260,00	212,00	213 472,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 010,00	212,00	5 222,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	212,00
			Starostwo Powiatowe	212,00	212,00
Razem:			59 689 283,00	658 758,00	60 348 041,00

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	12 276 780,00	285 000,00	12 561 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 126 780,00	185 000,00	12 311 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	453 000,00	35 000,00	488 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	453 000,00	35 000,00	488 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 977 045,00	100 000,00	9 077 045,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	8 760 045,00	100 000,00	8 860 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 480,00	50 000,00	184 480,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	134 480,00	50 000,00	184 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe	150 000,00	100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 482 004,00	358 175,00	12 840 179,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 721 382,00	38 089,00	1 759 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 667,00	- 336,00	27 331,00
			SOSW	27 667,00	- 336,00	27 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 160,00	19 748,00	1 186 908,00
			SOSW	1 167 160,00	19 748,00	1 186 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 178,00	18 747,00	216 925,00
			SOSW	198 178,00	18 747,00	216 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 781,00	- 32,00	24 749,00
			SOSW	24 781,00	- 32,00	24 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 668,00	- 38,00	8 630,00
			SOSW	8 668,00	- 38,00	8 630,00
	80105		Przedszkola specjalne	381 229,00	2 309,00	383 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 244,00	- 11,00	266 233,00
			SOSW	266 244,00	- 11,00	266 233,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 467,00	2 346,00	48 813,00
		SOSW	46 467,00	2 346,00	48 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 311,00	- 26,00	4 285,00
		SOSW	4 311,00	- 26,00	4 285,00
80111		Gimnazja specjalne	807 536,00	32 060,00	839 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 890,00	24 543,00	592 433,00
		SOSW	567 890,00	24 543,00	592 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 473,00	7 538,00	106 011,00
		SOSW	98 473,00	7 538,00	106 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 822,00	- 21,00	13 801,00
		SOSW	13 822,00	- 21,00	13 801,00
80130		Szkoły zawodowe	5 260 530,00	253 802,00	5 514 332,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	604 600,00	30 000,00	634 600,00
		Starostwo Powiatowe	604 600,00	30 000,00	634 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 075,00	61 733,00	2 846 808,00
		Zespół Szkół Budowlanych	1 611 051,00	29 545,00	1 640 596,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	1 174 024,00	32 188,00	1 206 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 563,00	13 144,00	509 707,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	200 678,00	13 144,00	213 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 238,00	- 32,00	57 206,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	19 102,00	- 32,00	19 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 028,00	43 302,00	223 330,00
		Zespół Szkół Budowlanych	119 822,00	43 302,00	163 124,00
	4260	Zakup energii	231 128,00	25 000,00	256 128,00
		Zespół Szkół Budowlanych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 545,00	80 255,00	112 800,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	80 255,00	80 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 813,00	400,00	83 213,00

		Zespół Szkół Ekonomicznych	19 719,00	400,00	20 119,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 123 592,00	37 045,00	1 160 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 895,00	27 122,00	810 017,00
		SOSW	782 895,00	27 122,00	810 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 402,00	10 049,00	151 451,00
		SOSW	141 402,00	10 049,00	151 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 374,00	- 126,00	16 248,00
		SOSW	16 374,00	- 126,00	16 248,00
80195		Pozostała działalność	227 388,00	- 5 130,00	222 258,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 237,00	- 5 130,00	5 107,00
		Zespół Szkół Budowlanych	8 962,00	- 5 130,00	3 832,00
852		Pomoc społeczna	20 264 895,00	37 374,00	20 302 269,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 587 720,00	32 454,00	14 620 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381 577,00	5 000,00	7 386 577,00
		DPSRokitno 58	2 176 016,00	5 000,00	2 181 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 453,00	1 100,00	1 344 553,00
		DPSRokitno 58	404 700,00	1 100,00	405 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928 565,00	19 954,00	948 519,00
		DPS Jasieniec	249 928,00	14 322,00	264 250,00
		DPS Rokitno 38	304 777,00	632,00	305 409,00
		DPSRokitno 58	193 159,00	5 000,00	198 159,00
	4220	Zakup środków żywności	793 864,00	5 000,00	798 864,00
		DPSRokitno 58	192 000,00	5 000,00	197 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	742 648,00	1 400,00	744 048,00
		DPSRokitno 58	74 870,00	1 400,00	76 270,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	730 148,00	4 920,00	735 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 144,00	4 400,00	446 544,00
		PCPR	442 144,00	4 400,00	446 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 649,00	520,00	12 169,00

		PCPR	11 649,00	520,00	12 169,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 975 834,00	- 21 791,00	2 954 043,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 407 143,00	- 22 003,00	1 385 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 369,00	- 511,00	777 858,00
		SOSW	778 369,00	- 511,00	777 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 543,00	8 517,00	140 060,00
		SOSW	131 543,00	8 517,00	140 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 704,00	- 9,00	16 695,00
		SOSW	16 704,00	- 9,00	16 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 591,00	- 10 000,00	60 591,00
		SOSW	70 591,00	- 10 000,00	60 591,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	- 20 000,00	33 000,00
		SOSW	53 000,00	- 20 000,00	33 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 557,00	212,00	5 769,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	212,00	212,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	212,00	212,00
Razem:			66 495 678,00	658 758,00	67 154 436,00

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		1 123 719,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		129 190,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		343 849,00
		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	1 219 639,00
600			Transport i łączność	292 686,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	42 686,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	250 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	30 000,00	
851			Ochrona zdrowia		336 000,00
	85111	6230	Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.		330 000,00
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej		6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 030 320,00	1 117 557,00

	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		1 117 557,00
	85204		Rodziny zastępcze	195 504,00	
		2320	Rodziny zastępcze	165 424,00	
		2900	Rodziny zastępcze	30 080,00	
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	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	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	212,00	
	85417	2310	Szkolne schroniska młodzieżowe	212,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	71 791,00	15 000,00
	92105	2360	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		15 000,00
	92116	2310	Biblioteki	25 603,00	
	92118		Muzea		
		2800	Muzeum w Międzyrzeczu	46 188,00	
926			<i>Kultura fizyczna</i>		20 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
Razem dotacje celowe:				1 475 931,00	1 488 557,00

			Ogółem dotacje:	2 026 595,00	2 708 196,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------