

Uchwała nr VI.34.15
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2015 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. 94, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2, 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 Międzyrzeckiego o kwotę 161.079,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 560.961,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 399.882,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 541.291,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 569.364,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28.073,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2015 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 61.748.379,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 74.357.266,00 zł,
- c) Deficyt budżetowy w kwocie 12.608.887,00 zł, zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i wolnymi środkami.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr IV.17.15 z dnia 28.01.2015 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr IV.17.15 z dnia 28.01.2015 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 5. do uchwały Rady Powiatu Nr IV.17.15 z dnia 28.01.2015 r. otrzymuje brzmienie: „ § 5. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 387.800,00 zł”.

§ 7. Po paragrafie 8 do uchwały Rady Powiatu Nr IV.17.17 z dnia 28.01.2015 r. dodaje się 8a, który otrzymuje brzmienie: „§ 8a. Ustala się łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2015 do wysokości 250.000,00 zł”.

§ 8. Po paragrafie 8a do uchwały Rady Powiatu Nr IV.17.17 z dnia 28.01.2015 r. dodaje się 8b, który otrzymuje brzmienie: „§ 8b. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu do udzielenia poręczenia w roku budżetowym 2015 do maksymalnej wysokości 250.000,00 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 – urealnienie do przewidywanych dochodów.
2. Zwiększenie w rozdziale 70005 – urealnienie do przewidywanych dochodów.
3. Zwiększenie w rozdziale 75801 w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
4. Zmniejszenie w rozdziale 75832 w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 r. kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.
5. Zmiana w rozdziale 80146 w związku z mylnie przyjętą do uchwały budżetowej Nr IV.17.15 z dnia 28.01. 2015 r. podziałką klasyfikacji budżetowej.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów ze sprzedaży złomu oraz zwrotu wydatków z poprzedniego roku.

Wydatki

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 – aktualizacja do przewidywanego wykonania w związku z podpisanymi umowami na zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1351F w m. Murzynowo w ramach NPPDL II etap oraz Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w m. Skoki – budowa i nadzór inwestorski.
2. Zwiększenie w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup doposażenia w sprzęt komputerowy. Zmniejszenie w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 r. kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.
3. Zmniejszenie w rozdziale 75702, a zwiększenie w rozdziale 75704 mają na celu zabezpieczyć udzielone dla Szpitala Międzyrzeckiego poręczenie kredytu długoterminowego do końca 2015 roku oraz mają zabezpieczyć planowane do udzielenia Szpitalowi poręczenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 250.000,00.
4. Zmniejszenie w rozdziale 80130, a zwiększenie w rozdziale 80150 w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. poz. 1952 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych aby wydzielić w budżecie jst realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
5. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na wydatki z paragrafu 6010.
6. Zmniejszenie w rozdziale 85201, a zwiększenie w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej pochodzącego z naszego powiatu, a umieszczonego na terenie Powiatu Żarskiego.
7. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup leków dla mieszkańców.
8. Zwiększenie w rozdziale 90005 z przeznaczeniem na termomodernizację budynku warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu.
9. Zmiana w rozdziale 92105 z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs literacki pt. „Jaką opowieść związaną z historią swojej miejscowości chciałbyś przekazać następnym pokoleniom”.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr VI.34.15 z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 437 300,00	- 540 073,00	2 897 227,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 437 300,00	- 540 073,00	2 897 227,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 000,00	- 540 073,00	2 109 927,00
			Organ	2 650 000,00	- 540 073,00	2 109 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 186 156,00	140 000,00	3 326 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 186 156,00	140 000,00	3 326 156,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	140 000,00	2 990 000,00
			Starostwo Powiatowe	2 850 000,00	140 000,00	2 990 000,00
758			Różne rozliczenia	21 163 406,00	559 138,00	21 722 544,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 273 745,00	559 139,00	14 832 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 273 745,00	559 139,00	14 832 884,00
			Organ	14 273 745,00	559 139,00	14 832 884,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 898 228,00	- 1,00	1 898 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 228,00	- 1,00	1 898 227,00
			Organ	1 898 228,00	- 1,00	1 898 227,00
801			Oświata i wychowanie	214 578,00	0,00	214 578,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 353,00	0,00	123 353,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	104 850,00	104 850,00
			Organ	0,00	104 850,00	104 850,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 503,00	18 503,00
			Organ	0,00	18 503,00	18 503,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 850,00	- 104 850,00	0,00
		Organ	104 850,00	- 104 850,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 503,00	- 18 503,00	0,00
		Organ	18 503,00	- 18 503,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 695 928,00	2 014,00	14 697 942,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 658 295,00	2 014,00	13 660 309,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	191,00	191,00
		DPS Międzyrzecz	0,00	191,00	191,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 052,00	1 823,00	4 875,00
		DPS Jasieniec	0,00	1 823,00	1 823,00
Razem:			61 587 300,00	161 079,00	61 748 379,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr VI.34.15 z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 163 528,00	- 540 073,00	20 623 455,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 793 528,00	- 540 073,00	20 253 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 741 000,00	- 540 073,00	17 200 927,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	17 741 000,00	- 540 073,00	17 200 927,00
750			Administracja publiczna	5 911 086,00	139 999,00	6 051 085,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 240 325,00	139 999,00	5 380 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 387,00	- 1,00	224 386,00
			Starostwo Powiatowe	224 387,00	- 1,00	224 386,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	140 000,00	190 000,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	140 000,00	190 000,00
757			Obsługa długu publicznego	724 905,00	38 212,00	763 117,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 640,00	- 83 000,00	225 640,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 640,00	- 83 000,00	225 640,00
			Starostwo Powiatowe	308 640,00	- 83 000,00	225 640,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	416 265,00	121 212,00	537 477,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	416 265,00	121 212,00	537 477,00
			Starostwo Powiatowe	416 265,00	121 212,00	537 477,00
801			Oświata i wychowanie	12 012 636,00	559 139,00	12 571 775,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 380 109,00	- 285 256,00	5 094 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 322,00	- 639 722,00	1 887 600,00
			Zespół Szkół Budowlanych	1 502 613,00	- 405 655,00	1 096 958,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	1 024 709,00	- 234 067,00	790 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 356,00	- 110 298,00	355 058,00
			Zespół Szkół Budowlanych	277 360,00	- 69 360,00	208 000,00

	Zespół Szkół Ekonomicznych	187 996,00	- 40 938,00	147 058,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 740,00	- 15 675,00	52 065,00
	Zespół Szkół Budowlanych	41 390,00	- 9 940,00	31 450,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych	26 350,00	- 5 735,00	20 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 625,00	- 18 000,00	151 625,00
	Zespół Szkół Budowlanych	120 975,00	- 8 000,00	112 975,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych	45 650,00	- 10 000,00	35 650,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	Zespół Szkół Budowlanych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
4260	Zakup energii	272 000,00	- 45 000,00	227 000,00
	Zespół Szkół Budowlanych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych	122 000,00	- 35 000,00	87 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	556 139,00	579 139,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	559 139,00	559 139,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	- 11 700,00	76 300,00
	Zespół Szkół Budowlanych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych	35 000,00	- 7 700,00	27 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	844 395,00	844 395,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	639 722,00	639 722,00
	Zespół Szkół Budowlanych	0,00	405 655,00	405 655,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	234 067,00	234 067,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 298,00	110 298,00
	Zespół Szkół Budowlanych	0,00	69 360,00	69 360,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	40 938,00	40 938,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 675,00	15 675,00
	Zespół Szkół Budowlanych	0,00	9 940,00	9 940,00

		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	5 735,00	5 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00
		Zespół Szkół Budowlanych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	7 700,00	7 700,00
851		Ochrona zdrowia	2 861 000,00	142 000,00	3 003 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	142 000,00	142 000,00
	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	142 000,00	142 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	142 000,00	142 000,00
852		Pomoc społeczna	19 913 443,00	2 014,00	19 915 457,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 664 408,00	- 12 000,00	2 652 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 087,00	- 12 000,00	70 087,00
		PCPR	76 087,00	- 12 000,00	64 087,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 658 295,00	2 014,00	13 660 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 393,00	191,00	534 584,00
		DPS Międzyrzecz	28 530,00	191,00	28 721,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 406,00	1 823,00	74 229,00

		DPS Jasieniec	16 000,00	1 823,00	17 823,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 435 464,00	12 000,00	2 447 464,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 654,00	12 000,00	164 654,00
		Starostwo Powiatowe	152 654,00	12 000,00	164 654,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 800,00	200 000,00	437 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	200 000,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych	0,00	340 000,00	340 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	110 000,00	- 110 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 092,00	0,00	567 092,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 900,00	0,00	40 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	- 3 000,00	12 400,00
		Starostwo Powiatowe	15 400,00	- 3 000,00	12 400,00
Razem:			73 815 975,00	541 291,00	74 357 266,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 525 920,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		230 300,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		575 640,00
		2590	Szkoły zawodowe		704 000,00
	80143	2540	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		12 600,00
	80195	2590	Pozostała działalność		3 380,00
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	500 000,00	
	92118		Muzea	500 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	500 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				500 000,00	1 621 840,00
600			Transport i łączność	370 000,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	370 000,00	
710			Działalność usługowa	14 450,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 450,00	
750			Administracja publiczna		2 500,00
	75095	2360	Pozostała działalność		2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	

801			Oświata i wychowanie	50 000,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	50 000,00	
851			Ochrona zdrowia		5 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		5 000,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 243 665,00	977 760,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 079 011,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		977 760,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	164 654,00	
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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	
	90001	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 192,00	15 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
	92116	2310	Biblioteki	26 192,00	
926			Kultura fizyczna		15 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
Razem dotacje celowe:				1 805 229,00	1 015 260,00

			Ogółem dotacje:	2 305 229,00	2 637 100,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr VI.34.15 z dnia 31 marca 2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 860 000,00	0,00	7 860 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 070 802,00	380 212,00	5 451 014,00

Razem: 12 930 802

Razem: 380 212

Razem: 13 311 014