

**Uchwała nr VIII.48.15
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 27 maja 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. 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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 947.837,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.445,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 952.282,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 947.837,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.101,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 936.736,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr IV.17.15 z dnia 28.01.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VI.34.15 z dnia 31.03.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VII.39.15 z dnia 29.04.2015 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 Powiatu

Jarosław Szalata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 – urealnienie do przewidywanych dochodów.
2. Zwiększenie w rozdziale 80130 – wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw.
3. Zwiększenie w rozdziale 85111 – pomoc finansowa z Gminy Międzyrzecz na dofinansowanie zakupu wózka do mycia chorych będących pod wpływem alkoholu.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności za najem pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn.
5. Zwiększenie w rozdziale 85333 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. zwrotu za zakup usług telekomunikacyjnych w 2014 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. Zmniejszenie w rozdziale 75704, a zwiększenie w rozdziale 80130 i 85202 z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracowni ekonomicznej, remont klatki schodowej oraz zakup windy towarowej w DPS Rokitno 38.
3. Zmniejszenie w rozdziale 80130, a zwiększenie w rozdziale 80195 z przeznaczeniem dla Technikum w Trzciel, dla którego organem prowadzącym jest WZDZ Gorzów.
4. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na zakupu wózka do mycia chorych będących pod wpływem alkoholu.
5. Zmiana w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na zakup fantoma do szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Zmiana w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego w związku z umieszczeniem dziecka w Regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Dębnie.
7. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup energii, zakup żywności, pokrycie wydatków na „zjazd rodzinny”, przygotowanie obiadów, zakup gazu.
8. Zmiana w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej pochodzącego z naszego powiatu, a umieszczonego na terenie Powiatu Żarskiego i Krośnieńskiego.
9. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr VIII.48.15 z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 897 227,00	- 962 282,00	1 934 945,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 897 227,00	- 962 282,00	1 934 945,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 109 927,00	- 962 282,00	1 147 645,00
			Organ	2 109 927,00	- 962 282,00	1 147 645,00
801			Oświata i wychowanie	220 982,00	260,00	221 242,00
	80130		Szkoły zawodowe	87 379,00	260,00	87 639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00	260,00
			Zespół Szkół Budowlanych	0,00	260,00	260,00
851			Ochrona zdrowia	2 850 000,00	10 000,00	2 860 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Organ	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	14 697 942,00	4 050,00	14 701 992,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 660 309,00	4 050,00	13 664 359,00
		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	74 756,00	400,00	75 156,00
			DPS Jasieniec	0,00	400,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 650,00	3 650,00
			DPS Jasieniec	0,00	1 150,00	1 150,00
			DPS Skwierzyna	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 873,00	135,00	425 008,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 873,00	135,00	407 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604,00	135,00	739,00
			Powiatowy Urząd Pracy	604,00	135,00	739,00
Razem:				61 754 783,00	- 947 837,00	60 806 946,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr VIII.48.15 z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 623 455,00	- 962 282,00	19 661 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 253 455,00	- 962 282,00	19 291 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 208 307,00	- 962 282,00	16 246 025,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 782 268,00	2 782 268,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	17 208 307,00	- 3 744 550,00	13 463 757,00
757			Obsługa długu publicznego	740 517,00	- 39 496,00	701 021,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	514 877,00	- 39 496,00	475 381,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	514 877,00	- 39 496,00	475 381,00
			Starostwo Powiatowe	514 877,00	- 39 496,00	475 381,00
801			Oświata i wychowanie	12 578 179,00	24 210,00	12 602 389,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 101 257,00	22 226,00	5 123 483,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 640,00	- 1 984,00	573 656,00
			Starostwo Powiatowe	575 640,00	- 1 984,00	573 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 625,00	10 260,00	161 885,00
			Zespół Szkół Budowlanych	112 975,00	260,00	113 235,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	35 650,00	10 000,00	45 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	579 139,00	13 950,00	593 089,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	10 000,00	13 950,00	23 950,00
	80195		Pozostała działalność	135 872,00	1 984,00	137 856,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 380,00	1 984,00	5 364,00
			Starostwo Powiatowe	3 380,00	1 984,00	5 364,00
851			Ochrona zdrowia	3 003 000,00	10 000,00	3 013 000,00
	85111		Szpitale ogólne	142 000,00	10 000,00	152 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00

		Starostwo Powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	3 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	19 915 457,00	19 596,00	19 935 053,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 652 408,00	0,00	2 652 408,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 087,00	- 30 000,00	40 087,00
		PCPR	64 087,00	- 30 000,00	34 087,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 665 309,00	19 596,00	13 684 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 325,00	- 5 942,00	557 383,00
		DPS Skwierzyna	77 430,00	- 5 942,00	71 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 420,00	1 382,00	59 802,00
		DPS Skwierzyna	12 000,00	1 382,00	13 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 884,00	400,00	524 284,00
		DPS Jasieniec	160 063,00	400,00	160 463,00
	4220	Zakup środków żywności	733 525,00	850,00	734 375,00
		DPS Jasieniec	154 690,00	850,00	155 540,00
	4260	Zakup energii	340 108,00	5 000,00	345 108,00
		DPS Skwierzyna	119 000,00	5 000,00	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 799,00	2 360,00	617 159,00
		DPS Jasieniec	197 086,00	300,00	197 386,00
		DPS Skwierzyna	50 460,00	2 060,00	52 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 546,00	15 546,00
		DPS Rokitno 38	0,00	15 546,00	15 546,00
85204		Rodziny zastępcze	2 442 464,00	0,00	2 442 464,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 654,00	30 000,00	194 654,00
		Starostwo Powiatowe	164 654,00	30 000,00	194 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 440,00	- 30 000,00	194 440,00
		PCPR	224 440,00	- 30 000,00	194 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 236 226,00	135,00	2 236 361,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 004 074,00	135,00	2 004 209,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980,00	135,00	7 115,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 980,00	135,00	7 115,00
Razem:			74 363 670,00	- 947 837,00	73 415 833,00

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		573 656,00
		2590	Szkoły zawodowe		704 000,00
	80143	2540	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		12 600,00
	80195	2590	Pozostała działalność		5 364,00
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	522 600,00	
	92118		Muzea	522 600,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	522 600,00	
Razem dotacje podmiotowe:				522 600,00	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		15 000,00
	85111	6230	Szpital ogólny		10 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		5 000,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 303 665,00	977 760,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 079 011,00	
		2330	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		977 760,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	194 654,00	
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:				1 865 229,00	1 025 260,00

			Ogółem dotacje:	2 387 829,00	2 647 100,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------