

Uchwała nr IX.57.15
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 29 czerwca 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 479.022,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 421.395,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 57.627,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 819.622,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 445.622,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 374.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) Dochody budżetowe – 62.342.934,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 75.292.421,00 zł,
- c) Deficyt budżetowy w kwocie 12.949.487,00 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., 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VIII.48.15 z dnia 27.05.2015 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. , zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VI.34.15 z dnia 31.03.2015 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 8.ust. 2. uchwały Rady Powiatu Nr IV.17.15 z dnia 28.01.2015 r. otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu powiatu do wysokości 8.160.000,00 zł”.

§ 7. § 9. pkt 1 b uchwały Rady Powiatu Nr IV.17.15 z dnia 28.01.2015 r. otrzymuje brzmienie:

- „b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 8.160.000,00 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szalata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego, ze sprzedaży drzew na pniu i kary MPWiK oraz pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzciel na przebudowę drogi powiatowej nr 1213F w miejscowościach Lutol Suchy i Chociszewo w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, budowy chodnika i przebudowy zjazdów.
2. Zwiększenie w rozdziale 80146 w związku z realizacją projektu „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim”.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, otrzymanej darowizny, dochodów z tyt. zwrotu za zużycie gazu za rok ubiegły, najem pomieszczeń.
4. Zwiększenie w rozdziale 85203 w związku z otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia.
5. Zwiększenie w rozdziale 85204 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. odpłatności gmin za pobyt w pieczy zastępczej.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczenie na bieżące utrzymanie dróg oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1213F w miejscowościach Lutol Suchy i Chociszewo w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, budowy chodnika i przebudowy zjazdów.
2. Zwiększenie w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Gorzowie Wlkp. za przejętą na własność Powiatu Międzyrzeckiego działkę nr 24/8 wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej nr 1326F (droga na Kalsko).
3. Zmniejszenie w rozdziale 80130, a zwiększenie w rozdziale 85406 z przeznaczeniem na zakup testu „Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym IDS-P” dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skwierzynie.
4. Zwiększenie w rozdziale 80146 w związku z realizacją projektu „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim”.
5. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na wydatki z paragrafu 6010 dokapitalizowanie.
6. Zwiększenie w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej pochodzących z naszego powiatu, a umieszczonych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, Szamotulskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego.
7. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, zakup energii, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup płytek do remontu kuchni, zakup drzwi przeciwpożarowych, sprzedaż złomu.
8. Zwiększenie w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na remont dachu.
9. Zwiększenie w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej pochodzących z naszego powiatu, a umieszczonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz na delegacje dla pracowników.
10. Zwiększenie w rozdziale 92118 z przeznaczeniem na dokumentację projektową na remont dachu budynku głównego Muzeum wraz z łącznikiem.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr IX.57.15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 934 945,00	88 310,00	2 023 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 934 945,00	88 310,00	2 023 255,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 000,00	16 000,00	192 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	176 000,00	16 000,00	192 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	105,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	105,00	105,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 783,00	6 783,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	6 783,00	6 783,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	182,00	182,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	182,00	182,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	- 500,00	800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 300,00	- 500,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 740,00	25 740,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	10 000,00	15 740,00	25 740,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Organ	600 000,00	50 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	221 242,00	22 958,00	244 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 353,00	22 958,00	146 311,00
		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	104 850,00	19 514,00	124 364,00
			Organ	104 850,00	19 514,00	124 364,00

	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	18 503,00	3 444,00	21 947,00
		Organ	18 503,00	3 444,00	21 947,00
852		Pomoc społeczna	14 701 992,00	367 754,00	15 069 746,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 664 359,00	226 473,00	13 890 832,00
	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	75 156,00	- 368,00	74 788,00
		DPS Jasieniec	400,00	200,00	600,00
		DPS Międzyrzecz	55 780,00	- 568,00	55 212,00
	0830	Wpływy z usług	7 134 098,00	226 190,00	7 360 288,00
		DPS Międzyrzecz	757 400,00	53 190,00	810 590,00
		DPS Rokitno 38	1 752 940,00	173 000,00	1 925 940,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 109,00	- 13 524,00	21 585,00
		DPS Międzyrzecz	19 600,00	- 13 524,00	6 076,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191,00	844,00	1 035,00
		DPS Rokitno 38	0,00	844,00	844,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	- 400,00	5 000,00
		DPS Międzyrzecz	1 300,00	- 400,00	900,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 650,00	5 200,00	8 850,00
		DPS Jasieniec	1 150,00	500,00	1 650,00
		DPS Rokitno 38	0,00	2 200,00	2 200,00
		DPS Rokitno 58	0,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 875,00	8 531,00	13 406,00
		DPS Międzyrzecz	0,00	8 531,00	8 531,00
	85203	Ośrodki wsparcia	472 140,00	1 281,00	473 421,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 281,00	1 281,00
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	0,00	1 281,00	1 281,00

85204		Rodziny zastępcze	424 669,00	140 000,00	564 669,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	247 696,00	140 000,00	387 696,00
		PCPR	247 696,00	140 000,00	387 696,00
Razem:			61 863 912,00	479 022,00	62 342 934,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr IX.57.15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 661 173,00	88 310,00	19 749 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 291 173,00	88 310,00	19 379 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 850,00	38 310,00	703 160,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	664 850,00	38 310,00	703 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 246 025,00	50 000,00	16 296 025,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	13 477 537,00	50 000,00	13 527 537,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	25 600,00	117 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	25 600,00	117 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 600,00	25 600,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	25 600,00	25 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 670 261,00	19 364,00	12 689 625,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 191 355,00	- 3 594,00	5 187 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	595 388,00	- 3 594,00	591 794,00
			Starostwo Powiatowe	547 538,00	- 3 594,00	543 944,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 601,00	22 958,00	204 559,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	171,00	1 229,00
			Starostwo Powiatowe	1 058,00	171,00	1 229,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	30,00	217,00
			Starostwo Powiatowe	187,00	30,00	217,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 366,00	3 752,00	72 118,00
			Starostwo Powiatowe	68 366,00	3 752,00	72 118,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 065,00	662,00	12 727,00
			Starostwo Powiatowe	12 065,00	662,00	12 727,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 281,00	15 591,00	35 872,00
			Starostwo Powiatowe	20 281,00	15 591,00	35 872,00

	4309	Zakup usług pozostałych	3 579,00	2 752,00	6 331,00
		Starostwo Powiatowe	3 579,00	2 752,00	6 331,00
851		Ochrona zdrowia	3 013 000,00	300 000,00	3 313 000,00
	85111	Szpital ogólny	152 000,00	300 000,00	452 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	142 000,00	300 000,00	442 000,00
		Starostwo Powiatowe	142 000,00	300 000,00	442 000,00
852		Pomoc społeczna	19 935 053,00	367 754,00	20 302 807,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 652 408,00	129 800,00	2 782 208,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 079 011,00	111 800,00	1 190 811,00
		Starostwo Powiatowe	1 079 011,00	111 800,00	1 190 811,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		Starostwo Powiatowe	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 684 905,00	226 473,00	13 911 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	1 000,00	27 200,00
		DPS Międzyrzecz	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670 584,00	- 27 700,00	7 642 884,00
		DPS Międzyrzecz	840 100,00	- 14 700,00	825 400,00
		DPS Rokitno 38	2 194 938,00	- 13 000,00	2 181 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 163,00	125 000,00	1 398 163,00
		DPS Rokitno 38	279 331,00	125 000,00	404 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 773,00	5 000,00	158 773,00
		DPS Rokitno 38	42 100,00	5 000,00	47 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 802,00	19 000,00	78 802,00
		DPS Rokitno 38	7 000,00	19 000,00	26 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 284,00	8 629,00	531 913,00
		DPS Jasieniec	160 463,00	700,00	161 163,00
		DPS Międzyrzecz	27 721,00	6 929,00	34 650,00
		DPSRokitno 58	166 485,00	1 000,00	167 485,00
	4260	Zakup energii	345 108,00	20 044,00	365 152,00
		DPS Rokitno 38	35 343,00	20 044,00	55 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 651,00	30 000,00	163 651,00
		DPS Międzyrzecz	8 500,00	30 000,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 159,00	21 500,00	638 659,00
		DPS Rokitno 38	210 868,00	20 000,00	230 868,00
		DPSRokitno 58	72 385,00	1 500,00	73 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 546,00	24 000,00	39 546,00
		DPS Międzyrzecz	0,00	24 000,00	24 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	472 140,00	1 281,00	473 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 281,00	6 281,00
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	5 000,00	1 281,00	6 281,00
85204		Rodziny zastępcze	2 442 464,00	10 200,00	2 452 664,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 654,00	5 300,00	199 954,00
		Starostwo Powiatowe	194 654,00	5 300,00	199 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 900,00	7 900,00
		PCPR	3 000,00	4 900,00	7 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 636 486,00	3 594,00	2 640 080,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 193 531,00	3 594,00	1 197 125,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600,00	3 594,00	22 194,00
		Poradnia PPP Skwierzyna	5 000,00	3 594,00	8 594,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 692,00	15 000,00	604 692,00
	92118	Muzea	522 600,00	15 000,00	537 600,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 600,00	15 000,00	537 600,00
		Starostwo Powiatowe	522 600,00	15 000,00	537 600,00
Razem:			74 472 799,00	819 622,00	75 292 421,00

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	537 600,00	
	92118		Muzea	537 600,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	537 600,00	
Razem dotacje podmiotowe:				537 600,00	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	1 438 765,00	977 760,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 190 811,00	
		2330	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	48 000,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		977 760,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	199 954,00	
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:				2 000 329,00	1 025 260,00

			Ogółem dotacje:	2 537 929,00	2 647 100,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr IX.57.15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 860 000,00	300 000,00	8 160 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 451 014,00	40 600,00	5 491 614,00
		Razem: 13 311 014	Razem: 340 600	Razem: 13 651 614

