

Uchwała nr X.60.15
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 29 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 82.502,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 82.502,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.802,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 57.700,00 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VIII.48.15 z dnia 27.05.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr IX.57.15 z dnia 29.06.2015 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. Zwiększenie w rozdziale 80102 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
2. Zwiększenie w rozdziale 80146 w ramach realizowane projektu „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim”.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności.
4. Zwiększenie w rozdziale 85403 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. odpłatności za żywienie.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014, a zmniejszenie w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na:
 - budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Silna – 7.700,00
 - przebudowa drogi powiatowej w Lubikowie wraz z odwodnieniem – wykonanie dokumentacji - 50.000,00
2. Zwiększenie w rozdziale 80102 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz remont pomieszczeń klasowych.
3. Zwiększenie w rozdziale 80146 w ramach realizowane projektu „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim” – środki nie zrealizowane w 2014 r., a będące do wykorzystania w 2015 r. (7.123,00) oraz otrzymaną transzą na wydatki.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup drzwi przeciwpożarowych, zakup art. Elektrycznych, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości.
5. 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 i Świebodzińskiego.
6. Zwiększenie w rozdziale 85403 z przeznaczeniem na remont.
7. Zmiana w rozdziale 90005 z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr X.60.15 z dnia 29 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	244 200,00	2 502,00	246 702,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			SOSW	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 311,00	1 002,00	147 313,00
		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	124 364,00	- 216,00	124 148,00
			Organ	124 364,00	- 216,00	124 148,00
		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	21 947,00	1 218,00	23 165,00
			Organ	21 947,00	1 218,00	23 165,00
852			Pomoc społeczna	15 123 496,00	40 000,00	15 163 496,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 890 832,00	40 000,00	13 930 832,00
		0830	Wpływy z usług	7 360 288,00	40 000,00	7 400 288,00
			DPSRokitno 58	2 126 546,00	40 000,00	2 166 546,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 260,00	40 000,00	225 260,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	179 000,00	40 000,00	219 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			SOSW	150 000,00	40 000,00	190 000,00
Razem:				62 394 984,00	82 502,00	62 477 486,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr X.60.15 z dnia 29 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 749 483,00	57 700,00	19 807 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 379 483,00	57 700,00	19 437 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 296 025,00	57 700,00	16 353 725,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	13 534 537,00	57 700,00	13 592 237,00
750			Administracja publiczna	6 040 171,00	- 64 821,00	5 975 350,00
	75095		Pozostała działalność	186 400,00	- 64 821,00	121 579,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 64 821,00	35 179,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	- 64 821,00	35 179,00
801			Oświata i wychowanie	12 689 625,00	33 123,00	12 722 748,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 249 016,00	25 000,00	1 274 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 708,00	10 000,00	34 708,00
			SOSW	24 708,00	10 000,00	34 708,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	15 000,00	21 200,00
			SOSW	6 200,00	15 000,00	21 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 559,00	8 123,00	212 682,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 181,00	6 905,00	11 086,00
			Starostwo Powiatowe	4 181,00	6 905,00	11 086,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	1 218,00	1 956,00
			Starostwo Powiatowe	738,00	1 218,00	1 956,00
852			Pomoc społeczna	20 356 557,00	40 000,00	20 396 557,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 911 378,00	40 000,00	13 951 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 402,00	6 500,00	85 902,00
			DPSRokitno 58	21 420,00	6 500,00	27 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 913,00	30 000,00	561 913,00
			DPSRokitno 58	167 485,00	30 000,00	197 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 659,00	3 432,00	641 091,00

		DPSRokitno 58	73 885,00	3 432,00	77 317,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	68,00	19 568,00
		DPSRokitno 58	5 238,00	68,00	5 306,00
85204		Rodziny zastępcze	2 506 414,00	0,00	2 506 414,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 954,00	12 367,00	212 321,00
		Starostwo Powiatowe	199 954,00	12 367,00	212 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 744,00	- 12 367,00	187 377,00
		PCPR	199 744,00	- 12 367,00	187 377,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 640 080,00	16 500,00	2 656 580,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 194 246,00	16 500,00	1 210 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 500,00	38 500,00
		SOSW	22 000,00	16 500,00	38 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 800,00	0,00	437 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000,00	0,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 150 000,00	190 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych	340 000,00	- 150 000,00	190 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:			75 344 471,00	82 502,00	75 426 973,00

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	1 451 132,00	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	212 321,00	
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:				2 012 696,00	1 025 260,00

			Ogółem dotacje:	2 550 296,00	2 647 100,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------