

**Uchwała nr XVI.87.15
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 16 grudnia 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 2015 r. poz. 1445 j.t.) 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 224.586,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 210.296,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 14.290,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 224.586,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 197.546,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.040,00 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr X.60.15 z dnia 29.07.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XI.63.15 z dnia 31.08.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XII.67.15 z dnia 30.09.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XIV.71.15 z dnia 28.10.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XV.83.15 z dnia 27.11.2015 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 60014 aktualizacja przewidywanych dochodów ze sprzedaży drzewa.
2. Zwiększenie w rozdziale 75411 w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup silnika zaburtowego z wyposażeniem do łodzi ratowniczej.
3. Zwiększenie w rozdziale 75801 w związku z otrzymaniem subwencji z rezerwy oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
4. Zwiększenie w rozdziale 75802 w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Silna, zakup kosiarki bijakowej do pielęgnacji i utrzymania poboczy dróg.
2. Zwiększenie w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup druków do Wydziału KD.
3. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego z wyposażeniem do łodzi ratowniczej.
4. Zmniejszenie w rozdziale 75075 i 92605, a zwiększenie w dziale 801 i 854 z przeznaczeniem na płace i pochodne w jednostkach oświatowych.
5. Zmiana w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup wanny kąpielowej dla osób leżących oraz zakup materiałów i wyposażenia.
6. Zmniejszenie w rozdziale 85204 – aktualizacja wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XVI.86.15 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 116 440,00	1 800,00	2 118 240,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 116 440,00	1 800,00	2 118 240,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 497,00	1 800,00	12 297,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	10 497,00	1 800,00	12 297,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 582 349,00	12 490,00	4 594 839,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 578 349,00	12 490,00	4 590 839,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 070 180,00	12 490,00	1 082 670,00
			Organ	1 070 180,00	12 490,00	1 082 670,00
758			Różne rozliczenia	21 762 544,00	207 569,00	21 970 113,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 872 884,00	39 845,00	14 912 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 872 884,00	39 845,00	14 912 729,00
			Organ	14 872 884,00	39 845,00	14 912 729,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	167 724,00	167 724,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	167 724,00	167 724,00
			Organ	0,00	167 724,00	167 724,00
852			Pomoc społeczna	15 899 890,00	2 727,00	15 902 617,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 600 549,00	2 727,00	14 603 276,00
		0830	Wpływy z usług	7 545 132,00	3 127,00	7 548 259,00
			DPS Międzyrzecz	847 290,00	3 127,00	850 417,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	- 400,00	4 100,00
			DPS Międzyrzecz	900,00	- 400,00	500,00
Razem:				63 174 884,00	224 586,00	63 399 470,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XVI.86.15 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 882 368,00	5 300,00	19 887 668,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 512 368,00	5 300,00	19 517 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	- 2 400,00	23 700,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	26 100,00	- 2 400,00	23 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 959,00	- 350,00	169 609,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	169 959,00	- 350,00	169 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 605,00	- 3 300,00	20 305,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	23 605,00	- 3 300,00	20 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 819,00	1 800,00	479 619,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	477 819,00	1 800,00	479 619,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 700,00	800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	3 500,00	- 2 700,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	- 2 300,00	24 800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	27 100,00	- 2 300,00	24 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 363 725,00	3 500,00	16 367 225,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	13 602 237,00	3 500,00	13 605 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 180,00	11 050,00	120 230,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	109 180,00	11 050,00	120 230,00
750			Administracja publiczna	5 989 782,00	- 2 022,00	5 987 760,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 438 956,00	2 978,00	5 441 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 396,00	2 978,00	648 374,00
			Starostwo Powiatowe	645 396,00	2 978,00	648 374,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 600,00	- 5 000,00	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	- 5 000,00	44 600,00
			Starostwo Powiatowe	49 600,00	- 5 000,00	44 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 604 349,00	12 490,00	4 616 839,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 578 349,00	12 490,00	4 590 839,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 216 150,00	- 122,00	2 216 028,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	2 216 150,00	- 122,00	2 216 028,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	400 019,00	122,00	400 141,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	400 019,00	122,00	400 141,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 490,00	24 990,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	12 500,00	12 490,00	24 990,00
801		Oświata i wychowanie	12 629 470,00	205 705,00	12 835 175,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 493 251,00	33 282,00	1 526 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 325,00	21 240,00	1 003 565,00
		SOSW	982 325,00	21 240,00	1 003 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 735,00	12 878,00	183 613,00
		SOSW	170 735,00	12 878,00	183 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 115,00	- 836,00	18 279,00
		SOSW	19 115,00	- 836,00	18 279,00
80105		Przedszkola specjalne	363 582,00	4 611,00	368 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 736,00	1 590,00	253 326,00
		SOSW	251 736,00	1 590,00	253 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 046,00	3 058,00	47 104,00
		SOSW	44 046,00	3 058,00	47 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	- 37,00	5 263,00
		SOSW	5 300,00	- 37,00	5 263,00
80111		Gimnazja specjalne	1 094 104,00	28 836,00	1 122 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 584,00	21 729,00	801 313,00
		SOSW	779 584,00	21 729,00	801 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 683,00	7 369,00	145 052,00
		SOSW	137 683,00	7 369,00	145 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 355,00	- 262,00	19 093,00
		SOSW	19 355,00	- 262,00	19 093,00

80120		Licea ogólnokształcące	2 433 912,00	39 500,00	2 473 412,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 175,00	3 000,00	108 175,00
		Starostwo Powiatowe	105 175,00	3 000,00	108 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 787,00	24 500,00	1 520 287,00
		Liceum Ogólnokształcące	1 374 920,00	24 500,00	1 399 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 180,00	17 500,00	271 680,00
		Liceum Ogólnokształcące	231 830,00	17 500,00	249 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	- 5 500,00	43 300,00
		Liceum Ogólnokształcące	48 800,00	- 5 500,00	43 300,00
80130		Szkoły zawodowe	4 778 372,00	73 300,00	4 851 672,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	577 000,00	- 3 000,00	574 000,00
		Starostwo Powiatowe	577 000,00	- 3 000,00	574 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 418,00	79 000,00	2 424 418,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	658 791,00	79 000,00	737 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 715,00	42 300,00	434 015,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	76 795,00	42 300,00	119 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 334,00	- 5 000,00	47 334,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	17 808,00	- 5 000,00	12 808,00
	4260	Zakup energii	227 000,00	- 40 000,00	187 000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	75 825,00	- 40 000,00	35 825,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 199 962,00	26 176,00	1 226 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 087,00	15 486,00	835 573,00
		SOSW	820 087,00	15 486,00	835 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 282,00	11 184,00	158 466,00
		SOSW	147 282,00	11 184,00	158 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 671,00	- 494,00	17 177,00
		SOSW	17 671,00	- 494,00	17 177,00
852		Pomoc społeczna	21 112 392,00	- 773,00	21 111 619,00

85202		Domy pomocy społecznej	14 652 895,00	2 727,00	14 655 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815 542,00	2 727,00	818 269,00
		DPS Międzyrzecz	118 044,00	2 727,00	120 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 686,00	- 2 700,00	51 986,00
		DPS Rokitno 38	32 546,00	- 2 700,00	29 846,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 190,00	2 700,00	49 890,00
		DPS Rokitno 38	7 800,00	2 700,00	10 500,00
85204		Rodziny zastępcze	2 421 484,00	- 3 500,00	2 417 984,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 837,00	- 3 500,00	1 568 337,00
		PCPR	1 571 837,00	- 3 500,00	1 568 337,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 925 340,00	8 886,00	2 934 226,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 350 633,00	8 886,00	1 359 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 873,00	18 568,00	824 441,00
		SOSW	805 873,00	18 568,00	824 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 485,00	10 830,00	149 315,00
		SOSW	138 485,00	10 830,00	149 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 478,00	- 512,00	16 966,00
		SOSW	17 478,00	- 512,00	16 966,00
	4220	Zakup środków żywności	155 500,00	- 20 000,00	135 500,00
		SOSW	155 500,00	- 20 000,00	135 500,00
926		Kultura fizyczna	70 900,00	- 5 000,00	65 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 900,00	- 5 000,00	65 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 405,00	- 5 000,00	21 405,00
		Starostwo Powiatowe	17 700,00	- 5 000,00	12 700,00
Razem:			76 124 371,00	224 586,00	76 348 957,00

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		1 103 198,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		108 175,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		403 059,00
		2590	Szkoły zawodowe		574 000,00
	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	602 050,00	
	92118		Muzea	602 050,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	602 050,00	
Razem dotacje podmiotowe:				602 050,00	1 199 118,00
600			Transport i łączność	370 000,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	370 000,00	
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	26 400,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	26 400,00	
851			Ochrona zdrowia		62 750,00

	85111	6230	Szpital ogólny		57 750,00
	85195	2360	Pozostała działalność		5 000,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 451 132,00	1 042 727,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 190 811,00	
		2330	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	48 000,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 042 727,00
	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	1 711,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 211,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 178,00	
	90001	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 178,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 192,00	14 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		14 000,00
	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:				2 036 824,00	1 136 977,00

			Ogółem dotacje:	2 638 874,00	2 336 095,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------