

**Uchwała nr XX.101.16
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 30 marca 2016 r.**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz 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 (T. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 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 1.578.614,00 zł,

w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.964,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.522.650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.475.740,00 zł,

w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64.758,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.540.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok po zmianach wynosi:

a) Dochody budżetowe – 63.689.245,00 zł,

b) Wydatki budżetowe – 63.944.158,00 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 254.913,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XVI.85.15 z dnia 16.12.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XIX.97.16 z dnia 24.02.2016 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XVI.85.15 z dnia 16.12.2015 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z kosztów upomnień, sprzedaży drzewa, odsetek od nieterminowych wpłat, odszkodowania z polisy za uszkodzone mienie, naliczenia kary z tyt. nieterminowej realizacji kontraktu, z pomocy finansowej udzielonej od Gmin:
 - Międzyrzecz na przebudowę chodników przy ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu oraz budowę chodników i zjazdów w miejscowości Gorzyca;
 - Trzciel na budowę kanalizacji deszczowej, chodnika i przebudowę zjazdów w miejscowości Chociszewo, budowę i przebudowę chodników w Trzcielcu oraz przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w miejscowości Lutol Suchy;
 - Przytoczna na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1326F w Rokitnie, budowę chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1323F w miejscowości Strychy i budowę chodnika i zjazdów ciągu drogi powiatowej nr 1321F w miejscowości Chełmsko;
 - Skwierzyna na budowę chodnika i zjazdów przy ul. Bledzewskiej w Skwierzynie;
 - Pszczew na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Świechocin.
2. Zwiększenie w rozdziale 70005 wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości.
3. Zwiększenie w rozdziale 85111 w ramach dotacji celowej z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Trzciel na dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu wraz z wyposażeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego.
4. Zmniejszenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców.
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 ze sprzedaży służbowych telefonów komórkowych zainteresowanym pracownikom.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, bariery energochłonne, opracowanie dokumentacji projektowej dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 1327F i nr 1330F w miejscowości Lubikowo, na budowę chodników przy ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu oraz budowę chodników i zjazdów w miejscowości Gorzyca, na budowę kanalizacji deszczowej, chodnika i przebudowę zjazdów w miejscowości Chociszewo, budowę i przebudowę chodników w Trzcielcu oraz przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w miejscowości Lutol Suchy, na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1326F w Rokitnie, budowę chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1323F w miejscowości Strychy i budowę chodnika i zjazdów ciągu drogi powiatowej nr 1321F w miejscowości Chełmsko, na budowę chodnika i zjazdów przy ul. Bledzewskiej w Skwierzynie, na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Świechocin.
2. Zmiana w rozdziale 71012 z przeznaczeniem na wpłatę dla Związku Powiatów Lubuskich na zadanie pn. „Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
3. Zmiana w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania REJAKT wspierający wydawanie decyzji oraz generowanie niezbędnych sprawozdań i statystyk..
4. Zmniejszenie w rozdziale 75095, a zwiększenie w rozdziale 75405 z przeznaczeniem na zakup psa patrolowo - tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
5. Zmniejszenie w rozdziale 75704 – aktualizacja przewidywanych wydatków.

6. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki-ambulansu wraz z wyposażeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego.
7. Zmniejszenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych wydatków.
8. Zmiana w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.
9. Zwiększenie w rozdziale 85311 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkanki powiatu międzyrzeckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świebodzinie.
10. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w ramach przyznanych środków inwestycyjnych w paragrafie 6060 na 2016 rok ma zamiar dokonać zakupu walca na potrzeby służby liniowej zamiast kosiarki bijakowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XX.101.16 z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 059 800,00	467 004,00	2 526 804,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 059 800,00	467 004,00	2 526 804,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229 000,00	- 5 037,00	223 963,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	229 000,00	- 5 037,00	223 963,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	35,00	35,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 860,00	4 860,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	4 860,00	4 860,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	60,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 086,00	92 086,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	92 086,00	92 086,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920 000,00	375 000,00	1 295 000,00
			Organ	920 000,00	375 000,00	1 295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 434 498,00	1 100 000,00	3 534 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 498,00	1 100 000,00	3 534 498,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 300 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 590 000,00	42 750,00	2 632 750,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	42 750,00	342 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	42 750,00	342 750,00
			Organ	300 000,00	42 750,00	342 750,00
852			Pomoc społeczna	15 754 281,00	- 31 180,00	15 723 101,00

	85202		Domy pomocy społecznej	14 523 980,00	- 31 180,00	14 492 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 411 916,00	- 31 180,00	7 380 736,00
			DPS Międzyrzecz	877 800,00	- 31 180,00	846 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 606,00	40,00	438 646,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	420 606,00	40,00	420 646,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	40,00	300,00
			Powiatowy Urząd Pracy	260,00	40,00	300,00
Razem:				62 110 631,00	1 578 614,00	63 689 245,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XX.101.16 z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 231 863,00	1 570 227,00	8 802 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 580 863,00	1 570 227,00	8 151 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 956,00	3 223,00	353 179,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	349 956,00	3 223,00	353 179,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	92 004,00	92 004,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	92 004,00	92 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 044,00	1 475 000,00	5 015 044,00
			Starostwo Powiatowe	1 140 000,00	980 000,00	2 120 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 400 044,00	495 000,00	2 895 044,00
710			Działalność usługowa	1 043 556,00	0,00	1 043 556,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 000,00	0,00	695 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 124,00	- 11 748,00	285 376,00
			Starostwo Powiatowe	297 124,00	- 11 748,00	285 376,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 748,00	11 748,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	11 748,00	11 748,00
750			Administracja publiczna	5 864 148,00	- 6 000,00	5 858 148,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 285 738,00	0,00	5 285 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 946,00	- 2 558,00	217 388,00
			Starostwo Powiatowe	219 946,00	- 2 558,00	217 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 010,00	- 532,00	537 478,00
			Starostwo Powiatowe	538 010,00	- 532,00	537 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 792,00	- 110,00	50 682,00
			Starostwo Powiatowe	50 792,00	- 110,00	50 682,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 780,00	- 5 000,00	612 780,00
		Starostwo Powiatowe	617 780,00	- 5 000,00	612 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 4 800,00	25 200,00
		Starostwo Powiatowe	30 000,00	- 4 800,00	25 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	5 000,00	13 100,00
		Starostwo Powiatowe	8 100,00	5 000,00	13 100,00
	75095	Pozostała działalność	91 500,00	- 6 000,00	85 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		Starostwo Powiatowe	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 654 500,00	6 000,00	3 660 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	6 000,00	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 080 477,00	- 106 097,00	974 380,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	687 521,00	- 106 097,00	581 424,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	687 521,00	- 106 097,00	581 424,00
		Starostwo Powiatowe	687 521,00	- 106 097,00	581 424,00
851		Ochrona zdrowia	2 598 000,00	42 750,00	2 640 750,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	42 750,00	342 750,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	42 750,00	342 750,00
		Starostwo Powiatowe	300 000,00	42 750,00	342 750,00
852		Pomoc społeczna	21 524 602,00	- 31 313,00	21 493 289,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 573 980,00	- 31 180,00	14 542 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 709,00	- 3 885,00	561 824,00
		DPS Międzyrzecz	61 500,00	- 3 885,00	57 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 200,00	- 800,00	564 400,00

		DPS Rokitno 38	116 459,00	- 800,00	115 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 521,00	- 30 261,00	130 260,00
		DPS Międzyrzecz	70 310,00	- 30 261,00	40 049,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
		DPS Rokitno 38	0,00	800,00	800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 686,00	2 966,00	28 652,00
		DPS Międzyrzecz	2 500,00	2 966,00	5 466,00
85204		Rodziny zastępcze	2 417 748,00	- 133,00	2 417 615,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 243,00	52 364,00	76 607,00
		Starostwo Powiatowe	24 243,00	52 364,00	76 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 554 488,00	- 52 497,00	1 501 991,00
		PCPR	1 554 488,00	- 52 497,00	1 501 991,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 203,00	173,00	2 311 376,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 644,00	133,00	74 777,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	133,00	1 777,00
		Starostwo Powiatowe	1 644,00	133,00	1 777,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 074 606,00	40,00	2 074 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 770,00	40,00	41 810,00
		Powiatowy Urząd Pracy	41 770,00	40,00	41 810,00
Razem:			62 468 418,00	1 475 740,00	63 944 158,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 346 483,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		158 400,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		532 000,00
		2590	Szkoły zawodowe		638 000,00
	80143	2540	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		12 600,00
	80195	2590	Pozostała działalność		5 483,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 000,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 000,00
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	1 419 483,00
600			Transport i łączność	651 000,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	651 000,00	
710			Działalność usługowa	28 198,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 450,00	
	71012	6650	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 748,00	
750			Administracja publiczna	8 500,00	
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	
		6170	Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	

755			Wymiar sprawiedliwości	59 946,00	
	75595	2360	Pozostała działalność	59 946,00	
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	40 000,00	
851			Ochrona zdrowia		347 750,00
	85111	6230	Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.		342 750,00
	85195	2360	Pozostała działalność		5 000,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 817 742,00	1 062 720,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 547 200,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 062 720,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	193 935,00	
		2900	Rodziny zastępcze	76 607,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 040,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 263,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 716,00	15 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
	92116	2310	Biblioteki	26 716,00	
926			Kultura fizyczna		15 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
Razem dotacje celowe:				2 726 142,00	1 440 470,00

			Ogółem dotacje:	3 226 142,00	2 859 953,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 014 181,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 014 181,00
Rozchody ogółem:			759 268,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	759 268,00