

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia.....**

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 pkt 1 i 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, 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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 156.433,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 156.433,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 156.433,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 191.833,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XX.101.16 z dnia 30.03.2016 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

Jarosław Szalata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 75622 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
2. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801 i 75832 w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji dla powiatu na 2016 r.
3. Zwiększenie w rozdziale 80130 – aktualizacja przewidywanych dochodów za wystawienie duplikatów świadectw.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 70005 i 71012, a zmniejszenie w rozdziale 75020 w związku z planowaną wypłatą nagród w miesiącu maju w celu zapewnienia współmierności w ich wypłatach w poszczególnych rozdziałach oraz na dodatki specjalne dla 2 pracowników Ośrodka Dokumentacji.
2. Zwiększenie w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania i usuwania pojazdów.
3. Zwiększenie w rozdziale 75405 z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia dla policjantów.
4. Zmniejszenie w rozdziale 80130 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.
5. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na wydatki z paragrafu 6010 dokapitalizowanie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr16 z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 886 430,00	35 273,00	10 921 703,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 286 430,00	35 273,00	9 321 703,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 936 430,00	35 273,00	8 971 703,00
			Organ	8 936 430,00	35 273,00	8 971 703,00
758			Różne rozliczenia	22 375 267,00	- 192 006,00	22 183 261,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 097 532,00	- 191 675,00	14 905 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 097 532,00	- 191 675,00	14 905 857,00
			Organ	15 097 532,00	- 191 675,00	14 905 857,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 974 302,00	- 331,00	1 973 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 974 302,00	- 331,00	1 973 971,00
			Organ	1 974 302,00	- 331,00	1 973 971,00
801			Oświata i wychowanie	74 522,00	300,00	74 822,00
	80130		Szkoły zawodowe	66 000,00	300,00	66 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	300,00	300,00
Razem:				64 330 110,00	- 156 433,00	64 173 677,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr16 z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 572,00	2 954,00	206 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 572,00	2 954,00	206 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 570,00	2 566,00	87 136,00
			Starostwo Powiatowe	84 570,00	2 566,00	87 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 843,00	- 96,00	6 747,00
			Starostwo Powiatowe	6 843,00	- 96,00	6 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 632,00	423,00	16 055,00
			Starostwo Powiatowe	15 632,00	423,00	16 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	61,00	2 301,00
			Starostwo Powiatowe	2 240,00	61,00	2 301,00
710			Działalność usługowa	1 043 556,00	18 423,00	1 061 979,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 000,00	18 423,00	713 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 320,00	15 579,00	264 899,00
			Starostwo Powiatowe	249 320,00	15 579,00	264 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 956,00	- 80,00	19 876,00
			Starostwo Powiatowe	19 956,00	- 80,00	19 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 047,00	2 651,00	48 698,00
			Starostwo Powiatowe	46 047,00	2 651,00	48 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807,00	273,00	3 080,00
			Starostwo Powiatowe	2 807,00	273,00	3 080,00
750			Administracja publiczna	5 858 148,00	14 665,00	5 872 813,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 285 738,00	- 20 277,00	5 265 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 412,00	- 17 969,00	3 052 443,00
			Starostwo Powiatowe	3 070 412,00	- 17 969,00	3 052 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 478,00	- 3 074,00	534 404,00
			Starostwo Powiatowe	537 478,00	- 3 074,00	534 404,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 682,00	- 334,00	50 348,00
		Starostwo Powiatowe	50 682,00	- 334,00	50 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 780,00	1 100,00	613 880,00
		Starostwo Powiatowe	612 780,00	1 100,00	613 880,00
	75095	Pozostała działalność	85 500,00	34 942,00	120 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 942,00	94 942,00
		Starostwo Powiatowe	60 000,00	34 942,00	94 942,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 000,00	2 000,00	3 666 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	974 380,00	- 37 400,00	936 980,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	581 424,00	- 37 400,00	544 024,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	581 424,00	- 37 400,00	544 024,00
		Starostwo Powiatowe	581 424,00	- 37 400,00	544 024,00
801		Oświata i wychowanie	12 262 901,00	- 192 475,00	12 070 426,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 135 535,00	- 192 475,00	4 943 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 675,00	- 192 475,00	158 200,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	156 000,00	300,00	156 300,00
		Starostwo Powiatowe	194 675,00	- 192 775,00	1 900,00
851		Ochrona zdrowia	2 664 750,00	35 400,00	2 700 150,00
	85111	Szpitałe ogólne	342 750,00	35 400,00	378 150,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	35 400,00	35 400,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	35 400,00	35 400,00
Razem:			64 585 023,00	- 156 433,00	64 428 590,00

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			<i>Oświata i wychowanie</i>		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			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		73 000,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	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			<i>Transport i łączność</i>	651 000,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	651 000,00	
710			<i>Działalność usługowa</i>	28 198,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 450,00	
	71012	6650	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 748,00	
750			<i>Administracja publiczna</i>	8 500,00	
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	19 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	
		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			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	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	1 102 080,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 547 200,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 102 080,00
	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:				2 728 142,00	1 479 830,00

			Ogółem dotacje:	3 228 142,00	2 899 313,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------