

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 2016 r. poz. 814.) 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 (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 41.825,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.614,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 24.211,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 164.230,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96.819,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 67.411,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) Dochody budżetowe – 64.149.732,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 64.527.050,00 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 377.318,00 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XX.101.16 z dnia 30.03.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXI.107.16 z dnia 27.04.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXII.112.16 z dnia 25.05.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII.114.16 z dnia 29.06.2016 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XX.101.16 z dnia 30.03.2016 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 8. ust. 2 do uchwały Rady Powiatu Nr XVI.85.15 z dnia 16.12.2016 r. otrzymuje brzmienie:”§ 8.2 Ustala się łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2016 do wysokości 370.000,00 zł”.

§ 7. § 9. pkt 7 do uchwały Rady Powiatu Nr XVI.85.15 z dnia 16.12.2016 r. otrzymuje brzmienie: „udzielenia poręczenia w roku budżetowym 2016 do maksymalnej wysokości 370.000,00 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 75411 z tyt. otrzymanej dotacji z funduszu celowego na bieżącą działalność Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
2. Zwiększenie w rozdziale 85201 z tyt. opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej od opiekuna prawnego oraz otrzymanej darowizny.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny oraz ze sprzedaży ciągnika rolniczego i przyczepy.
4. Zwiększenie w rozdziale 85204 – aktualizacja przewidywanych dochodów.

Wydatki

1. Zmiana w rozdziale 75075 w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dot. stosowania klasyfikacji budżetowej przy dokonywanych zakupach artykułów spożywczych, ponieważ planowany jest udział w XVIII Lubuskim Święcie Plonów, które odbędzie się 4 września br. w Strzelcach Krajeńskich.
2. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
3. Zwiększenie w rozdziale 75704 – aktualizacja przewidywanych wydatków.
4. Zmniejszenie w rozdziale 80120, 80130, a zwiększenie w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020.
5. Zwiększenie w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na pokrycie wypoczynku letniego wychowanków oraz na zakup pieca C.O. i jego instalacji w Domu Dziecka w Skwierzynie.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy dla mieszkańców DPS, zakup podnośnika Luna oraz suwnicy Mobile Flex, wykonanie części ogrodzenia z paneli metalowych.
7. Zwiększenie w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na pokrycie usług pocztowych oraz wynajmu pomieszczeń biurowych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 661 550,00	3 000,00	3 664 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 657 550,00	3 000,00	3 660 550,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Organ	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	16 347 137,00	38 825,00	16 385 962,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	66 354,00	6 264,00	72 618,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 904,00	3 904,00
			PCPR	0,00	3 904,00	3 904,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 360,00	2 360,00
			Dom Dziecka	0,00	2 360,00	2 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 733 791,00	32 511,00	14 766 302,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	24 211,00	24 411,00
			DPS Jasieniec	200,00	24 211,00	24 411,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	8 300,00	9 800,00
			DPS Rokitno 38	200,00	8 300,00	8 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	937 334,00	50,00	937 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	50,00	1 000,00
			PCPR	950,00	50,00	1 000,00
Razem:				64 107 907,00	41 825,00	64 149 732,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 899 202,00	0,00	5 899 202,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	- 3 000,00	8 300,00
			Starostwo Powiatowe	11 300,00	- 3 000,00	8 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 688 550,00	3 000,00	3 691 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 657 550,00	3 000,00	3 660 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	3 000,00	162 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	159 000,00	3 000,00	162 000,00
757			Obsługa długu publicznego	901 980,00	120 000,00	1 021 980,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	509 024,00	120 000,00	629 024,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	509 024,00	120 000,00	629 024,00
			Starostwo Powiatowe	509 024,00	120 000,00	629 024,00
801			Oświata i wychowanie	12 163 378,00	0,00	12 163 378,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 391 252,00	- 55 000,00	2 336 252,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 400,00	- 55 000,00	103 400,00
			Starostwo Powiatowe	158 400,00	- 55 000,00	103 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 978 060,00	- 143 000,00	4 835 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	- 133 000,00	399 000,00
			Starostwo Powiatowe	532 000,00	- 133 000,00	399 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	638 000,00	- 10 000,00	628 000,00
			Starostwo Powiatowe	638 000,00	- 10 000,00	628 000,00
	80195		Pozostała działalność	131 623,00	198 000,00	329 623,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 146,00	61 146,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	61 146,00	61 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 456,00	10 456,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	10 456,00	10 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 398,00	1 398,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 398,00	1 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 200,00	99 200,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	99 200,00	99 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 000,00	27 000,00
		Starostwo Powiatowe	5 000,00	22 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	3 800,00	3 800,00
852		Pomoc społeczna	22 123 215,00	41 230,00	22 164 445,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 152 221,00	38 560,00	3 190 781,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 800,00	2 360,00	64 160,00
		Dom Dziecka	61 800,00	2 360,00	64 160,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 200,00	36 200,00
		Dom Dziecka	0,00	36 200,00	36 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 782 811,00	34 916,00	14 817 727,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	593 021,00	2 405,00	595 426,00
		DPS Rokitno 38	115 859,00	2 405,00	118 264,00
		4300 Zakup usług pozostałych	713 207,00	1 300,00	714 507,00
		DPS Rokitno 38	231 050,00	1 300,00	232 350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 211,00	74 211,00
		DPS Jasieniec	0,00	24 211,00	24 211,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	7 000,00	65 000,00
		DPS Rokitno 38	0,00	7 000,00	7 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 818 065,00	- 36 200,00	2 781 865,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 897 456,00	- 36 200,00	1 861 256,00

		PCPR	1 897 456,00	- 36 200,00	1 861 256,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	726 468,00	3 954,00	730 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 954,00	42 954,00
		PCPR	39 000,00	3 954,00	42 954,00
Razem:			64 362 820,00	164 230,00	64 527 050,00

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		1 130 400,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		103 400,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		399 000,00
		2590	Szkoły zawodowe		628 000,00
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	1 203 400,00
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	19 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	11 000,00	
	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	49 595,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	40 000,00	

	80195	2310	Pozostała działalność	9 595,00	
851			Ochrona zdrowia		350 750,00
	85111	6230	Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.		345 750,00
	85195	2360	Pozostała działalność		5 000,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 818 012,00	1 102 080,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 546 200,00	
		2900	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 270,00	
	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:				2 738 007,00	1 482 830,00

			Ogółem dotacje:	3 238 007,00	2 686 230,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 136 586,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 136 586,00
Rozchody ogółem:			759 268,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	759 268,00