

**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 ze zm.) 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 2016 poz. 1870.).

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 81.819,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.005,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 186,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 23.839,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.718,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) Dochody budżetowe – 64.810.980,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 65.359.281,00 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 548.301,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 4.** 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV.119.16 z dnia 24.08.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII.138.16 z dnia 30.11.2016 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

## Uzasadnienie

### Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów uzyskanych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz planowanego wpływu z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.
2. Zwiększenie w rozdziale 80130 – aktualizacja przewidywanych dochodów z najmu i dzierżawy.
3. Zwiększenie w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 „Nowe kwalifikacje- nowe perspektywy” w ramach Działania 8.2. „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych”.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów ze sprzedaży złomu, odpłatności mieszkańców, odszkodowania za szkodę.
5. Zmiana w rozdziale 85324 w związku z mylnie podaną jednostką, do której wpłynęły środki z PFRON.

### Wydatki

1. Zmiana w rozdziale 02001 z przeznaczeniem na wykonanie zmiany klasyfikacji gruntów zalesionych.
2. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg oraz na wykonanie monitoringu na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Pszczew.
3. Zmiana w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup 3 kas fiskalnych dla podległych jednostek (DPS Międzyrzecz, ZDP Międzyrzecz i SOSW Międzyrzecz).
4. Zmniejszenie w rozdziale 75704 z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego przez powiat w 2009 r.
5. Zwiększenie w rozdziale 80102, 80134, 80120, 80130 i 85403 w § 4010 z przeznaczeniem na płace dla administracji i obsługi szkół oraz wypłatę nadgodzin dla nauczycieli.
6. Zwiększenie w rozdziale 80130 z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkoły.
7. Zwiększenie w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 „Nowe kwalifikacje- nowe perspektywy” w ramach Działania 8.2. „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
8. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup leków, odzieży zimowej, drzewa opałowego, artykułów elektrycznych do bieżących napraw, badania lekarskie pracowników, doposażenie pokoi i świetlicy, remont łazienek, remont systemu ostrzegania p.poż.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr .....16 z dnia ..... 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 603 331,00</b>	<b>8 475,00</b>	<b>1 611 806,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 603 331,00	8 475,00	1 611 806,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 778,00	2 620,00	173 398,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	170 778,00	2 620,00	173 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 265,00	5 855,00	115 120,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	109 265,00	5 855,00	115 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 511,00</b>	<b>28 361,00</b>	<b>156 872,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	83 679,00	7 700,00	91 379,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 35,00	265,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	300,00	- 35,00	265,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	10 000,00	78 000,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 379,00	- 243,00	12 136,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	12 379,00	- 243,00	12 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 2 022,00	978,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 000,00	- 2 022,00	978,00
	80195		Pozostała działalność	19 870,00	20 661,00	40 531,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 870,00	20 661,00	40 531,00
			Organ	19 870,00	20 661,00	40 531,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 305 925,00</b>	<b>44 983,00</b>	<b>17 350 908,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 633 982,00	44 983,00	15 678 965,00
		0830	Wpływy z usług	7 549 497,00	30 000,00	7 579 497,00
			DPS Jasieniec	1 558 123,00	20 000,00	1 578 123,00
			DPS Rokitno 58	2 181 662,00	10 000,00	2 191 662,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 424,00	57,00	25 481,00
		DPS Jasieniec	24 955,00	57,00	25 012,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 089,00	14 926,00	21 015,00
		DPS Skwierzyna	3 000,00	14 926,00	17 926,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>999 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 154,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 274,00	0,00	27 274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 274,00	0,00	27 274,00
		Organ	0,00	990,00	990,00
		PCPR	25 590,00	- 990,00	24 600,00
<b>Razem:</b>			<b>64 729 161,00</b>	<b>81 819,00</b>	<b>64 810 980,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr .....16 z dnia ..... 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>218 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 700,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	151 200,00	0,00	151 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 5 400,00	600,00
			Starostwo Powiatowe	6 000,00	- 5 400,00	600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 878 617,00</b>	<b>8 475,00</b>	<b>7 887 092,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 227 617,00	8 475,00	7 236 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 521,00	4 354,00	612 875,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	608 521,00	4 354,00	612 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013 978,00	4 121,00	4 018 099,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 893 978,00	4 121,00	1 898 099,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 945 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 945 757,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 348 012,00	0,00	5 348 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 315,00	5 300,00	631 615,00
			Starostwo Powiatowe	626 315,00	5 300,00	631 615,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	- 5 300,00	23 700,00
			Starostwo Powiatowe	29 000,00	- 5 300,00	23 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>914 980,00</b>	<b>- 165 000,00</b>	<b>749 980,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	522 024,00	- 165 000,00	357 024,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	522 024,00	- 165 000,00	357 024,00
			Starostwo Powiatowe	522 024,00	- 165 000,00	357 024,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 671 760,00</b>	<b>118 381,00</b>	<b>12 790 141,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 796 711,00	26 000,00	1 822 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 047,00	26 000,00	1 223 047,00
			SOSW	1 197 047,00	26 000,00	1 223 047,00

80120		Licea ogólnokształcące	2 457 611,00	11 520,00	2 469 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 195,00	22 000,00	1 516 195,00
		Liceum Ogólnokształcące	1 357 445,00	22 000,00	1 379 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 400,00	- 2 080,00	121 320,00
		Liceum Ogólnokształcące	113 100,00	- 2 080,00	111 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	- 7 000,00	26 100,00
		Liceum Ogólnokształcące	29 500,00	- 7 000,00	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 1 400,00	7 100,00
		Liceum Ogólnokształcące	8 500,00	- 1 400,00	7 100,00
80130		Szkoły zawodowe	5 325 580,00	45 700,00	5 371 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 537,00	38 000,00	2 828 537,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 790 537,00	38 000,00	2 828 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 998,00	7 700,00	224 698,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	215 098,00	7 700,00	222 798,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 233 402,00	14 500,00	1 247 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 495,00	14 500,00	872 995,00
		SOSW	858 495,00	14 500,00	872 995,00
80195		Pozostała działalność	178 458,00	20 661,00	199 119,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 269,00	17 269,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	17 269,00	17 269,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	2 969,00	3 239,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	270,00	2 969,00	3 239,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	423,00	448,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	25,00	423,00	448,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 887 398,00</b>	<b>44 983,00</b>	<b>22 932 381,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 699 407,00	44 983,00	15 744 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983 938,00	40 278,00	1 024 216,00
		DPS Jasieniec	241 794,00	20 057,00	261 851,00
		DPS Skwierzyna	108 900,00	12 111,00	121 011,00
		DPSRokitno 58	243 842,00	8 110,00	251 952,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 918,00	1 000,00	82 918,00
		DPSRokitno 58	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 830,00	2 807,00	172 637,00
		DPS Skwierzyna	39 010,00	2 807,00	41 817,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 590,00	668,00	12 258,00
		DPS Skwierzyna	1 400,00	8,00	1 408,00
		DPSRokitno 58	3 500,00	660,00	4 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 640,00	230,00	10 870,00
		DPSRokitno 58	2 430,00	230,00	2 660,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 910 582,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 927 582,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 237 129,00	17 000,00	1 254 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 989,00	17 000,00	722 989,00
		SOSW	705 989,00	17 000,00	722 989,00
<b>Razem:</b>			<b>65 335 442,00</b>	<b>23 839,00</b>	<b>65 359 281,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 650 413,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 650 413,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 102 112,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 102 112,00