

**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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 69.698,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.302,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 101.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 69.698,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.302,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 95.000,00 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., 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV.119.16 z dnia 24.08.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXV.124.16 z dnia 28.09.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI.127.16 z dnia 26.10.2016 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 § 6300 w związku z zaniechaniem w b.r. realizacji inwestycji – Przebudowa drogi powiatowej nr 1319F w miejscowości Stary Dworek w zakresie budowy chodnika oraz odwodnienia wód opadowych i roztopowych (50.000,00) oraz Przebudowa drogi powiatowej w Lubikowie wraz z odwodnieniem – wykonanie dokumentacji (51.000,00).
2. Zwiększenie w rozdziale 85201 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanych darowizn.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców (6.189,00) oraz z tyt. odszkodowania za szkodę.
4. Zwiększenie w rozdziale 85403 – aktualizacja przewidywanych dochodów z najmu i dzierżawy.

Wydatki

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 w związku z zaniechaniem w b.r. realizacji inwestycji – Przebudowa drogi powiatowej nr 1319F w miejscowości Stary Dworek w zakresie budowy chodnika oraz odwodnienia wód opadowych i roztopowych (50.000,00) oraz Przebudowa drogi powiatowej w Lubikowie wraz z odwodnieniem – wykonanie dokumentacji (51.000,00).
2. Zmiany w działach 801 i 854 dotyczą jednostek oświatowych i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Zwiększenie w rozdziale 80120 § 6060 z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego w M-czu na zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły.
3. Zwiększenie w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na zakup materiałów do odświeżenia pokoi wychowanków.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na umowę zlecenie, zakup materiałów do bieżących remontów.
5. Zwiększenie w rozdziale 85403 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w celu pokrycia zobowiązań związanych z remontem budynku szkoły w SOSW w Międzyrzeczu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 611 806,00	- 101 000,00	1 510 806,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 611 806,00	- 101 000,00	1 510 806,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	792 437,00	- 101 000,00	691 437,00
			Organ	792 437,00	- 101 000,00	691 437,00
852			Pomoc społeczna	17 356 423,00	23 302,00	17 379 725,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 248,00	3 114,00	76 362,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 510,00	3 114,00	5 624,00
			Dom Dziecka	2 510,00	3 114,00	5 624,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 678 965,00	20 188,00	15 699 153,00
		0830	Wpływy z usług	7 579 497,00	16 120,00	7 595 617,00
			DPS Rokitno 38	1 851 528,00	16 120,00	1 867 648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 256,00	- 220,00	3 036,00
			DPS Rokitno 38	1 000,00	- 220,00	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 015,00	4 288,00	25 303,00
			DPS Skwierzyna	17 926,00	4 288,00	22 214,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 960,00	8 000,00	188 960,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 000,00	8 000,00	183 000,00
		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	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			SOSW	25 000,00	8 000,00	33 000,00
Razem:				64 816 495,00	- 69 698,00	64 746 797,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 887 092,00	- 101 000,00	7 786 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 236 092,00	- 101 000,00	7 135 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 099,00	- 101 000,00	3 917 099,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 898 099,00	- 101 000,00	1 797 099,00
801			Oświata i wychowanie	12 790 141,00	- 16 583,00	12 773 558,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 835 807,00	7 634,00	1 843 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 257,00	7 634,00	226 891,00
			SOSW	219 257,00	7 634,00	226 891,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 453 548,00	0,00	2 453 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 170,00	- 6 000,00	93 170,00
			Liceum Ogólnokształcące	99 170,00	- 6 000,00	93 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Liceum Ogólnokształcące	0,00	6 000,00	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 381 120,00	- 33 271,00	5 347 849,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	- 33 271,00	349 729,00
			Starostwo Powiatowe	383 000,00	- 33 271,00	349 729,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 261 399,00	9 054,00	1 270 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 410,00	9 054,00	164 464,00
			SOSW	155 410,00	9 054,00	164 464,00
852			Pomoc społeczna	22 937 896,00	23 302,00	22 961 198,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 088 377,00	3 114,00	3 091 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 340,00	3 114,00	141 454,00
			Dom Dziecka	138 340,00	3 114,00	141 454,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 744 390,00	20 188,00	15 764 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 167,00	- 1 104,00	1 505 063,00
			DPS Skwierzyna	184 366,00	- 1 104,00	183 262,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 503,00	- 128,00	150 375,00
		DPS Skwierzyna	15 359,00	- 128,00	15 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 003,00	850,00	104 853,00
		DPS Skwierzyna	40 410,00	850,00	41 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 328,00	21 485,00	1 039 813,00
		DPS Rokitno 38	254 037,00	15 900,00	269 937,00
		DPS Skwierzyna	132 702,00	5 585,00	138 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 677,00	400,00	177 077,00
		DPS Skwierzyna	43 126,00	400,00	43 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 878,00	- 1 220,00	27 658,00
		DPS Skwierzyna	5 000,00	- 1 220,00	3 780,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 960,00	- 95,00	79 865,00
		DPS Skwierzyna	10 947,00	- 95,00	10 852,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 927 582,00	24 583,00	2 952 165,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 254 129,00	24 583,00	1 278 712,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 935,00	7 969,00	731 904,00
		SOSW	723 935,00	7 969,00	731 904,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 260,00	8 614,00	135 874,00
		SOSW	127 260,00	8 614,00	135 874,00
		4270 Zakup usług remontowych	67 500,00	8 000,00	75 500,00
		SOSW	67 500,00	8 000,00	75 500,00
Razem:			65 364 796,00	- 69 698,00	65 295 098,00

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		978 809,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		91 080,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		349 729,00
		2590	Szkoły zawodowe		538 000,00
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	600 000,00	
	92118		Muzea	600 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	600 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				600 000,00	1 051 809,00
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	34 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	11 000,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	59 946,00	
	75595	2360	Pozostała działalność	59 946,00	
801			Oświata i wychowanie	45 483,00	

	80130	2320	Szkoły zawodowe	40 000,00	
	80195	2310	Pozostała działalność	5 483,00	
851			Ochrona zdrowia		378 250,00
	85111	6230	Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.		375 750,00
	85195	2360	Pozostała działalność		2 500,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 658 012,00	1 194 380,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 386 200,00	
		2900	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 270,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 194 380,00
	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	12 800,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 800,00
	92116	2310	Biblioteki	26 716,00	
926			Kultura fizyczna		13 978,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 978,00
Razem dotacje celowe:				2 588 895,00	1 599 408,00

			Ogółem dotacje:	3 188 895,00	2 651 217,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------