

**Uchwała nr XXXVIII.191.17
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 25 października 2017 r.**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z 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 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 24.125,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 344.485,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 319.632,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2017 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 67.099.006,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 68.273.169,00 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 1.174.163,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXX.152.17 z dnia 26.01.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI.155.17 z dnia 22.02.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII.161.17 z dnia 22.03.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII.167.17 z dnia 26.04.2017 r., Zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV.174.17 z dnia 6.06.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI.181.17 z dnia 23.08.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII.184.17 z dnia 27.09.2017 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI.155.17 z dnia 22.02.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI.181.17 z dnia 23.08.2017 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 tyt. zajęcia pasa drogowego oraz naliczonych kar umownych.
2. Zmniejszenie w rozdziale 71015 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców, otrzymanej darowizny, czynszów.
4. Zmiana w rozdziale 85324 w związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
2. Zwiększenie w rozdziale 70005, a zmniejszenie w rozdziale 71012 z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania do bieżącej obsługi ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarowania nieruchomościami.
3. Zmniejszenie w rozdziale 71015 – aktualizacja do wysokości poniesionych wydatków.
4. Zwiększenie w rozdziale w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup druków na potrzeby Wydziału KD.
5. Zwiększenie w rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134 i 85403 z przeznaczeniem na płace w jednostkach oświatowych. Zmiana w rozdziale 80195 wynika z wniosku Kierownika Projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” Działanie 8.4 i dotyczy zmian w paragrafach płacowych oraz zmiany w zakresie wydatków na zakup komputera przenośnego, który winien być zakwalifikowany do wydatków majątkowych.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup podnośnika, badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS, zakup systemu sygnalizacji pożaru.
7. Zwiększenie w rozdziale 85218, a zmniejszenie w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na wypłatę nagród na Dzień Pracownika Socjalnego.
8. Zmniejszenie w rozdziałach 90004 i 90095, a zwiększenie w rozdziale 90005 z przeznaczeniem dla Domu Dziecka w Skwierzynie na wymianę stolarki okiennej w budynku nr 2.
9. Zwiększenie w rozdziale 92118 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXVIII.191.17 z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 627 243,00	20 010,00	2 647 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 627 243,00	20 010,00	2 647 253,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 960,00	16 400,00	161 360,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	144 960,00	16 400,00	161 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	58,00	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	- 58,00	0,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	58,00	- 58,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 390,00	3 610,00	28 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	24 390,00	3 610,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	1 031 200,00	- 80,00	1 031 120,00
	71015		Nadzór budowlany	341 200,00	- 80,00	341 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 80,00	120,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	200,00	- 80,00	120,00
852			Pomoc społeczna	16 298 396,00	4 195,00	16 302 591,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 485 993,00	4 195,00	15 490 188,00
		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	77 576,00	- 531,00	77 045,00
			DPS Międzyrzecz	57 530,00	- 667,00	56 863,00
			DPS Rokitno 38	7 785,00	136,00	7 921,00
		0830	Wpływy z usług	7 924 877,00	3 726,00	7 928 603,00
			DPS Rokitno 38	1 948 542,00	3 726,00	1 952 268,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00	1 000,00	7 900,00
			DPS Rokitno 38	1 300,00	1 000,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 311,00	0,00	832 311,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 036,00	0,00	19 036,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 036,00	0,00	19 036,00
		Organ	0,00	1 036,00	1 036,00
		PCPR	19 036,00	- 1 036,00	18 000,00
Razem:			67 074 881,20	24 125,00	67 099 006,20

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXVIII.191.17 z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 410 437,00	20 010,00	8 430 447,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 770 437,00	20 010,00	7 790 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 949,00	20 010,00	616 959,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	596 949,00	20 010,00	616 959,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 671,00	3 789,00	209 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 671,00	3 789,00	209 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 379,00	3 789,00	37 168,00
			Starostwo Powiatowe	33 379,00	3 789,00	37 168,00
710			Działalność usługowa	1 270 664,00	- 3 869,00	1 266 795,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	913 014,00	- 3 789,00	909 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 262,00	- 3 789,00	198 473,00
			Starostwo Powiatowe	202 262,00	- 3 789,00	198 473,00
	71015		Nadzór budowlany	341 200,00	- 80,00	341 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	- 80,00	13 560,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13 640,00	- 80,00	13 560,00
750			Administracja publiczna	6 246 387,00	50 000,00	6 296 387,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 669 757,00	50 000,00	5 719 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 820,00	50 000,00	734 820,00
			Starostwo Powiatowe	684 820,00	50 000,00	734 820,00
801			Oświata i wychowanie	14 446 296,20	110 360,00	14 556 656,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 838 168,00	120 000,00	1 958 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 173,00	120 000,00	1 320 173,00
			SOSW	1 200 173,00	120 000,00	1 320 173,00
	80105		Przedszkola specjalne	345 762,00	19 000,00	364 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 295,00	19 000,00	255 295,00
			SOSW	236 295,00	19 000,00	255 295,00

80111		Gimnazja specjalne	1 001 687,20	23 000,00	1 024 687,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 914,00	23 000,00	712 914,00
		SOSW	689 914,00	23 000,00	712 914,00
80130		Szkoły zawodowe	5 430 085,00	- 90 640,00	5 339 445,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
		Starostwo Powiatowe	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 400,00	- 80 000,00	286 400,00
		Starostwo Powiatowe	366 400,00	- 80 000,00	286 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	686 400,00	- 187 000,00	499 400,00
		Starostwo Powiatowe	686 400,00	- 187 000,00	499 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 188,00	203 360,00	2 787 548,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 584 188,00	203 360,00	2 787 548,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	682 653,00	39 000,00	721 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 092,00	39 000,00	465 092,00
		SOSW	426 092,00	39 000,00	465 092,00
80195		Pozostała działalność	2 464 146,00	0,00	2 464 146,00
	3247	Stypendia dla uczniów	60 154,00	1,00	60 155,00
		Starostwo Powiatowe	60 154,00	1,00	60 155,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 874,00	3 693,00	234 567,00
		Starostwo Powiatowe	208 309,00	3 693,00	212 002,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 860,00	- 3 031,00	47 829,00
		Starostwo Powiatowe	50 860,00	- 3 031,00	47 829,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	- 580,00	8 064,00
		Starostwo Powiatowe	8 644,00	- 580,00	8 064,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	- 83,00	1 155,00
		Starostwo Powiatowe	1 238,00	- 83,00	1 155,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 729,00	- 3 694,00	52 035,00
		Starostwo Powiatowe	37 870,00	- 3 694,00	34 176,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	- 359,00	3 321,00
			Starostwo Powiatowe	3 680,00	- 359,00	3 321,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 053,00	4 053,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 053,00	4 053,00
852			Pomoc społeczna	17 311 639,00	29 195,00	17 340 834,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 754 018,00	4 195,00	15 758 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 879,00	- 31 372,00	735 507,00
			DPS Międzyrzecz	98 656,00	- 32 372,00	66 284,00
			DPS Rokitno 38	187 629,00	1 000,00	188 629,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 320,00	1 000,00	11 320,00
			DPS Rokitno 38	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 056,00	2 862,00	736 918,00
			DPS Rokitno 38	257 010,00	2 862,00	259 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 883,00	905,00	385 788,00
			DPS Międzyrzecz	35 270,00	905,00	36 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 428,00	30 800,00	349 228,00
			DPS Międzyrzecz	40 000,00	30 800,00	70 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 634,00	25 000,00	722 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 210,00	25 000,00	453 210,00
			PCPR	428 210,00	25 000,00	453 210,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900 392,00	90 000,00	2 990 392,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 179 588,00	90 000,00	1 269 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 577,00	90 000,00	717 577,00
			SOSW	627 577,00	90 000,00	717 577,00
855			Rodzina	5 757 582,00	- 25 000,00	5 732 582,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 582 517,00	- 25 000,00	2 557 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 211,00	- 25 000,00	263 211,00
			PCPR	288 211,00	- 25 000,00	263 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 083,00	0,00	294 083,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 083,00	4 000,00	255 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Dom Dziecka	0,00	14 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 356,00	- 10 000,00	50 356,00
		Starostwo Powiatowe	60 356,00	- 10 000,00	50 356,00
90095		Pozostała działalność	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 064,00	70 000,00	650 064,00
	92118	Muzea	520 000,00	70 000,00	590 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	70 000,00	590 000,00
		Starostwo Powiatowe	520 000,00	70 000,00	590 000,00
Razem:			67 928 684,20	344 485,00	68 273 169,20

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		887 000,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		101 200,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		286 400,00
		2590	Szkoły zawodowe		499 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 800,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		64 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	
	92118		Muzea	590 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	590 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				590 000,00	951 800,00
600			Transport i łączność	644 200,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	44 200,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	600 000,00	
630			Turystyka		5 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
710			Działalność usługowa	331 924,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 450,00	
	71012	6650	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 474,00	
750			Administracja publiczna	8 200,00	
	75095	2900	Pozostała działalność	8 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	
		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	

755			Wymiar sprawiedliwości		60 726,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		60 726,00
801			Oświata i wychowanie	569 213,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	23 000,00	
	80195	2007	Pozostała działalność	489 450,00	
		2009	Pozostała działalność	50 563,00	
		2310	Pozostała działalność	6 200,00	
851			Ochrona zdrowia		51 750,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		45 750,00
	85195	2360	Pozostała działalność		6 000,00
					-
852			Pomoc społeczna		1 172 764,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 172 764,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 969,00	230 827,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 192,00	
	85395	2367	Pozostałą działalność		230 827,00
855			Rodzina	1 616 185,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	117 375,00	
		2900	Rodziny zastępcze	70 000,00	
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 426 810,00	
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 064,00	12 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00
	92116	2310	Biblioteki	27 064,00	
926			Kultura fizyczna		15 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
Razem dotacje celowe:				3 297 755,00	1 548 067,00

			Ogółem dotacje:	3 887 755,00	2 499 867,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 933 431,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 933 431,00
Rozchody ogółem:			759 268,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	759 268,00