

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

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 130.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077).

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 259.988,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 361.618,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 101.630,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 259.988,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 347.618,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 87.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów. Zmniejszenie w § 6300 o kwotę 141.630,00 w związku z mniejszym dofinansowaniem z Gminy Przytoczna do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Lubikowo – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1327F i 1330F”. Zwiększenie § 6300 o kwotę 40.000,00 w związku z podpisaniem umowy z Gminą Trzciel na zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1213F w m. Chociszewo, w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazdów oraz kanalizacji deszczowej (etap IV i V).
2. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
3. Zwiększenie w rozdziale 85395 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu zwrotów z ubiegłych lat dotyczących kosztów pośrednich w związku z realizacją projektu systemowego, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. „Uwierz w siebie możesz więcej”.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 § 6050 z przeznaczeniem na:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1213F w m. Chociszewo, w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazdów oraz kanalizacji deszczowej (etap IV i V) – 40.000,00.
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349F ul. Rakowiecka w m. Trzebiszewo w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z odwodnieniem i budową zjazdów – 147.000,00.Zmniejszenie w rozdziale 60014 § 6050 - w związku z mniejszym dofinansowaniem z Gminy Przytoczna do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Lubikowo – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1327F i 1330F” 141.630,00 (pomoc finansowa między jst) natomiast zwiększa się wkład własny powiatu na to zadanie o kwotę 288.700,00.
2. Zmniejsza się rozdział 75020 § 6050 zadanie inwestycyjne: Rozbudowę sieci dedykowanej i systemu bezpieczeństwa obiektowego w Wydziale KD.
3. Zmiana w rozdziale 80130 z przeznaczeniem na umowę o dzieło dla ekspertów przygotowujących dokumentację związaną z projektami unijnymi realizowanymi przez powiat.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na umowy zlecenie, zakup pościeli, odzieży, środków czystości, doposażenie pokoi mieszkańców, zakup żywności, leków, węgla, energii, na szkolenia, zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
5. Zwiększenie w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje w ramach kosztów pośrednich realizowanego projektu systemowego, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. „Uwierz w siebie możesz więcej”.
6. Zmiana w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr18 z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 410 380,00	- 101 630,00	4 308 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 410 380,00	- 101 630,00	4 308 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 630,00	- 101 630,00	1 700 000,00
			Organ	1 801 630,00	- 101 630,00	1 700 000,00
852			Pomoc społeczna	16 572 548,00	298 648,00	16 871 196,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 775 648,00	298 648,00	16 074 296,00
		0830	Wpływy z usług	8 105 620,00	298 648,00	8 404 268,00
			DPS Jasieniec	1 600 114,00	85 000,00	1 685 114,00
			DPS Międzyrzecz	911 740,00	49 548,00	961 288,00
			DPSRokitno 58	2 479 320,00	164 100,00	2 643 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 862,00	62 970,00	904 832,00
	85395		Pozostała działalność	490 781,00	62 970,00	553 751,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 970,00	62 970,00
			PCPR	0,00	62 970,00	62 970,00
Razem:				74 223 539,00	259 988,00	74 483 527,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr.....18 z dnia2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 987 181,00	187 070,00	10 174 251,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 868 371,00	187 070,00	10 055 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 442 411,00	187 070,00	6 629 481,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	6 442 411,00	187 070,00	6 629 481,00
750			Administracja publiczna	7 044 408,00	- 288 700,00	6 755 708,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 451 564,00	- 288 700,00	6 162 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 700,00	- 288 700,00	324 000,00
			Starostwo Powiatowe	612 700,00	- 288 700,00	324 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 465 363,00	0,00	16 465 363,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 663 189,00	0,00	3 663 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	- 8 000,00	41 100,00
			Starostwo Powiatowe	34 100,00	- 8 000,00	26 100,00
852			Pomoc społeczna	17 388 102,00	361 618,00	17 749 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 795 648,00	298 648,00	16 094 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	1 300,00	28 500,00
			DPSRokitno 58	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 017,00	- 210,00	641 807,00
			DPS Międzyrzecz	69 300,00	- 210,00	69 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	4 000,00	69 100,00
			DPSRokitno 58	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 839,00	130 922,00	793 761,00
			DPS Jasieniec	176 424,00	21 000,00	197 424,00
			DPS Międzyrzecz	55 040,00	49 922,00	104 962,00
			DPSRokitno 58	197 709,00	60 000,00	257 709,00

4220	Zakup środków żywności	788 347,00	38 000,00	826 347,00
	DPS Jasieniec	171 185,00	13 000,00	184 185,00
	DPSRokitno 58	201 600,00	25 000,00	226 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 935,00	3 000,00	71 935,00
	DPSRokitno 58	30 000,00	3 000,00	33 000,00
4260	Zakup energii	333 837,00	20 000,00	353 837,00
	DPSRokitno 58	97 837,00	20 000,00	117 837,00
4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	5 000,00	47 100,00
	DPS Jasieniec	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	738 281,00	74 000,00	812 281,00
	DPS Jasieniec	249 700,00	44 000,00	293 700,00
	DPSRokitno 58	62 126,00	30 000,00	92 126,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 891,00	300,00	9 191,00
	DPSRokitno 58	2 500,00	300,00	2 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 358,00	- 164,00	28 194,00
	DPS Międzyrzecz	5 630,00	- 164,00	5 466,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	8 500,00	20 000,00
	DPS Jasieniec	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	DPSRokitno 58	3 000,00	6 500,00	9 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	14 000,00	60 000,00
	DPSRokitno 58	46 000,00	14 000,00	60 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	718 038,00	62 970,00	781 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 837,00	25 664,00	464 501,00
	PCPR	438 837,00	25 664,00	464 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 797,00	4 420,00	86 217,00
	PCPR	81 797,00	4 420,00	86 217,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 637,00	445,00	12 082,00
	PCPR	11 637,00	445,00	12 082,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	31 441,00	53 441,00
			PCPR	22 000,00	31 441,00	53 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			PCPR	5 000,00	1 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 110 569,00	0,00	3 110 569,00
	85395		Pozostała działalność	657 895,00	0,00	657 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	- 13,00	3 397,00
			DPS Międzyrzecz	3 410,00	- 13,00	3 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13,00	25 013,00
			DPS Międzyrzecz	25 000,00	13,00	25 013,00
Razem:				79 366 015,00	259 988,00	79 626 003,00