

Uchwała nr XXXIV.213.13
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t.) oraz art.212 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. 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 323.532,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 323.132,00 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 400,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 368.532,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 323.532,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 70.204.559,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 69.207.447,00 zł,
- c) Nadwyżka budżetowa w kwocie 997.112,00 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXV.162.12 z dnia 19.12.2012 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII.175.13 z dnia 30.01.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX.183.13 z dnia 27.03.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII.211.13 z dnia 26.06.2013 r. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2013 roku jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXV.162.12 z dnia 19.12.2012 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII.211.13 z dnia 26.06.2013 r. (Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok) 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

Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów – zajęcie pasa drogowego.
2. Zwiększenie w rozdziale 71095 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
3. Zwiększenie w rozdziale 75618 – aktualizacja przewidywanych dochodów – zajęcie pasa drogowego.
4. Zwiększenie w rozdziale 80120 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny.
5. Zwiększenie w rozdziale 80146 – dofinansowanie Projektu pn. „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeczki” w ramach POKL, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny, sprzedaży samochodu, odszkodowania.
7. Zwiększenie w rozdziale 85395 w związku z niewykorzystaniem środków w 2012 roku w ramach projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu” w ramach POKL, Działanie 7.1.2.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
Zwiększenie w § 2310 w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań wynikających z porozumienia dla Gminy Międzyrzecz.
2. Zwiększenie w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na koszty przechowywania pojazdów.
8. Zmniejszenie w rozdziale 75702 w związku z niższym niż planowano wykonaniem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów na koniec II kwartału 2013 r.
3. Zwiększenie w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na opracowanie projektu i kosztorysu, wykonanie robót budowlanych i elektrycznych oraz opłacenie inspektora nadzoru elektrycznego przy pracach dot. podłączenia instalacji elektrycznej, okien oddymiających, zamontowania kurtyn oddymiających i 2 drzwi p/poż..
4. Zwiększenie w rozdziale 80146 z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pn. „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeczki” w ramach POKL, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kosiarki do trawy, zakup artykułów spożywczych na piknik wakacyjny, zakup energii.
6. Zwiększenie w rozdziale 85395 w związku z niewykorzystaniem środków 2012 r. w ramach projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu” w ramach POKL, Działanie 7.1.2.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIV.213.13 z dnia 25 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	606 770,00	73 919,00	680 689,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	606 770,00	73 919,00	680 689,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 126,00	73 919,00	198 045,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	124 126,00	73 919,00	198 045,00
710			Działalność usługowa	1 052 900,00	50 000,00	1 102 900,00
	71095		Pozostała działalność	460 000,00	50 000,00	510 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	50 000,00	510 000,00
			Starostwo Powiatowe	460 000,00	50 000,00	510 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 355 383,00	161,00	9 355 544,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 449 419,00	161,00	1 449 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 419,00	161,00	99 580,00
			Starostwo Powiatowe	99 419,00	161,00	99 580,00
758			Różne rozliczenia	26 314 750,00	50 000,00	26 364 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 500,00	50 000,00	92 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	42 500,00	50 000,00	92 500,00
			Organ	36 000,00	50 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	144 590,00	138 062,00	282 652,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00	1 200,00	8 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			I Liceum Ogólnokształcące	0,00	1 200,00	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	136 862,00	136 862,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	116 333,00	116 333,00
			Organ	0,00	116 333,00	116 333,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 529,00	20 529,00
			Organ	0,00	20 529,00	20 529,00
852			Pomoc społeczna	13 605 058,00	7 103,00	13 612 161,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 725 920,00	7 103,00	12 733 023,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
			DPS Jasieniec	0,00	400,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 700,00	2 400,00	13 100,00
			DPS Jasieniec	200,00	500,00	700,00
			DPS Rokitno 38	8 500,00	1 200,00	9 700,00
			DPS Skwierzyna	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 516,00	4 303,00	12 819,00
			DPS Skwierzyna	7 297,00	4 303,00	11 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 327,00	4 287,00	768 614,00
	85395		Pozostała działalność	409 177,00	4 287,00	413 464,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 573,00	4 287,00	24 860,00
			Organ	20 573,00	4 287,00	24 860,00
Razem:				69 881 027,00	323 532,00	70 204 559,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIV.213.13 z dnia 25 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 862 386,00	74 080,00	9 936 466,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 762 386,00	74 080,00	9 836 466,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 919,00	161,00	38 080,00
			Starostwo Powiatowe	37 919,00	161,00	38 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 617,00	40 000,00	590 617,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	550 617,00	40 000,00	590 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 989,00	33 919,00	609 908,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	575 989,00	33 919,00	609 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 993 617,00	50 000,00	6 043 617,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	5 837 419,00	50 000,00	5 887 419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 398,00	- 50 000,00	98 398,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	148 398,00	- 50 000,00	98 398,00
750			Administracja publiczna	5 481 520,00	130 000,00	5 611 520,00
	75095		Pozostała działalność	281 269,00	130 000,00	411 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	130 000,00	180 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 102 048,00	- 75 451,00	1 026 597,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	536 494,00	- 75 451,00	461 043,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	536 494,00	- 75 451,00	461 043,00
			Organ	536 494,00	- 75 451,00	461 043,00
801			Oświata i wychowanie	11 590 517,00	153 062,00	11 743 579,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 286 255,00	16 200,00	2 302 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	- 28 800,00	50 000,00
			I Liceum Ogólnokształcące	78 800,00	- 28 800,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00

		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	45 000,00	45 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 920,00	136 862,00	206 782,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 288,00	4 288,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	4 288,00	4 288,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	758,00	758,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	758,00	758,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,00	734,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	734,00	734,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	129,00	129,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	35,00	35,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	6,00	6,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 070,00	70 070,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	70 070,00	70 070,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 365,00	12 365,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	12 365,00	12 365,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 825,00	20 825,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	20 825,00	20 825,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 674,00	3 674,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	3 674,00	3 674,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 107,00	16 107,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	16 107,00	16 107,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 843,00	2 843,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	2 843,00	2 843,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	892,00	892,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	892,00	892,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	157,00	157,00

		Starostwo Powiatowe	0,00	157,00	157,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 382,00	3 382,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	3 382,00	3 382,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	597,00	597,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	597,00	597,00
852		Pomoc społeczna	17 972 758,00	7 103,00	17 979 861,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 806 125,00	7 103,00	12 813 228,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	805 443,00	400,00	805 843,00
		DPS Jasieniec	260 879,00	400,00	261 279,00
	4220	Zakup środków żywności	753 344,00	500,00	753 844,00
		DPS Jasieniec	159 445,00	500,00	159 945,00
	4260	Zakup energii	403 267,00	5 003,00	408 270,00
		DPS Skwierzyna	96 658,00	5 003,00	101 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 150,00	1 200,00	582 350,00
		DPS Rokitno 38	175 051,00	1 200,00	176 251,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 825,00	79 738,00	2 506 563,00
	85395	Pozostała działalność	540 023,00	79 738,00	619 761,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 829,00	3 951,00	109 780,00
		PCPR	105 829,00	3 951,00	109 780,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603,00	209,00	5 812,00
		PCPR	5 603,00	209,00	5 812,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,00	380,00	2 137,00
		PCPR	1 757,00	380,00	2 137,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	20,00	113,00
		PCPR	93,00	20,00	113,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 471,00	28 492,00	47 963,00
		PCPR	19 471,00	28 492,00	47 963,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00	1 508,00	2 539,00
		PCPR	1 031,00	1 508,00	2 539,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00	13 296,00	21 843,00
		PCPR	8 547,00	13 296,00	21 843,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	704,00	1 157,00
		PCPR	453,00	704,00	1 157,00
	4307	Zakup usług pozostałych	215 441,00	27 715,00	243 156,00
		PCPR	215 441,00	27 715,00	243 156,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 406,00	1 467,00	12 873,00
		PCPR	11 406,00	1 467,00	12 873,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 895,00	3 225,00
		PCPR	1 330,00	1 895,00	3 225,00
	4439	Różne opłaty i składki	70,00	101,00	171,00
		PCPR	70,00	101,00	171,00
Razem:			68 838 915,00	368 532,00	69 207 447,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 553 816,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		172 200,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		410 300,00
		2590	Szkoły zawodowe		952 800,00
	80143	2540	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		13 440,00
	80195	2590	Pozostała działalność		5 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 320,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	
	92118		Muzea	400 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	400 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				400 000,00	1 603 136,00
600			Transport i łączność	138 080,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	38 080,00	
	60016	6300	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	
	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	35 000,00	
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	3 900,00

	85111	6220	Szpital ogólny	200 000,00	
			SP ZOZ w Międzyrzeczu	200 000,00	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej		3 900,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 004 899,00	1 009 800,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	831 498,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 009 800,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	173 401,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 968,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 324,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	10 000,00
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 003,00	12 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00
	92116	2310	Biblioteki	25 003,00	
926			Kultura fizyczna		20 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
Razem dotacje celowe:				1 491 950,00	1 055 700,00

			Ogółem dotacje:	1 891 950,00	2 658 836,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIV.213.13 z dnia 25 lipca 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	60 000,00	45 000,00	105 000,00

Razem: 60 000

Razem: 45 000

Razem: 105 000