

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

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 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 2017 poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 348.674,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 328.674,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 348.674,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 328.674,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr IV.18.18 z dnia 28.12.2018 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr V.23.19 z dnia 30.01.2019 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

Tadeusz Jasionek

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 75411 w postaci dotacji z państwowego funduszu celowego z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu echosondy z wyposażeniem oraz przegląd niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych na wodach stałych i płynących.
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zalany sufit.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup środków BHP, zakup pościeli, odzieży, środków czystości, wyposażenia pokoi, materiałów do bieżących remontów, zakup leków, zakup energii, wywóz nieczystości, pranie bielizny i pościeli, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, szkolenia pracowników oraz na odpisy na ZFŚS.
5. Zwiększenie w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na bieżące remonty.
6. Zwiększenie w rozdziale 85220, a zmniejszenie w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Pozostałe zmiany w rozdziale 85508 mają uzupełnić środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
7. Zwiększenie w rozdziale 85311, a zmniejszenie w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków zabezpieczających realizację porozumienia z Powiatem Świebodzińskim na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkanki Powiatu Międzyrzeckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzinie (zgodnie z aneksem różnica 1 zł).
8. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną dla uprawnionego członka rodziny po zmarłym pracowniku Powiatowego Urzędu Pracy.
9. Zwiększenie w rozdziale 85395 w paragrafach płacowych i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 8.582,00 dotyczą PCPR w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie, możesz więcej” z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach kosztów pośrednich i bezpośrednich, które podlegają refundacji poniesionych wydatków za pracowników zatrudnionych przy projekcie, którzy otrzymali dodatek specjalny w związku z realizacją projektu. Pozostałe zmiany w rozdziale dotyczą DPS w Międzyrzeczu jest to aktualizacja planu do wysokości przewidywanych wydatków.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140 500,00	20 000,00	4 160 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 136 500,00	20 000,00	4 156 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Organ	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	18 071 993,00	328 674,00	18 400 667,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 062 933,00	326 700,00	17 389 633,00
		0830	Wpływy z usług	9 149 067,00	326 700,00	9 475 767,00
			DPS Jasieniec	1 755 094,00	156 000,00	1 911 094,00
			DPS Międzyrzecz	1 030 870,00	56 000,00	1 086 870,00
			DPS Skwierzyna	1 249 600,00	114 700,00	1 364 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	278,00	278,00
			DPS Skwierzyna	0,00	278,00	278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 278,00	1 722,00
			DPS Skwierzyna	2 000,00	- 278,00	1 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	997 210,00	1 974,00	999 184,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 974,00	1 974,00
			Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	0,00	1 974,00	1 974,00
Razem:				80 708 608,00	348 674,00	81 057 282,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247 300,00	20 000,00	4 267 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 140 500,00	20 000,00	4 160 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 380 760,00	-35 462,00	1 345 298,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	945 553,00	-35 462,00	910 091,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	945 553,00	-35 462,00	910 091,00
			Starostwo Powiatowe	945 553,00	-35 462,00	910 091,00
852			Pomoc społeczna	19 091 111,00	330 173,00	19 421 284,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 197 933,00	326 700,00	17 524 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	3 000,00	32 300,00
			DPS Jasieniec	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 953,00	1 409,00	674 362,00
			DPS Międzyrzecz	78 500,00	-423,00	78 077,00
			DPS Skwierzyna	86 712,00	1 832,00	88 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 583,00	104 027,00	693 610,00
			DPS Jasieniec	139 197,00	71 066,00	210 263,00
			DPS Międzyrzecz	18 000,00	15 055,00	33 055,00
			DPS Skwierzyna	30 528,00	17 906,00	48 434,00
		4220	Zakup środków żywności	802 542,00	42 000,00	844 542,00
			DPS Jasieniec	183 960,00	12 000,00	195 960,00
			DPS Skwierzyna	72 477,00	30 000,00	102 477,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 100,00	3 000,00	76 100,00
			DPS Jasieniec	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	308 421,00	61 000,00	369 421,00
			DPS Jasieniec	16 000,00	11 000,00	27 000,00
			DPS Międzyrzecz	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			DPS Skwierzyna	53 000,00	30 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 642,00	5 000,00	115 642,00
			DPS Skwierzyna	9 242,00	5 000,00	14 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 266,00	94 000,00	737 266,00
			DPS Jasieniec	102 400,00	44 000,00	146 400,00
			DPS Międzyrzecz	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			DPS Skwierzyna	38 788,00	30 000,00	68 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	2 000,00	30 500,00

		DPS Jasieniec	6 900,00	2 000,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 668,00	7 992,00	409 660,00
		DPS Jasieniec	70 000,00	6 934,00	76 934,00
		DPS Międzyrzecz	37 440,00	1 058,00	38 498,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 541,00	272,00	29 813,00
		DPS Międzyrzecz	5 700,00	310,00	6 010,00
		DPS Skwierzyna	6 200,00	-38,00	6 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		DPS Jasieniec	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	996 947,00	1 974,00	998 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 232,00	1 974,00	26 206,00
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	24 232,00	1 974,00	26 206,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	834 081,00	-1,00	834 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-1,00	64 999,00
		PCPR	65 000,00	-1,00	64 999,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 000,00	1 500,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 500,00	47 500,00
		PCPR	46 000,00	1 500,00	47 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 721 800,00	35 463,00	2 757 263,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 977,00	1,00	91 978,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977,00	1,00	1 978,00
		Starostwo Powiatowe	1 977,00	1,00	1 978,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 456 783,00	26 880,00	2 483 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	26 880,00	33 510,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 630,00	26 880,00	33 510,00
	85395	Pozostała działalność	100 040,00	8 582,00	108 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	-108,00	3 622,00
		DPS Międzyrzecz	3 730,00	-108,00	3 622,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 824,00	7 824,00
		PCPR	0,00	7 824,00	7 824,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		PCPR	0,00	684,00	684,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		PCPR	0,00	74,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 825,00	62,00	29 887,00
		DPS Międzyrzecz	29 825,00	62,00	29 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430,00	46,00	1 476,00

		DPS Międzyrzecz	1 430,00	46,00	1 476,00
855		Rodzina	8 110 437,00	-1 500,00	8 108 937,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 685 086,00	-1 500,00	2 683 586,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 747 857,00	-3 395,00	1 744 462,00
		PCPR	1 747 857,00	-3 395,00	1 744 462,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 490,00	1 895,00	21 385,00
		PCPR	19 490,00	1 895,00	21 385,00
Razem:			84 346 141,00	348 674,00	84 694 815,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		1 150 560,00
	80116	2540	Szkoły policealne		558 960,00
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia		504 240,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		87 360,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		90 000,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		90 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	330 000,00	
	92118		Muzea	330 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	330 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				330 000,00	1 240 560,00
600			<i>Transport i łączność</i>	26 000,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	
630			<i>Turystyka</i>		30 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000,00
710			<i>Działalność usługowa</i>	333 799,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 365,00	
	71012	2900	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 516,00	
	71012	6650	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	319 918,00	
750			<i>Administracja publiczna</i>	15 145,00	-
	75095	2900	Pozostała działalność	15 145,00	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		64 020,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	536 847,00	
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00	
	80130	6300	Szkoły zawodowe	50 000,00	

	80195	2007	Pozostała działalność	374 003,00	
		2009	Pozostała działalność	36 344,00	
		2310	Pozostała działalność	6 500,00	
851			Ochrona zdrowia		1 003 000,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		1 000 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		3 000,00
					-
852			Pomoc społeczna		1 212 120,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 212 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 978,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000,00	
855			Rodzina	2 231 594,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	117 494,00	
		2900	Rodziny zastępcze	78 600,00	
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 990 000,00	
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	
	90001	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 324,00	30 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00
	92116	2310	Biblioteki	28 324,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	
	92118		Muzea	45 000,00	
		2710	Muzeum w Międzyrzeczu	45 000,00	
926			Kultura fizyczna		45 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00
Razem dotacje celowe:				3 341 687,00	2 384 140,00

			Ogółem dotacje:	3 671 687,00	3 624 700,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------