

**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 (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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.378.005,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.378.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 500.359,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.359,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2019 rok po zmianach wynosi:

a) Dochody budżetowe – 79.796.999,00 zł,

b) Wydatki budżetowe – 85.312.896,00 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 5.515.897,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i wolnymi środkami.

§ 4. 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VI.24.19 z dnia 27.02.2019 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 10 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Jasionek

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801 w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty na 2019 Części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Zmniejszenie w rozdziale 80195 w związku z aktualizacją i analizą budżetu Projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeczkiem” realizowanego w ramach Działania 8.4.
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS oraz opłat komunalnych.

### Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 80195 w związku z aktualizacją i analizą budżetu Projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeczkiem” realizowanego w ramach Działania 8.4.
2. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego w Szpitalu w Międzyrzeczu. Sp. z o.o.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów na zajęcia mieszkańców, zakup odzieży dla mieszkańców, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup oleju napędowego, zakup materiałów na bieżące remonty, zakup materiałów biurowych, doposażenie pokoi w łóżka, zakup środków żywności, zakup leków.
4. Zmiana w rozdziale 85508 w związku z umieszczeniem dwójki dzieci pochodzących z naszego powiatu w zawodowej rodzinie zastępczej.
5. Zwiększenie w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówce opiekuńczo-terapeutycznej na terenie innych powiatów.

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ciągnika na potrzeby służby liniowej” na kwotę 190.000,00 zł, a wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby służby liniowej” na kwotę 190.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 988 171,00</b>	<b>- 1 152 959,00</b>	<b>24 835 212,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 715 577,00	- 1 152 959,00	14 562 618,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 715 577,00	- 1 152 959,00	14 562 618,00
			Organ	15 715 577,00	- 1 152 959,00	14 562 618,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 642 765,00</b>	<b>- 418 602,00</b>	<b>2 224 163,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 403 108,00	- 418 602,00	984 506,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 179 034,00	- 422 402,00	756 632,00
			Organ	1 179 034,00	- 422 402,00	756 632,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 574,00	3 800,00	118 374,00
			Organ	114 574,00	3 800,00	118 374,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 518 389,00</b>	<b>193 556,00</b>	<b>18 711 945,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 507 355,00	193 556,00	17 700 911,00
		0830	Wpływy z usług	9 475 767,00	193 556,00	9 669 323,00
			DPS Rokitno 38	2 315 034,00	81 856,00	2 396 890,00
			DPS Rokitno 58	2 798 469,00	111 700,00	2 910 169,00
<b>Razem:</b>				<b>81 175 004,00</b>	<b>- 1 378 005,00</b>	<b>79 796 999,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 519 627,00</b>	<b>42 903,00</b>	<b>16 562 530,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 599 534,00	42 903,00	1 642 437,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	374 003,00	6 190,00	380 193,00
			Starostwo Powiatowe	374 003,00	6 190,00	380 193,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 344,00	601,00	36 945,00
			Starostwo Powiatowe	36 344,00	601,00	36 945,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 738,00	22 866,00	200 604,00
			Starostwo Powiatowe	177 738,00	22 866,00	200 604,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 651,00	5 231,00	37 882,00
			Starostwo Powiatowe	32 651,00	5 231,00	37 882,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00	3 614,00	11 232,00
			Starostwo Powiatowe	7 618,00	3 614,00	11 232,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	351,00	1 091,00
			Starostwo Powiatowe	740,00	351,00	1 091,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 072,00	4 681,00	35 753,00
			Starostwo Powiatowe	31 072,00	4 681,00	35 753,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	972,00	6 636,00
			Starostwo Powiatowe	5 664,00	972,00	6 636,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 430,00	659,00	5 089,00
			Starostwo Powiatowe	4 430,00	659,00	5 089,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	138,00	945,00
			Starostwo Powiatowe	807,00	138,00	945,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 399,00	12 446,00	43 845,00
			Starostwo Powiatowe	31 399,00	12 446,00	43 845,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,00	-390,00	6 261,00
			Starostwo Powiatowe	6 651,00	-390,00	6 261,00
		4227	Zakup środków żywności	14 947,00	-911,00	14 036,00
			Starostwo Powiatowe	14 947,00	-911,00	14 036,00

	4229	Zakup środków żywności	1 733,00	-89,00	1 644,00
		Starostwo Powiatowe	1 733,00	-89,00	1 644,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 334,00	-11 353,00	128 981,00
		Starostwo Powiatowe	140 334,00	-11 353,00	128 981,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 637,00	-1 103,00	12 534,00
		Starostwo Powiatowe	13 637,00	-1 103,00	12 534,00
	4307	Zakup usług pozostałych	312 548,00	911,00	313 459,00
		Starostwo Powiatowe	312 548,00	911,00	313 459,00
	4309	Zakup usług pozostałych	35 372,00	-1 911,00	33 461,00
		Starostwo Powiatowe	35 372,00	-1 911,00	33 461,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 112 500,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 187 500,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 531 500,00	75 000,00	1 606 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 539 006,00</b>	<b>200 411,00</b>	<b>19 739 417,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 642 355,00	200 411,00	17 842 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150 363,00	8 159,00	10 158 522,00
		DPSRokitno 58	2 808 978,00	8 159,00	2 817 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 119,00	75 413,00	1 637 532,00
		DPS Rokitno 38	298 428,00	75 413,00	373 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 110,00	38 541,00	743 651,00
		DPS Rokitno 38	171 961,00	1 000,00	172 961,00
		DPSRokitno 58	229 897,00	37 541,00	267 438,00
	4220	Zakup środków żywności	851 542,00	15 000,00	866 542,00
		DPSRokitno 58	216 000,00	15 000,00	231 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 940,00	10 000,00	87 940,00
		DPSRokitno 58	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	379 421,00	26 000,00	405 421,00
		DPSRokitno 58	99 421,00	26 000,00	125 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752 266,00	17 705,00	769 971,00
		DPS Rokitno 38	354 646,00	2 705,00	357 351,00
		DPSRokitno 58	77 432,00	15 000,00	92 432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		DPS Rokitno 38	500,00	1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	634,00	31 134,00
		DPS Rokitno 38	7 100,00	634,00	7 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 660,00	4 009,00	413 669,00
		DPS Rokitno 38	121 361,00	4 009,00	125 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 950,00	20 950,00
		DPS Rokitno 38	4 000,00	3 950,00	7 950,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 108 937,00</b>	<b>182 045,00</b>	<b>8 290 982,00</b>

85508		Rodziny zastępcze	2 683 586,00	0,00	2 683 586,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 494,00	52 481,00	169 975,00
		Starostwo Powiatowe	117 494,00	52 481,00	169 975,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 600,00	-45 600,00	33 000,00
		Starostwo Powiatowe	78 600,00	-45 600,00	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 744 462,00	-6 881,00	1 737 581,00
		PCPR	1 744 462,00	-6 881,00	1 737 581,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 403 539,00	182 045,00	5 585 584,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 990 000,00	141 107,00	2 131 107,00
		Starostwo Powiatowe	1 990 000,00	141 107,00	2 131 107,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	40 448,00	85 448,00
		Starostwo Powiatowe	45 000,00	40 448,00	85 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	490,00	72 790,00
		Dom Dziecka	72 300,00	490,00	72 790,00
<b>Razem:</b>			84 812 537,00	500 359,00	85 312 896,00

## 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
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>		<b>1 150 560,00</b>
	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
<b>853</b>			<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>		<b>90 000,00</b>
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		90 000,00
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>330 000,00</b>	
	92118		Muzea	330 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	330 000,00	
<b>Razem dotacje podmiotowe:</b>				<b>330 000,00</b>	<b>1 240 560,00</b>
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>26 000,00</b>	
	60014	2310	Drogo publiczne powiatowe	26 000,00	
<b>630</b>			<b><i>Turystyka</i></b>		<b>30 000,00</b>
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000,00
<b>710</b>			<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>333 799,00</b>	
	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	
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>15 145,00</b>	-
	75095	2900	Pozostała działalność	15 145,00	
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>5 000,00</b>	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
<b>755</b>			<b><i>Wymiar sprawiedliwości</i></b>		<b>64 020,00</b>
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>543 638,00</b>	
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00	
	80130	6300	Szkoły zawodowe	50 000,00	

	80195	2007	Pozostała działalność	380 193,00	
		2009	Pozostała działalność	36 945,00	
		2310	Pozostała działalność	6 500,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>743 000,00</b>
	85111	6230	Szpitala ogólne		740 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		3 000,00
					-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 244 022,00</b>
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 244 022,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 978,00</b>	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 420 030,00</b>	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	169 975,00	
		2900	Rodziny zastępcze	33 000,00	
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 131 107,00	
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 448,00	
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	
	90001	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 324,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00
	92116	2310	Biblioteki	28 324,00	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	
	92118		Muzea	45 000,00	
		2710	Muzeum w Międzyrzeczu	45 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>45 000,00</b>
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00
<b>Razem dotacje celowe:</b>				<b>3 536 914,00</b>	<b>2 156 042,00</b>

			<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>3 866 914,00</b>	<b>3 396 602,00</b>
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------



## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w  
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 499 744,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 878 364,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 621 380,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>983 847,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	396 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	587 847,00