

Uchwała nr IX.33.19
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 29 maja 2019 r.

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 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 140.646,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.646,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 771.700,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.700,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 731.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2019 rok po zmianach wynosi:
a) Dochody budżetowe – 80.275.278,00 zł,
b) Wydatki budżetowe – 86.422.229,00 zł,
Deficyt budżetowy w kwocie 6.146.951,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i wolnymi środkami.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 7 i 8 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 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VII.27.19 z dnia 27.03.2019 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VIII.29.19 z dnia 24.04.2019 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VII.27.19 z dnia 27.03.2019 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Jasionek

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Międzyrzecz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1326F w m. Kalsko w zakresie budowy chodników”.
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
3. Zwiększenie w rozdziale 85203 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursu instruktora terapii zajęciowej.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1326F w m. Kalsko w zakresie budowy chodników”.
2. Zwiększenie w rozdziale 75405 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Międzyrzeczu.
3. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na projekt pn. „ Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.”.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników oraz zakup materiałów do bieżących remontów, zakup środków czystości, materiałów do terapii, artykułów biurowych.
5. Zwiększenie w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na kurs instruktora terapii zajęciowej dla dwóch pracowników.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX.33.19 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 077 152,00	120 000,00	4 197 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 077 152,00	120 000,00	4 197 152,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 086,00	120 000,00	743 086,00
			Organ	623 086,00	120 000,00	743 086,00
852			Pomoc społeczna	18 782 591,00	20 646,00	18 803 237,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 771 557,00	19 110,00	17 790 667,00
		0830	Wpływy z usług	9 739 969,00	19 110,00	9 759 079,00
			DPS Międzyrzecz	1 086 870,00	19 110,00	1 105 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	999 184,00	1 536,00	1 000 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 536,00	1 536,00
			Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	0,00	1 536,00	1 536,00
Razem:				80 134 632,00	140 646,00	80 275 278,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX.33.19 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 007 965,00	120 000,00	12 127 965,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 967 965,00	120 000,00	12 087 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 351 651,00	120 000,00	8 471 651,00
			Starostwo Powiatowe	1 520 000,00	-50 000,00	1 470 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	6 831 651,00	170 000,00	7 001 651,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 649 265,00	10 000,00	4 659 265,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 067 845,00	601 000,00	3 668 845,00
	85111		Szpitala ogólne	1 594 845,00	601 000,00	2 195 845,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	601 000,00	1 341 000,00
			Starostwo Powiatowe	740 000,00	601 000,00	1 341 000,00
852			Pomoc społeczna	19 810 063,00	40 700,00	19 850 763,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 913 412,00	39 164,00	17 952 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 117 522,00	20 054,00	10 137 576,00
			DPSRokitno 58	2 817 137,00	20 054,00	2 837 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 651,00	19 110,00	761 761,00
			DPS Międzyrzecz	40 215,00	19 110,00	59 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	998 921,00	1 536,00	1 000 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 536,00	8 536,00
			Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	7 000,00	1 536,00	8 536,00
Razem:				85 650 529,00	771 700,00	86 422 229,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX.33.19 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 maja 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	743 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	743 086,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	743 086,00
855			Rodzina	241 484,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 726,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 726,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 758,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 758,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
Razem:				984 570,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	743 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	743 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 086,00
855			Rodzina	241 484,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 726,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				984 570,00

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	Drogo 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>	543 638,00	
	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	
851			Ochrona zdrowia		1 344 000,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		1 341 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		3 000,00
					-
852			Pomoc społeczna		1 244 022,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 244 022,00
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	2 420 030,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	192 975,00	
		2900	Rodziny zastępcze	10 000,00	
	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	
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:				3 536 914,00	2 757 042,00

			Ogółem dotacje:	3 866 914,00	3 997 602,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 130 798,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 509 418,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 621 380,00
Rozchody ogółem:			983 847,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	396 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	587 847,00