

**Uchwała nr XXXVI.221.13
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 28 sierpnia 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. z 2013 poz. 885 j.t.).

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 178.408,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 178.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 228.408,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 145.508,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 82.900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) Dochody budżetowe – 70.412.967,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 69.465.855,00 zł,
- c) Nadwyżka budżetowa w kwocie 947.112,00 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., zmienionego uchwałą rady Powiatu Nr XXXIV.213.13 z dnia 25.07.2013 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., zmienionego uchwałą rady Powiatu Nr XXXIV.213.13 z dnia 25.07.2013 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 02001 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
2. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów – zajęcie pasa drogowego. Zmniejszenie w § 2710 o kwotę 20.000,00 zł dotyczy środków z tyt. pomocy finansowej z Gminy Międzyrzecz planowanych pierwotnie na wykonanie remontu ul. Stoczniovców Gdańskich 1970 zmiana jest konieczna z powodu zmniejszenia kwoty dotacji oraz zmiany celu tj. pozostałe 30.000,00 zł na remont ul. Reymonta.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny, odpłatności mieszkańców DPS za pobyt.
4. Zwiększenie w rozdziale 85417 przekazane przez Gminę Pszczew dochody ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 02001 z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesienia.
2. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz zakup mieszanki soli i piasku do zimowego utrzymania dróg.
W rozdziale 60014 w § 4210 w miejsce zadania dotyczącego remontu ul. Stoczniovców Gdańskich 1970 wprowadza się wykonanie w § 4270 remont ul. Reymonta i ul. Piastowskiej.
3. Zmiana w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup dodatkowego klimakonwektora do Wydziału Komunikacji i Dróg. Koszt całej inwestycji wynosi 10.000,00 zł, posiadana kwota w planie na inwestycje wynosi 6.000,00, brakująca kwota to 4.000,00zł.
4. Zwiększenie w rozdziale 75075, a zmniejszenie w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na wykonanie ulotek promocyjnych powiatu oraz na udział powiatu w Lubuskim Świecie Plonów.
5. Zmniejszenie w rozdziale 75704 wynika z przeprowadzonej analizy za I półrocze 2013 r.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do terapii zajęciowej dla mieszkańców, zakup materiałów do remontu dachu, remont dachu, zakup żywności, delegacje służbowe, zakup energii, ZFŚS, montaż urządzeń systemu oddymiania okiennego, czujek dymowych, centrali oddymiania, przycisku alarmowego.
7. Zwiększenie w rozdziale 85417 – dotacja dla Gminy Pszczew.
8. Zwiększenie w rozdziale 90005 z przeznaczeniem na wykonanie sygnalizacji pożaru w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.
9. Zwiększenie w rozdziale 92118 z przeznaczeniem na konferencję w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2013.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXVI.221.13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	139 750,00	1 500,00	141 250,00
	02001		Gospodarka leśna	139 750,00	1 500,00	141 250,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 750,00	1 500,00	141 250,00
			Organ	139 750,00	1 500,00	141 250,00
600			Transport i łączność	680 689,00	51 757,00	732 446,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	680 689,00	51 757,00	732 446,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 045,00	71 000,00	269 045,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	198 045,00	71 000,00	269 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 129,00	757,00	104 886,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	104 129,00	757,00	104 886,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Organ	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	13 612 161,00	125 070,00	13 737 231,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 733 023,00	125 070,00	12 858 093,00
		0830	Wpływy z usług	6 002 205,00	134 700,00	6 136 905,00
			DPS Międzyrzecz	615 370,00	54 700,00	670 070,00
			DPS Rokitno 38	1 516 484,00	80 000,00	1 596 484,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 361,00	- 12 480,00	57 881,00
			DPS Międzyrzecz	32 480,00	- 12 480,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 100,00	2 850,00	15 950,00
			DPS Jasieniec	700,00	2 850,00	3 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 210,00	81,00	175 291,00

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 010,00	81,00	5 091,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	81,00	81,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	81,00	81,00
Razem:			70 234 559,00	178 408,00	70 412 967,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXVI.221.13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	222 170,00	1 500,00	223 670,00
	02001		Gospodarka leśna	149 750,00	1 500,00	151 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 750,00	1 500,00	141 250,00
			Starostwo Powiatowe	139 750,00	1 500,00	141 250,00
600			Transport i łączność	9 936 466,00	71 757,00	10 008 223,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 836 466,00	71 757,00	9 908 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 617,00	1 757,00	597 374,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	595 617,00	1 757,00	597 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 900,00	50 000,00	269 900,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	219 900,00	50 000,00	269 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 908,00	20 000,00	624 908,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	604 908,00	20 000,00	624 908,00
750			Administracja publiczna	5 611 520,00	6 300,00	5 617 820,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 663 551,00	0,00	4 663 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
			Starostwo Powiatowe	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
			Starostwo Powiatowe	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	6 300,00	62 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 300,00	7 300,00
			Starostwo Powiatowe	5 000,00	2 300,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	4 000,00	47 600,00
			Starostwo Powiatowe	43 600,00	4 000,00	47 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 026 597,00	- 23 000,00	1 003 597,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 554,00	- 23 000,00	542 554,00

	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	565 554,00	- 23 000,00	542 554,00
		Organ	565 554,00	- 23 000,00	542 554,00
801		Oświata i wychowanie	11 789 299,00	- 6 300,00	11 782 999,00
	80195	Pozostała działalność	125 051,00	- 6 300,00	118 751,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	- 6 300,00	14 700,00
		Starostwo Powiatowe	21 000,00	- 6 300,00	14 700,00
852		Pomoc społeczna	17 979 861,00	125 070,00	18 104 931,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 813 228,00	125 070,00	12 938 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 343,00	37 024,00	840 367,00
		DPS Jasieniec	261 279,00	1 000,00	262 279,00
		DPS Międzyrzecz	60 660,00	6 024,00	66 684,00
		DPS Rokitno 38	209 108,00	30 000,00	239 108,00
	4220	Zakup środków żywności	753 844,00	40 000,00	793 844,00
		DPS Rokitno 38	194 000,00	40 000,00	234 000,00
	4260	Zakup energii	408 270,00	5 000,00	413 270,00
		DPS Międzyrzecz	94 000,00	5 000,00	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 457,00	10 000,00	119 457,00
		DPS Rokitno 38	21 715,00	10 000,00	31 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582 350,00	1 200,00	583 550,00
		DPS Jasieniec	167 140,00	1 200,00	168 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	650,00	7 250,00
		DPS Jasieniec	2 000,00	650,00	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 861,00	2 296,00	339 157,00
		DPS Międzyrzecz	26 500,00	2 296,00	28 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 900,00	48 900,00
		DPS Międzyrzecz	0,00	28 900,00	28 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 611 917,00	81,00	2 611 998,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 557,00	81,00	5 638,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81,00	81,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	81,00	81,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 270,00	50 000,00	907 270,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	827 270,00	50 000,00	877 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 003,00	3 000,00	457 003,00
	92118	Muzea	400 000,00	3 000,00	403 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	3 000,00	403 000,00
		Starostwo Powiatowe	400 000,00	3 000,00	403 000,00
Razem:			69 237 447,00	228 408,00	69 465 855,00

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	403 000,00	
	92118		Muzea	403 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	403 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				403 000,00	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	81,00	10 000,00
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
	85417	2310	Szkolne schroniska młodzieżowe	81,00	
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:				1 492 031,00	1 055 700,00

			Ogółem dotacje:	1 895 031,00	2 658 836,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXVI.221.13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	105 000,00	50 000,00	155 000,00
		Razem: 105 000	Razem: 50 000	Razem: 155 000