

Uchwała nr XII.52.19
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 24 września 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 610.089,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 610.089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.012.374,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 866.190,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 146.184,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2019 rok po zmianach wynosi:
a) Dochody budżetowe – 81.691.199,88 zł,
b) Wydatki budżetowe – 88.240.435,88 zł,
Deficyt budżetowy w kwocie 6.549.236,00 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., 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr IX.33.19 z dnia 29.05.2019 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr X.38.19 z dnia 18.06.2019 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr X.39.19 z dnia 18.06.2019 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XI.44.19 z dnia 28.08.2019 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VII.27.19 z dnia 27.03.2019 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr IX.33.19 z dnia 29.05.2019 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

Tomasz Jarmoliński

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zwiększenie w rozdziale 75411 w związku otrzymaniem dotacji z funduszu celowego z przeznaczeniem na pokrycie części bieżących kosztów funkcjonowania Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
2. Zwiększenie w rozdziale 75801 w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
4. Zwiększenie w rozdziale 85333 – aktualizacja przewidywanych dochodów – wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 50% tej wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa.
5. Zwiększenie w rozdziale 85510 – aktualizacja przewidywanych dochodów z wpłat gmin oraz powiatów za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 71012, a zmniejszenie w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika.
2. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
3. Zwiększenie w rozdziale 80115 z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz administracji i obsługi, zakup energii oraz na wymianę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na odzieży BHP, zakup doposażenia pomieszczeń terapii i pokoi mieszkańców, zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup energii, pomiary elektryczne, pokrycie kosztów prania odzieży, składki na fundusz emerytur pomostowych oraz modernizacja kotłowni – wymiana piecy.
5. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, ZFŚS.
6. Zwiększenie w rozdziale 92118, a zmniejszenie w rozdziałach 63003, 75075, 85195, 92105 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac remontowych na moście na rzece Paklicy w ciągu ul. Podzamcze.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII.52.19 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 24 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 434 002,00	3 000,00	4 437 002,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 430 002,00	3 000,00	4 433 002,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	3 000,00	20 500,00
			Organ	17 500,00	3 000,00	20 500,00
758			Różne rozliczenia	24 852 863,00	308 715,00	25 161 578,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 562 618,00	308 715,00	14 871 333,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 562 618,00	308 715,00	14 871 333,00
			Organ	14 562 618,00	308 715,00	14 871 333,00
852			Pomoc społeczna	19 006 628,50	155 184,00	19 161 812,50
	85202		Domy pomocy społecznej	17 985 663,00	155 184,00	18 140 847,00
		0830	Wpływy z usług	9 902 753,00	155 184,00	10 057 937,00
			DPS Jasieniec	1 911 094,00	75 000,00	1 986 094,00
			DPS Rokitno 38	2 467 536,00	80 184,00	2 547 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 290,00	3 190,00	522 480,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	358 550,00	3 190,00	361 740,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwość	1 680,00	90,00	1 770,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 680,00	90,00	1 770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 400,00	3 000,00	36 400,00
			Powiatowy Urząd Pracy	33 400,00	3 000,00	36 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
			Powiatowy Urząd Pracy	200,00	100,00	300,00
855			Rodzina	2 752 392,00	140 000,00	2 892 392,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 032 006,00	140 000,00	2 172 006,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	768 581,00	140 000,00	908 581,00
		PCPR	768 581,00	140 000,00	908 581,00
Razem:			81 081 110,88	610 089,00	81 691 199,88

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII.52.19 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 24 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	1 442 866,00	21 348,00	1 464 214,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 069 952,00	21 348,00	1 091 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 057,00	21 348,00	329 405,00
			Starostwo Powiatowe	308 057,00	21 348,00	329 405,00
750			Administracja publiczna	7 060 111,38	-38 348,00	7 021 763,38
	75020		Starostwa powiatowe	6 419 540,00	-21 348,00	6 398 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 467,00	-21 348,00	3 509 119,00
			Starostwo Powiatowe	3 530 467,00	-21 348,00	3 509 119,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 700,00	-17 000,00	42 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-17 000,00	12 700,00
			Starostwo Powiatowe	29 700,00	-17 000,00	12 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 714 865,00	3 000,00	4 717 865,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 440 002,00	3 000,00	4 443 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 930,00	3 000,00	200 930,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	197 930,00	3 000,00	200 930,00
801			Oświata i wychowanie	16 614 389,00	711 000,00	17 325 389,00
	80115		Technika	3 366 340,00	711 000,00	4 077 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 240,00	583 000,00	2 726 240,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 143 240,00	583 000,00	2 726 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 400,00	73 000,00	475 400,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	402 400,00	73 000,00	475 400,00
		4260	Zakup energii	183 600,00	25 000,00	208 600,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	183 600,00	25 000,00	208 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	30 000,00	133 000,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	103 000,00	30 000,00	133 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 808 845,00	-600,00	3 808 245,00

	85195	Pozostała działalność	88 000,00	-600,00	87 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-600,00	2 400,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	-600,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	20 083 402,50	335 184,00	20 418 586,50
	85202	Domy pomocy społecznej	18 192 572,00	335 184,00	18 527 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	3 000,00	40 300,00
		DPS Jasieniec	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 088 120,00	-10 000,00	10 078 120,00
		DPS Rokitno 38	2 768 518,00	-10 000,00	2 758 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 420,00	-8 000,00	180 420,00
		DPS Rokitno 38	63 731,00	-8 000,00	55 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 257,00	118 000,00	783 257,00
		DPS Jasieniec	149 099,00	48 000,00	197 099,00
		DPS Międzyrzecz	39 325,00	20 000,00	59 325,00
		DPS Rokitno 58	263 438,00	50 000,00	313 438,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 940,00	10 000,00	87 940,00
		DPS Rokitno 58	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	448 421,00	26 800,00	475 221,00
		DPS Jasieniec	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		DPS Rokitno 38	60 000,00	11 800,00	71 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 958,00	14 000,00	116 958,00
		DPS Jasieniec	15 500,00	12 000,00	27 500,00
		DPS Rokitno 38	21 900,00	5 000,00	26 900,00
		DPS Skwierzyna	24 242,00	-3 000,00	21 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 971,00	35 000,00	795 971,00
		DPS Jasieniec	146 400,00	25 000,00	171 400,00
		DPS Rokitno 58	88 432,00	10 000,00	98 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 791,00	500,00	10 291,00
		DPS Jasieniec	1 700,00	500,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	200,00	6 900,00
		DPS Rokitno 38	2 000,00	200,00	2 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100 457,00	-500,00	99 957,00
		DPS Jasieniec	16 329,00	3 500,00	19 829,00
		DPS Rokitno 38	33 485,00	-4 000,00	29 485,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	146 184,00	645 184,00
		DPS Jasieniec	12 000,00	-12 000,00	0,00
		DPS Rokitno 38	0,00	155 184,00	155 184,00
		DPS Skwierzyna	487 000,00	3 000,00	490 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 998 003,00	3 190,00	3 001 193,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 483 663,00	3 190,00	2 486 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 690,00	35 690,00
		Powiatowy Urząd Pracy	31 000,00	4 690,00	35 690,00
	4260	Zakup energii	68 971,00	-2 730,00	66 241,00
		Powiatowy Urząd Pracy	68 971,00	-2 730,00	66 241,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 044,00	10 000,00	73 044,00
		Powiatowy Urząd Pracy	63 044,00	10 000,00	73 044,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 210,00	-1 500,00	5 710,00
		Powiatowy Urząd Pracy	7 210,00	-1 500,00	5 710,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	200,00	23 200,00
		Powiatowy Urząd Pracy	23 000,00	200,00	23 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 624,00	530,00	48 154,00
		Powiatowy Urząd Pracy	47 624,00	530,00	48 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
855		Rodzina	8 270 729,00	-40 000,00	8 230 729,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 598 430,00	-40 000,00	2 558 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 612 581,00	-40 000,00	1 572 581,00
		PCPR	1 612 581,00	-40 000,00	1 572 581,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 324,00	19 600,00	483 924,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	-16 445,00	44 555,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-9 400,00	20 600,00
		Starostwo Powiatowe	30 000,00	-9 400,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-7 045,00	10 955,00
		Starostwo Powiatowe	18 000,00	-7 045,00	10 955,00

92118		Muzea	375 000,00	36 045,00	411 045,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	36 045,00	81 045,00
		Starostwo Powiatowe	45 000,00	36 045,00	81 045,00

Razem:			87 228 061,88	1 012 374,00	88 240 435,88
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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>		28 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		28 000,00
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>	343 135,00	
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00	
	80130	6300	Szkoły zawodowe	50 000,00	

	80195	2007	Pozostała działalność	197 448,00	
		2009	Pozostała działalność	19 187,00	
		2310	Pozostała działalność	6 500,00	
851			Ochrona zdrowia		1 443 400,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		1 441 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		2 400,00
					-
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	109 369,00	20 600,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 600,00
	92116	2310	Biblioteki	28 324,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 045,00	
	92118		Muzea	81 045,00	
		2800	Muzeum w Międzyrzeczu	81 045,00	
926			Kultura fizyczna		45 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00
Razem dotacje celowe:				3 372 456,00	2 845 042,00

			Ogółem dotacje:	3 702 456,00	4 085 602,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 533 083,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 911 703,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	587 847,00