

**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 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 35.072,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.372,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 35.072,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 376.356,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 341.284,00 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., 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XII.52.19 z dnia 24.09.2019 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XIII.56.19 z dnia 30.10.2019 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

Tomasz Jarmoliński

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz sprzedaży majątku ruchomego.
2. Zmniejszenie w rozdziale 71015 – aktualizacja przewidywanych dochodów do wysokości wykonania.
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS oraz odsetek na rachunku bankowym.
4. Zmiana w rozdziale 85324 w związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
2. Zmniejszenie w rozdziale 71015 – aktualizacja wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
3. Zmniejszenie w rozdziale 75075, a zwiększenie w rozdziale 80115 § 4210 z przeznaczeniem na zakup suszarek do toalet szkolnych.
4. Zwiększenie w dziale 801 i 854 z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych - braki.
5. Zmiana w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, wywóz nieczystości, bioodpadów, pranie bielizny i pościeli, badania ścieków technologicznych, zakup pralnicy, wirówki pralniczej, kotła warzelnego oraz zmywarki przemysłowej.
6. Zmiana w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
7. Zmiana w rozdziale 85508 w związku z dostosowaniem planu budżetu do kosztów wynikających z realizacji porozumień między powiatami.
8. Zmiana w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni Domu Dziecka z paliwa stałego na paliwo gazowe.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 364 752,00	25 842,00	4 390 594,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 364 752,00	25 842,00	4 390 594,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 600,00	8 900,00	259 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	250 600,00	8 900,00	259 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	35,00	93,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	58,00	35,00	93,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 700,00	15 700,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	15 700,00	15 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	180,00	195,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	15,00	180,00	195,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 560,00	900,00	8 460,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	7 560,00	900,00	8 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	711,00	127,00	838,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	711,00	127,00	838,00
710			Działalność usługowa	1 074 549,00	- 50,00	1 074 499,00
	71015		Nadzór budowlany	369 549,00	- 50,00	369 499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 50,00	50,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	100,00	- 50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	20 453 092,37	9 280,00	20 462 372,37
	85202		Domy pomocy społecznej	19 466 198,00	9 280,00	19 475 478,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 072,00	325,00	78 397,00
			DPS Jasieniec	326,00	325,00	651,00
		0830	Wpływy z usług	10 057 937,00	9 280,00	10 067 217,00
			DPS Międzyrzecz	1 105 980,00	9 280,00	1 115 260,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 960,00	- 325,00	1 635,00
			DPS Jasieniec	500,00	- 325,00	175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 745,00	0,00	533 745,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	0,00	2 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890,00	0,00	2 890,00
			Organ	0,00	1 200,00	1 200,00
			PCPR	1 200,00	- 1 200,00	0,00
Razem:				77 378 388,27	35 072,00	77 413 460,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 438 585,00	25 842,00	10 464 427,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 438 585,00	25 842,00	10 464 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 600,00	25 842,00	634 442,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	608 600,00	25 842,00	634 442,00
710			Działalność usługowa	1 472 214,00	-50,00	1 472 164,00
	71015		Nadzór budowlany	369 549,00	-50,00	369 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 392,00	-50,00	17 342,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 392,00	-50,00	17 342,00
750			Administracja publiczna	7 113 363,38	-2 000,00	7 111 363,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	-2 000,00	40 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Starostwo Powiatowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 418 708,52	656 170,00	17 074 878,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 423 335,00	195 500,00	3 618 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 040,00	195 500,00	2 605 540,00
			SOSW	2 410 040,00	195 500,00	2 605 540,00
	80105		Przedszkola specjalne	574 672,00	53 670,00	628 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 342,00	51 970,00	451 312,00
			SOSW	399 342,00	51 970,00	451 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 541,00	1 700,00	79 241,00
			SOSW	77 541,00	1 700,00	79 241,00
	80115		Technika	4 542 520,00	357 000,00	4 899 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 240,00	270 000,00	3 386 240,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 116 240,00	270 000,00	3 386 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 430,00	50 000,00	591 430,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	541 430,00	50 000,00	591 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 978,00	2 000,00	109 978,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	107 978,00	2 000,00	109 978,00
		4260	Zakup energii	208 600,00	35 000,00	243 600,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	208 600,00	35 000,00	243 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 471 424,00	50 000,00	2 521 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 525,00	50 000,00	1 556 525,00
			Liceum Ogólnokształcące	1 393 675,00	50 000,00	1 443 675,00
851			Ochrona zdrowia	3 243 494,00	-715 370,00	2 528 124,00
	85111		Szpitala ogólne	1 761 845,00	-715 370,00	1 046 475,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	907 000,00	-715 370,00	191 630,00

		Starostwo Powiatowe	907 000,00	-715 370,00	191 630,00
852		Pomoc społeczna	21 711 066,37	9 280,00	21 720 346,37
	85202	Domy pomocy społecznej	19 853 107,00	9 280,00	19 862 387,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	943 666,00	-30 920,00	912 746,00
		DPS Międzyrzecz	97 615,00	780,00	98 395,00
		DPSRokitno 58	353 438,00	-31 700,00	321 738,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 940,00	-18 000,00	69 940,00
		DPS Międzyrzecz	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		DPSRokitno 58	46 000,00	-20 000,00	26 000,00
		4260 Zakup energii	469 901,00	-32 386,00	437 515,00
		DPSRokitno 58	125 421,00	-32 386,00	93 035,00
		4270 Zakup usług remontowych	162 603,00	10 000,00	172 603,00
		DPSRokitno 58	31 911,00	10 000,00	41 911,00
		4300 Zakup usług pozostałych	832 781,00	6 500,00	839 281,00
		DPS Międzyrzecz	110 430,00	6 500,00	116 930,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 086,00	74 086,00
		DPSRokitno 58	0,00	74 086,00	74 086,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 011 258,00	0,00	3 011 258,00
	85395	Pozostała działalność	349 362,00	0,00	349 362,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	-350,00	8 190,00
		DPS Międzyrzecz	8 540,00	-350,00	8 190,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	-70,00	200,00
		DPS Międzyrzecz	270,00	-70,00	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 887,00	420,00	30 307,00
		DPS Międzyrzecz	29 887,00	420,00	30 307,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 297 250,00	61 200,00	3 358 450,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 356 126,00	42 000,00	1 398 126,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 220,00	42 000,00	833 220,00
		SOSW	791 220,00	42 000,00	833 220,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	472 337,00	12 000,00	484 337,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 688,00	10 300,00	370 988,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	95 453,00	10 300,00	105 753,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 078,00	1 700,00	64 778,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	17 776,00	1 700,00	19 476,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 397 320,00	7 200,00	1 404 520,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 028,00	6 200,00	862 228,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	494 453,00	6 200,00	500 653,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 440,00	1 000,00	161 440,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	97 206,00	1 000,00	98 206,00

855		Rodzina	7 225 800,00	0,00	7 225 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 651 129,00	0,00	2 651 129,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 975,00	4 000,00	196 975,00
		Starostwo Powiatowe	192 975,00	4 000,00	196 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 614 995,00	-4 000,00	1 610 995,00
		PCPR	1 614 995,00	-4 000,00	1 610 995,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 542 129,00	0,00	4 542 129,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 500,00	-300 000,00	22 500,00
		Dom Dziecka	322 500,00	-300 000,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 625,00	300 000,00	528 625,00
		Dom Dziecka	228 625,00	300 000,00	528 625,00
Razem:			81 317 700,27	35 072,00	81 352 772,27

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			Oświata i wychowanie		1 040 560,00
	80116	2540	Szkoły policealne		558 960,00
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia		394 240,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		87 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		89 630,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		89 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	
	92118		Muzea	330 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	330 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				330 000,00	1 130 190,00
600			Transport i łączność	26 000,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	
630			Turystyka		28 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		28 000,00
710			Działalność usługowa	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			Administracja publiczna	15 145,00	-
	75095	2900	Pozostała działalność	15 145,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości		64 020,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00
801			Oświata i wychowanie	325 925,00	
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia	53 237,00	
	80130	6300	Szkoły zawodowe	50 000,00	

	80195	2007	Pozostała działalność	197 041,00	
		2009	Pozostała działalność	19 147,00	
		2310	Pozostała działalność	6 500,00	
851			Ochrona zdrowia		909 400,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		907 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		2 400,00
					-
852			Pomoc społeczna		1 522 364,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 505 244,00
		6190	Domy pomocy społecznej		17 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 348,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 348,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000,00	
855			Rodzina	2 449 877,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	196 975,00	
		2900	Rodziny zastępcze	10 000,00	
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 146 107,00	
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 295,00	
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	
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:				3 340 463,00	2 589 384,00

			Ogółem dotacje:	3 670 463,00	3 719 574,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------