

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

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.727.691,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 109.893,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.837.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.727.691,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 109.893,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.837.584,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr IX.33.19 z dnia 29.05.2019 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 XIII.56.19 z dnia 30.10.2019 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 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., 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XIV.62.19 z dnia 27.11.2019 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014, a zwiększenie w rozdziale 60018 – aktualizacja przewidywanych dochodów do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów.
2. Zwiększenie w rozdziale 75801 w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, wpływu z tyt. opłat komunalnych, odsetek bankowych.
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 oraz odsetek bankowych.

Wydatki:

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 - aktualizacja przewidywanych wydatków do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów.
2. Zwiększenie w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania i usuwania pojazdów.
3. Zwiększenie w dziale 801 z przeznaczeniem na braki w jednostkach oświatowych.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, wypłatę nagrody, zakup energii, na bieżące utrzymanie w DPS, na Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
5. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu oraz sporządzenie szczegółowej oceny stanowisk pracy, identyfikację zagrożeń występujących na tych stanowiskach i dokonanie na tej podstawie oceny ryzyka zawodowego oraz na odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 390 594,00	- 1 837 584,00	2 553 010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 390 594,00	- 3 375 117,00	1 015 477,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	876 086,00	- 145 625,00	730 461,00
			Organ	876 086,00	- 145 625,00	730 461,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 485 492,00	- 2 485 492,00	0,00
			Organ	2 485 492,00	- 2 485 492,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	744 000,00	- 744 000,00	0,00
			Organ	744 000,00	- 744 000,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 537 533,00	1 537 533,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 537 533,00	1 537 533,00
			Organ	0,00	1 537 533,00	1 537 533,00
758			Różne rozliczenia	25 161 578,00	81 743,00	25 243 321,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 871 333,00	81 743,00	14 953 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 871 333,00	81 743,00	14 953 076,00
			Organ	14 871 333,00	81 743,00	14 953 076,00
852			Pomoc społeczna	21 059 871,37	28 020,00	21 087 891,37
	85202		Domy pomocy społecznej	20 072 977,00	28 020,00	20 100 997,00
		0830	Wpływy z usług	10 067 217,00	27 760,00	10 094 977,00
			DPS Rokitno 38	2 547 720,00	12 760,00	2 560 480,00
			DPS Rokitno 58	3 005 669,00	15 000,00	3 020 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 635,00	260,00	1 895,00
			DPS Rokitno 38	300,00	260,00	560,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 745,00	130,00	533 875,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	370 115,00	130,00	370 245,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 845,00	60,00	1 905,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 845,00	60,00	1 905,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,00	370,00
			Powiatowy Urząd Pracy	300,00	70,00	370,00
Razem:				78 031 359,27	- 1 727 691,00	76 303 668,27

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 464 427,00	-1 837 584,00	8 626 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 464 427,00	-1 837 584,00	8 626 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 671,00	-1 837 584,00	4 963 087,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	6 660 971,00	-1 837 584,00	4 823 387,00
750			Administracja publiczna	7 115 603,38	20 000,00	7 135 603,38
	75095		Pozostała działalność	130 645,00	20 000,00	150 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
			Starostwo Powiatowe	105 000,00	20 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 100 378,52	61 743,00	17 162 121,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 618 835,00	-30 000,00	3 588 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 540,00	-30 000,00	2 575 540,00
			SOSW	2 605 540,00	-30 000,00	2 575 540,00
	80115		Technika	4 921 377,00	81 743,00	5 003 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408 097,00	67 143,00	3 475 240,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 408 097,00	67 143,00	3 475 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 430,00	2 000,00	603 430,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	601 430,00	2 000,00	603 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 478,00	12 600,00	131 078,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	118 478,00	12 600,00	131 078,00
	80116		Szkoły policealne	558 960,00	5 000,00	563 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 960,00	5 000,00	563 960,00
			Starostwo Powiatowe	558 960,00	5 000,00	563 960,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	930 917,00	5 000,00	935 917,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	394 240,00	5 000,00	399 240,00
			Starostwo Powiatowe	394 240,00	5 000,00	399 240,00
852			Pomoc społeczna	22 317 845,37	28 020,00	22 345 865,37
	85202		Domy pomocy społecznej	20 459 886,00	28 020,00	20 487 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 384 203,00	7 752,00	10 391 955,00
			DPSRokitno 58	2 937 893,00	7 752,00	2 945 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 355,00	13 020,00	1 216 375,00
			DPS Rokitno 38	288 938,00	13 020,00	301 958,00
		4260	Zakup energii	435 825,00	4 748,00	440 573,00
			DPSRokitno 58	95 035,00	4 748,00	99 783,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105 009,00	2 500,00	107 509,00
			DPSRokitno 58	29 158,00	2 500,00	31 658,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 011 258,00	130,00	3 011 388,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 496 918,00	130,00	2 497 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-225,00	8 775,00
			Powiatowy Urząd Pracy	9 000,00	-225,00	8 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 326,00	-1 000,00	41 326,00
			Powiatowy Urząd Pracy	42 326,00	-1 000,00	41 326,00
		4260	Zakup energii	60 241,00	-1 000,00	59 241,00
			Powiatowy Urząd Pracy	60 241,00	-1 000,00	59 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	-479,00	16 221,00
			Powiatowy Urząd Pracy	16 700,00	-479,00	16 221,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-319,00	2 181,00
			Powiatowy Urząd Pracy	2 500,00	-319,00	2 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 044,00	5 368,00	85 412,00
			Powiatowy Urząd Pracy	80 044,00	5 368,00	85 412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00	-149,00	5 561,00
			Powiatowy Urząd Pracy	5 710,00	-149,00	5 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-1 576,00	5 124,00
			Powiatowy Urząd Pracy	6 700,00	-1 576,00	5 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 834,00	330,00	49 164,00
			Powiatowy Urząd Pracy	48 834,00	330,00	49 164,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-820,00	5 180,00
			Powiatowy Urząd Pracy	6 000,00	-820,00	5 180,00
Razem:				81 970 671,27	-1 727 691,00	80 242 980,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....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	730 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 461,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 461,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
855			Rodzina	91 484,00
	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	28 758,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 758,00
Razem:				921 945,00

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	730 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 461,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
855			Rodzina	91 484,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 726,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 758,00
Razem:				921 945,00

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>		1 050 560,00
	80116	2540	Szkoły policealne		563 960,00
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia		399 240,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		87 360,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		89 630,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		89 630,00
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	1 140 190,00
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>	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		1 602 516,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 585 396,00
		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	2 669 536,00

			Ogółem dotacje:	3 670 463,00	3 809 726,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------