

**Uchwała Nr XVIII.76.20
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 1 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2020 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. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 404.512,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 254.498,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 998.512,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 505.512,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 493.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2020 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 83.416.381,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 96.198.082,00 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 12.781.701,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, przychodami dotyczącymi środków na zadania z udziałem środków UE, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami.

§ 4. Dotychczasowy załącznik 7 i 8 do uchwały Rady Powiatu Nr XV.65.19 z dnia 18.12.2019 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XV.65.19 z dnia 18.12.2019 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XVII.73.20 z dnia 26.02.2020 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XV.65.19 z dnia 18.12.2019 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XVII.73.20 z dnia 26.02.2020 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

Tomasz Jarmoliński

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Pszczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1337F- ul. Kasztanowa w Pszczewie w zakresie budowy chodników i zjazdów – etap I" oraz z Gminy Bledzew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295F w miejscowości Zemsko w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów".
2. Zwiększenie w rozdziale 85111 w związku z otrzymaniem od Gminy Międzyrzecz pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego na zakup środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów, a także innych artykułów niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia przed infekcjami.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z najmu i dzierżawy, odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
4. Zwiększenie w rozdziale 85333 w związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu oraz dochody uzyskane ze sprzedaży służbowych telefonów komórkowych pracownikom.
5. Zwiększenie w rozdziale 85510 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1337F- ul. Kasztanowa w Pszczewie w zakresie budowy chodników i zjazdów – etap I" oraz "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295F w miejscowości Zemsko w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów".
2. Zwiększenie w rozdziale 75019 z przeznaczeniem na zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy.
3. Zwiększenie w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.
4. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego na zakup środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów, a także innych artykułów niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia przed infekcjami.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji rąk, zakup kozetki lekarskiej dla mieszkańców DPS, zakup środków czystości, materiałów do remontu, zakup energii, wywóz nieczystości, bioodpadów, pranie bielizny i pościeli, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, na modernizację kotłowni.
6. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy, wyższych niż planowano w projekcie budżetu na 2020 r. Zmniejsza się płace i pochodne od wynagrodzeń finansowane ze środków powiatu i przeznacza się je na paragrafy rzeczowe.
7. Zmiana w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS.
8. Zwiększenie w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów, pokrycie

kosztów wypoczynku dzieci, koszty przebudowy w budynku głównym Domu Dziecka kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową.

9. Zwiększenie w rozdziale 92105 z przeznaczeniem na wydanie tomu XVIII Ziemi Międzyrzeckiej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.76.20 Rady Powiatu Międzyrzeczekiego z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 012 300,00	150 000,00	2 162 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 012 300,00	150 000,00	2 162 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 600,00	150 000,00	351 600,00
			Organ	201 600,00	150 000,00	351 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 159 000,00	75 000,00	1 234 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	75 000,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00
			Organ	0,00	75 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	20 074 672,00	141 998,00	20 216 670,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 046 022,00	141 998,00	19 188 020,00
		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	79 186,00	151,00	79 337,00
			DPS Międzyrzeczek	60 840,00	151,00	60 991,00
		0830	Wpływy z usług	10 850 500,00	141 217,00	10 991 717,00
			DPS Międzyrzeczek	1 225 560,00	65 986,00	1 291 546,00
			DPS Rokitno 38	2 652 050,00	75 231,00	2 727 281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00
			DPS Rokitno 38	0,00	630,00	630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 290,00	36 514,00	882 804,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	355 525,00	36 514,00	392 039,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14,00	14,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	14,00	14,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	310 800,00	36 500,00	347 300,00
			Organ	310 800,00	36 500,00	347 300,00
855			Rodzina	1 841 043,00	1 000,00	1 842 043,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 015 439,00	1 000,00	1 016 439,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dom Dziecka	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				83 011 869,00	404 512,00	83 416 381,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.76.20 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 017 912,00	150 000,00	10 167 912,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 997 912,00	150 000,00	10 147 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 114 100,00	150 000,00	6 264 100,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	6 114 100,00	150 000,00	6 264 100,00
750			Administracja publiczna	7 988 124,00	7 500,00	7 995 624,00
	75019		Rady powiatów	301 000,00	3 000,00	304 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 100,00	4 500,00	52 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	4 500,00	28 100,00
			Starostwo Powiatowe	23 600,00	4 500,00	28 100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 854 207,00	-12 500,00	1 841 707,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 253 307,00	-12 500,00	1 240 807,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 253 307,00	-12 500,00	1 240 807,00
			Starostwo Powiatowe	1 253 307,00	-12 500,00	1 240 807,00
851			Ochrona zdrowia	3 716 964,00	75 000,00	3 791 964,00
	85111		Szpitala ogólne	2 464 964,00	75 000,00	2 539 964,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	21 062 271,00	141 998,00	21 204 269,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 188 621,00	141 998,00	19 330 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 086,00	-966,00	727 120,00
			DPS Międzyrzecz	87 840,00	-966,00	86 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 555,00	41 298,00	638 853,00
			DPS Międzyrzecz	25 000,00	40 298,00	65 298,00
			DPS Rokitno 38	167 750,00	1 000,00	168 750,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 696,00	3 000,00	73 696,00
			DPS Rokitno 38	10 696,00	3 000,00	13 696,00
		4260	Zakup energii	382 784,00	10 000,00	392 784,00
			DPS Międzyrzecz	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 550,00	8 000,00	737 550,00
			DPS Międzyrzecz	92 990,00	8 000,00	100 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 229,00	37 041,00	498 270,00
			DPS Międzyrzecz	39 810,00	8 180,00	47 990,00
			DPS Rokitno 38	131 473,00	28 861,00	160 334,00

	4480	Podatek od nieruchomości	41 354,00	625,00	41 979,00
		DPS Międzyrzecz	6 500,00	625,00	7 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	43 000,00	163 000,00
		DPS Rokitno 38	120 000,00	43 000,00	163 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 526 160,00	36 514,00	3 562 674,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 618 296,00	36 514,00	2 654 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	18 264,00	55 164,00
		Powiatowy Urząd Pracy	36 900,00	18 264,00	55 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	18 250,00	92 150,00
		Powiatowy Urząd Pracy	73 900,00	18 250,00	92 150,00
	85395	Pozostała działalność	677 503,00	0,00	677 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	-20,00	3 570,00
		DPS Międzyrzecz	3 590,00	-20,00	3 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-311,00	29 689,00
		DPS Międzyrzecz	30 000,00	-311,00	29 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	331,00	1 861,00
		DPS Międzyrzecz	1 530,00	331,00	1 861,00
855		Rodzina	9 121 431,00	595 000,00	9 716 431,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 375 009,00	595 000,00	6 970 009,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 200,00	294 000,00	2 469 200,00
		Starostwo Powiatowe	2 175 200,00	294 000,00	2 469 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 350,00	1 000,00	87 350,00
		Dom Dziecka	86 350,00	1 000,00	87 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 345,00	300 000,00	2 412 345,00
		Dom Dziecka	2 112 345,00	300 000,00	2 412 345,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 740,00	5 000,00	385 740,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:			95 199 570,00	998 512,00	96 198 082,00

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	351 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	351 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 600,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85111		Szpital ogólny	75 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
855			Rodzina	112 204,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 804,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 804,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00
Razem:				538 804,00

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	351 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	351 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 600,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85111		Szpitala ogólne	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
855			Rodzina	112 204,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 804,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
Razem:				538 804,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 330 596,00
	80116	2540	Szkoły policealne		726 696,00
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia		521 340,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		82 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	
	92118		Muzea	300 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	300 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				300 000,00	1 400 596,00
600			Transport i łączność	61 000,00	
	60014	2310	Drogo publiczne powiatowe	26 000,00	
		6610	Drogo publiczne powiatowe	35 000,00	
630			Turystyka		5 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
710			Działalność usługowa	186 463,00	
	71012	2900	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 516,00	
	71012	6650	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 947,00	
750			Administracja publiczna	20 827,00	-
	75095	2900	Pozostała działalność	20 827,00	
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	393 243,00	
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	
	80130	6300	Szkoły zawodowe	150 000,00	

	80195	2007	Pozostała działalność	170 382,00	
		2009	Pozostała działalność	16 557,00	
		2310	Pozostała działalność	6 304,00	
851			Ochrona zdrowia		1 540 964,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		1 462 964,00
		2830	Szpitala ogólne		75 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		3 000,00
					-
852			Pomoc społeczna		1 263 120,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 263 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 361,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 556,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 805,00	
855			Rodzina	2 788 954,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	204 894,00	
		2900	Rodziny zastępcze	10 000,00	
	85510	2320	Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 469 200,00	
		2330	Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 360,00	
		2900	Działaność 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	29 740,00	35 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000,00
	92116	2310	Biblioteki	29 740,00	
926			Kultura fizyczna		25 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 000,00
Razem dotacje celowe:				3 670 588,00	2 933 104,00

			Ogółem dotacje:	3 970 588,00	4 333 700,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 981 701,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 460 833,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	926 510,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 594 358,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00