

**Uchwała Nr XIX.79.20
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 27 maja 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 2020 r. poz. 920) 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 1.393.823,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 749.823,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 644.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 2.037.823,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 749.823,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.288.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) Dochody budżetowe – 85.677.679,25 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 99.103.380,25 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 13.425.701,00 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII.76.20 z dnia 1.04.2020 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII.76.20 z dnia 1.04.2020 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 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 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego oraz sprzedaży kamienia brukowanego oraz w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Trzciel na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy w m. Trzciel”.
2. Zmniejszenie w rozdziale 75622 w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2020 r.
3. Zwiększenie w rozdziale 75801 w związku z otrzymaniem kwoty subwencji oświatowej na 2020 rok.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS oraz otrzymanych darowizn.
5. Zwiększenie w rozdziale 85333 w związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne – koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy.
6. Zwiększenie w rozdziale 85510 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup pełnowartościowego kruszywa łamanego do wbudowania w drogę oraz na bieżące utrzymanie dróg oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy w m. Trzciel”.
2. Zwiększenie w dziale 801 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup żywności, wywóz nieczystości, bioodpadów, pranie bielizny i pościeli, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, zakup rękawic jednorazowych, środków do dezynfekcji pomieszczeń.
4. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy oraz na dostosowanie stanowisk pracy ograniczających bezpośredni kontakt z interesantami, przekształcenie pomieszczenia i przystosowanie go na punkt informacyjno-podawczy, zwiększenie odpisu na ZFŚS.
5. Zwiększenie w rozdziale 85395, a zmniejszenie w rozdziale 85508 w związku z realizacją projektu systemowego „Uwierz w siebie, możesz więcej”- II edycja.
6. Zwiększenie w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na różne formy wypoczynku dla wychowanków.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX.79.20 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 162 300,00	694 223,00	2 856 523,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 162 300,00	694 223,00	2 856 523,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	18 000,00	210 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	192 000,00	18 000,00	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 223,00	32 223,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	32 223,00	32 223,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 600,00	644 000,00	995 600,00
			Organ	351 600,00	644 000,00	995 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 594 712,00	-4 323,00	14 590 389,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 003 712,00	-4 323,00	12 999 389,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 638 712,00	-4 323,00	12 634 389,00
			Organ	12 638 712,00	-4 323,00	12 634 389,00
758			Różne rozliczenia	30 292 009,00	591 713,00	30 883 722,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 245 984,00	591 713,00	15 837 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 245 984,00	591 713,00	15 837 697,00
			Organ	15 245 984,00	591 713,00	15 837 697,00
852			Pomoc społeczna	20 783 367,25	31 500,00	20 814 867,25
	85202		Domy pomocy społecznej	19 772 418,00	31 500,00	19 803 918,00
		0830	Wpływy z usług	10 991 717,00	28 500,00	11 020 217,00
			DPS Międzyrzecz	1 291 546,00	18 500,00	1 310 046,00
			DPS Rokitno 38	2 727 281,00	10 000,00	2 737 281,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			DPS Jasieniec	0,00	1 000,00	1 000,00
			DPS Rokitno 38	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 804,00	80 000,00	962 804,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	392 039,00	80 000,00	472 039,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	347 300,00	80 000,00	427 300,00
			Organ	347 300,00	80 000,00	427 300,00

855			Rodzina	1 838 143,00	710,00	1 838 853,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 022 439,00	710,00	1 023 149,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	710,00	1 710,00
			Dom Dziecka	1 000,00	710,00	1 710,00
Razem:				84 283 856,25	1 393 823,00	85 677 679,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX.79.20 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 167 912,00	1 338 223,00	11 506 135,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 147 912,00	1 338 223,00	11 486 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 500,00	32 223,00	567 723,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	535 500,00	32 223,00	567 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 200,00	18 000,00	787 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	769 200,00	18 000,00	787 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 264 100,00	1 288 000,00	7 552 100,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	6 264 100,00	1 288 000,00	7 552 100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 771 707,00	-4 323,00	1 767 384,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 170 807,00	-4 323,00	1 166 484,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 170 807,00	-4 323,00	1 166 484,00
			Starostwo Powiatowe	1 170 807,00	-4 323,00	1 166 484,00
801			Oświata i wychowanie	18 585 081,00	591 713,00	19 176 794,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 058 409,00	150 000,00	3 208 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 520,00	150 000,00	2 103 520,00
			SOSW	1 953 520,00	150 000,00	2 103 520,00
	80115		Technika	3 975 513,00	350 000,00	4 325 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 255,00	350 000,00	2 857 255,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 507 255,00	350 000,00	2 857 255,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 309 536,00	90 000,00	2 399 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 534,00	90 000,00	1 435 534,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	128 420,00	90 000,00	218 420,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 060 626,00	1 713,00	3 062 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	1 713,00	42 713,00
			Starostwo Powiatowe	41 000,00	1 713,00	42 713,00
852			Pomoc społeczna	21 770 966,25	31 500,00	21 802 466,25
	85202		Domy pomocy społecznej	19 915 017,00	31 500,00	19 946 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 560,00	9 400,00	161 960,00
			DPS Międzyrzecz	400,00	9 400,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 859,00	2 000,00	886 859,00
			DPS Rokitno 38	185 619,00	2 000,00	187 619,00
		4220	Zakup środków żywności	947 533,00	11 000,00	958 533,00
			DPS Jasieniec	201 663,00	1 000,00	202 663,00
			DPS Rokitno 38	262 945,00	10 000,00	272 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 550,00	9 100,00	746 650,00
			DPS Międzyrzecz	100 990,00	9 100,00	110 090,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 562 674,00	85 688,00	3 648 362,00

	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 654 810,00	80 000,00	2 734 810,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 668,00	43 000,00	1 814 668,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 771 668,00	43 000,00	1 814 668,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 263,00	3 275,00	344 538,00
		Powiatowy Urząd Pracy	341 263,00	3 275,00	344 538,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 881,00	30 000,00	65 881,00
		Powiatowy Urząd Pracy	35 881,00	30 000,00	65 881,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 352,00	3 725,00	64 077,00
		Powiatowy Urząd Pracy	60 352,00	3 725,00	64 077,00
	85395	Pozostała działalność	677 503,00	5 688,00	683 191,00
		3119 Świadczenia społeczne	55 000,00	5 688,00	60 688,00
		PCPR	55 000,00	5 688,00	60 688,00
855		Rodzina	9 712 531,00	-4 978,00	9 707 553,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 707 292,00	-5 688,00	2 701 604,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 679 871,00	-5 688,00	1 674 183,00
		PCPR	1 679 871,00	-5 688,00	1 674 183,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 974 701,00	710,00	6 975 411,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 350,00	710,00	88 060,00
		Dom Dziecka	87 350,00	710,00	88 060,00
Razem:			97 065 557,25	2 037 823,00	99 103 380,25

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	995 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	995 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	995 600,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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:				1 182 804,00

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	995 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	995 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 600,00
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:				1 182 804,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 625 701,00
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	1 570 510,00
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