

**Uchwała Nr20
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia2020 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 453.232,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 417.232,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 712.232,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 533.732,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 178.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) Dochody budżetowe – 93.376.740,81 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 107.064.555,81 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 13.687.815,00 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 01.04.2020 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XIX.79.20 z dnia 27.05.2020 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XX.85.20 z dnia 30.06.2020 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII.76.20 z dnia 1.04.2020 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XX.85.20 z dnia 30.06.2020 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII.76.20 z dnia 01.04.2020 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XIX.79.20 z dnia 27.05.2020 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XX.85.20 z dnia 30.06.2020 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 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, odszkodowania za zniszczone bariery drogowe oraz ze sprzedaży drewna opałowego. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej od Gminy Międzyrzecz pomocy finansowej w kwocie 36.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1332F w m. Bobowicko w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej z detektorem ruchu na przejściu dla pieszych”.
2. Zwiększenie w rozdziale 85111 w związku z otrzymaniem od Gminy Bledzew pomocy finansowej na dofinansowanie profilaktycznych działań podejmowanych przez Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w zakresie ograniczenia zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, otrzymanej darowizny, najmu i dzierżawy, otrzymanego odszkodowania.
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 otrzymanego odszkodowania.
- 5.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z poziomym oznakowaniem dróg powiatowych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Bledzew w zakresie przebudowy chodnika i zjazdu (ul. Sportowa)”- kwota 22.091,00 i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1332F w m. Bobowicko w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej z detektorem ruchu na przejściu dla pieszych” – kwota 72.000,00. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Zemsko w zakresie przebudowy chodników i zjazdów” o kwotę 19.591,00.
2. Zwiększenie w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na zakup dla Policji w Międzyrzeczu drobnych upominków, materiałów promocyjnych i okolicznościowych promujących zawód policjanta.
3. Zwiększenie w rozdziale 75411 w związku z dofinansowaniem przez powiat zakupu samochodu rozpoznawczo- ratowniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem oraz na dofinansowanie wydatków bieżących.
4. Zwiększenie w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
5. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktycznych działań podejmowanych przez Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w zakresie ograniczenia zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup środków żywności, wymianę drzwi w pokojach mieszkańców, na płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i sprzętu do napraw i bieżących remontów, zakup drzwi dymoszczelnych na klatki schodowe służące ewakuacji.
7. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czyszczenia rynien oraz montaż wentylatorów w archiwum.

8. Zwiększenie w rozdziale 92118 z przeznaczeniem na:
- wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbiórki i odbudowy kładki pieszej nad kanałem doprowadzającym wodę z Paklicy do stawu i fosy zamkowej wraz z przebudową schodów prowadzących do kładki na terenie parku zamkowego Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, kwota 10.000,00;
 - wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-tłocznej) dla budynku Muzeum do kanalizacji miejskiej oraz rozbiórki istniejącego i użytkowanego obecnie szamba z lat 60 XX wieku, kwota 4.000,00.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 605 742,00	67 230,00	8 672 972,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 966 068,00	67 230,00	3 033 298,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	14 600,00	224 600,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	210 000,00	14 600,00	224 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	90,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	90,00	90,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	40,00	40,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 670,00	7 500,00	13 170,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	5 670,00	7 500,00	13 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 223,00	9 000,00	41 223,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	32 223,00	9 000,00	41 223,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 105 145,00	36 000,00	1 141 145,00
			Organ	1 105 145,00	36 000,00	1 141 145,00
851			Ochrona zdrowia	1 344 000,00	5 000,00	1 349 000,00
	85111		Szpital ogólny	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	5 000,00	155 000,00
			Organ	150 000,00	5 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	21 531 306,25	376 002,00	21 907 308,25
	85202		Domy pomocy społecznej	20 049 982,00	376 002,00	20 425 984,00
		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	79 337,00	2 925,00	82 262,00
			DPS Rokitno 38	8 044,00	2 925,00	10 969,00
		0830	Wpływy z usług	11 133 777,00	370 577,00	11 504 354,00
			DPS Rokitno 38	2 737 281,00	370 577,00	3 107 858,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 236,00	500,00	2 736,00
			DPS Skwierzyna	2 236,00	500,00	2 736,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		DPS Rokitno 38	4 000,00	2 000,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 029,00	5 000,00	1 028 029,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	514 039,00	5 000,00	519 039,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 200,00	3 000,00	8 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			92 923 508,81	453 232,00	93 376 740,81

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 560 273,00	67 230,00	16 627 503,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 540 273,00	67 230,00	16 607 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 723,00	-2 500,00	522 223,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	524 723,00	-2 500,00	522 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812 200,00	31 230,00	843 430,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	812 200,00	31 230,00	843 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 606 238,00	38 500,00	12 644 738,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	12 606 238,00	38 500,00	12 644 738,00
750			Administracja publiczna	8 040 109,56	5 000,00	8 045 109,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00	5 000,00	66 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
			Starostwo Powiatowe	24 000,00	5 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 119 810,00	25 000,00	5 144 810,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 992 810,00	25 000,00	5 017 810,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 832 271,00	180 000,00	20 012 271,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 399 613,00	180 000,00	2 579 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 534,00	180 000,00	1 615 534,00
			Liceum Ogólnokształcące	1 307 114,00	180 000,00	1 487 114,00
851			Ochrona zdrowia	3 901 964,00	5 000,00	3 906 964,00
	85111		Szpitala ogólne	2 649 964,00	5 000,00	2 654 964,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
			Starostwo Powiatowe	150 000,00	5 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	22 522 019,25	411 002,00	22 933 021,25
	85202		Domy pomocy społecznej	20 195 695,00	411 002,00	20 606 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 501 786,00	8 020,00	11 509 806,00
			DPS Rokitno 38	3 255 584,00	8 020,00	3 263 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 869,00	197 622,00	2 005 491,00
			DPS Rokitno 38	398 299,00	197 622,00	595 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 632,00	48 460,00	943 092,00

		DPS Rokitno 38	156 618,00	48 460,00	205 078,00
	4220	Zakup środków żywności	958 533,00	500,00	959 033,00
		DPS Skwierzyna	146 000,00	500,00	146 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 190,00	35 000,00	171 190,00
		DPS Skwierzyna	43 030,00	35 000,00	78 030,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 400,00	2 000,00
		DPS Rokitno 38	600,00	1 400,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	120 000,00	283 000,00
		DPS Rokitno 38	163 000,00	120 000,00	283 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 708 587,00	5 000,00	3 713 587,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 776 810,00	5 000,00	2 781 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 150,00	5 000,00	87 150,00
		Powiatowy Urząd Pracy	82 150,00	5 000,00	87 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 740,00	14 000,00	414 740,00
	92118	Muzea	315 000,00	14 000,00	329 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		Starostwo Powiatowe	15 000,00	14 000,00	29 000,00
Razem:			106 352 323,81	712 232,00	107 064 555,81

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	1 141 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 141 145,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 141 145,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	190 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
855			Rodzina	132 204,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 804,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 804,00
	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:				1 463 349,00

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	1 141 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 141 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 145,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85111		Szpitale ogólne	190 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
855			Rodzina	132 204,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 804,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
Razem:				1 463 349,00

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			<i>Oświata i wychowanie</i>		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			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		70 000,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	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			<i>Transport i łączność</i>	61 000,00	
	60014	2310	Drogo publiczne powiatowe	26 000,00	
		6610	Drogo publiczne powiatowe	35 000,00	
630			<i>Turystyka</i>		5 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	
710			<i>Działalność usługowa</i>	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			<i>Administracja publiczna</i>	20 827,00	-
	75095	2900	Pozostała działalność	20 827,00	
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>	402 067,00	
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	
	80130	6300	Szkoły zawodowe	150 000,00	

	80195	2007	Pozostała działalność	178 425,00	
		2009	Pozostała działalność	17 338,00	
		2310	Pozostała działalność	6 304,00	
851			Ochrona zdrowia		1 055 964,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		897 964,00
		2830	Szpitala ogólne		155 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		3 000,00
					-
852			Pomoc społeczna		1 439 600,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 439 600,00
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	2 808 954,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	224 894,00	
		2900	Rodziny zastępcze	10 000,00	
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 469 200,00	
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 360,00	
		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	58 740,00	35 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000,00
	92116	2310	Biblioteki	29 740,00	
	92118	2800	Muzea	29 000,00	
926			Kultura fizyczna		25 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 000,00
Razem dotacje celowe:				3 728 412,00	2 624 584,00

			Ogółem dotacje:	4 028 412,00	4 025 180,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 887 815,00
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	1 832 624,00
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