

**Uchwała Nr .....20  
Rady Powiatu Międzyrzeckiego  
z dnia .....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 570.674,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70.674,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 570.674,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.158,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 502.516,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu nr XXI.90.20 z dnia 26.08.2020 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 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
2. Zwiększenie w rozdziale 85324 – aktualizacja przewidywanych dochodów z realizowanych przez PCPR programów PFRON.
3. Zwiększenie w rozdziale 85595 w związku z otrzymaniem od Województwa Lubuskiego dotacji ma pomoc finansową z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z budową nowej placówki Domu Dziecka w Skwierzynie.

### Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 02002 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Skwierzyna.
2. Zmiana w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na płace.
3. Zwiększenie w rozdziale 71012 z przeznaczeniem na płace oraz wpłata dla Związku Powiatów Lubuskich na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach realizowanego projektu „Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczeń e-usługa”.
4. Zmniejszenie w rozdziale 75019, a zwiększenie w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla radnych oraz na wynagrodzenia.
5. Zwiększenie w rozdziale 75075, a zmniejszenie w rozdziale 92105 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo powiatu.
6. Zwiększenie w rozdziale 80115 i 80120 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
7. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup leków, energii.
8. Zmiana w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizowanego projektu grantowego pn. EGIDA.
9. Zwiększenie w rozdziale 85324 z przeznaczeniem na dodatek dla pracowników obsługujących programy PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup niszczarki, usługi pocztowe, zakup licencji do programu Aktywny Samorząd.
10. Zwiększenie w rozdziale 85406 z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 814 485,25</b>	<b>33 700,00</b>	<b>24 848 185,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 425 984,00	33 700,00	20 459 684,00
		0830	Wpływy z usług	11 504 354,00	33 700,00	11 538 054,00
			DPS Skwierzyna	1 555 000,00	33 700,00	1 588 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 028 029,00</b>	<b>36 974,00</b>	<b>1 065 003,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	36 974,00	56 974,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	36 974,00	56 974,00
			PCPR	20 000,00	36 974,00	56 974,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 065 762,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 565 762,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Organ	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>96 319 977,81</b>	<b>570 674,00</b>	<b>96 890 651,81</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>245 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>247 100,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	2 100,00	92 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 073,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 073,00	0,00	239 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 357,00	77,00	119 434,00
			Starostwo Powiatowe	119 357,00	77,00	119 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-77,00	7 623,00
			Starostwo Powiatowe	7 700,00	-77,00	7 623,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 349 397,00</b>	<b>2 516,00</b>	<b>1 351 913,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	912 537,00	2 516,00	915 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 465,00	160,00	385 625,00
			Starostwo Powiatowe	385 465,00	160,00	385 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-160,00	21 840,00
			Starostwo Powiatowe	22 000,00	-160,00	21 840,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 947,00	2 516,00	186 463,00
			Starostwo Powiatowe	183 947,00	2 516,00	186 463,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 045 109,56</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 080 109,56</b>
	75019		Rady powiatów	307 000,00	-10 000,00	297 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	-10 000,00	275 000,00
			Starostwo Powiatowe	285 000,00	-10 000,00	275 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 333 229,00	25 000,00	7 358 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 589,00	7 739,00	4 012 328,00
			Starostwo Powiatowe	4 004 589,00	7 739,00	4 012 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 674,00	-7 739,00	252 935,00
			Starostwo Powiatowe	260 674,00	-7 739,00	252 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 030,00	25 000,00	812 030,00
			Starostwo Powiatowe	787 030,00	25 000,00	812 030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 600,00	20 000,00	86 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
			Starostwo Powiatowe	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	10 000,00	35 100,00
			Starostwo Powiatowe	25 100,00	10 000,00	35 100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 699 762,00</b>	<b>-507 616,00</b>	<b>1 192 146,00</b>

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 098 862,00	-507 616,00	591 246,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 098 862,00	-507 616,00	591 246,00
			Starostwo Powiatowe	1 098 862,00	-507 616,00	591 246,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 012 271,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>20 484 271,00</b>
	80115		Technika	4 336 926,00	370 000,00	4 706 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 255,00	280 000,00	3 137 255,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 857 255,00	280 000,00	3 137 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 870,00	90 000,00	565 870,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	475 870,00	90 000,00	565 870,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 579 613,00	102 000,00	2 681 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 534,00	60 000,00	1 675 534,00
			Liceum Ogólnokształcące	1 487 114,00	60 000,00	1 547 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 799,00	42 000,00	293 799,00
			Liceum Ogólnokształcące	227 869,00	42 000,00	269 869,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 840 198,25</b>	<b>33 700,00</b>	<b>25 873 898,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 606 697,00	33 700,00	20 640 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 509 806,00	-700,00	11 509 106,00
			DPS Skwierzyna	1 479 147,00	-700,00	1 478 447,00
		4220	Zakup środków żywności	959 033,00	13 700,00	972 733,00
			DPS Skwierzyna	146 500,00	13 700,00	160 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 974,00	2 100,00	78 074,00
			DPS Skwierzyna	12 000,00	2 100,00	14 100,00
		4260	Zakup energii	441 784,00	17 900,00	459 684,00
			DPS Skwierzyna	120 000,00	17 900,00	137 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	117 089,00	700,00	117 789,00
			DPS Skwierzyna	13 609,00	700,00	14 309,00
	85295		Pozostała działalność	3 372 437,50	0,00	3 372 437,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 864,92	2 533,42	725 398,34
			DPS Skwierzyna	87 892,11	2 533,42	90 425,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 981,02	231,58	109 212,60
			DPS Skwierzyna	13 192,38	231,58	13 423,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 064,86	442,62	132 507,48
			DPS Skwierzyna	15 345,44	442,62	15 788,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,81	39,95	20 171,76
			DPS Skwierzyna	2 303,82	39,95	2 343,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 037,67	36,07	14 073,74
			DPS Skwierzyna	1 143,42	36,07	1 179,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 281,94	3,07	2 285,01

		DPS Skwierzyna	195,09	3,07	198,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	670 250,33	-3 044,08	667 206,25
		DPS Skwierzyna	99 897,92	-3 044,08	96 853,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115 991,86	-278,67	115 713,19
		DPS Skwierzyna	16 857,08	-278,67	16 578,41
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 401,72	32,70	8 434,42
		DPS Skwierzyna	1 045,24	32,70	1 077,94
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 458,13	3,34	1 461,47
		DPS Skwierzyna	172,50	3,34	175,84
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 713 587,00</b>	<b>36 974,00</b>	<b>3 750 561,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	36 974,00	56 974,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 174,00	11 174,00
		PCPR	0,00	11 174,00	11 174,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	861,00	2 825,00
		PCPR	1 964,00	861,00	2 825,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,00	123,00	251,00
		PCPR	128,00	123,00	251,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 083,00	22 083,00
		PCPR	4 000,00	18 083,00	22 083,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 233,00	6 733,00	8 966,00
		PCPR	2 233,00	6 733,00	8 966,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 611 594,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 627 594,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 464 130,00	16 000,00	1 480 130,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 825,00	16 000,00	947 825,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 934 462,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 434 462,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 977 768,00	500 000,00	7 477 768,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 345,00	500 000,00	2 912 345,00
		Dom Dziecka	2 412 345,00	500 000,00	2 912 345,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>414 740,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>394 740,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>110 007 792,81</b>	<b>570 674,00</b>	<b>110 578 466,81</b>

**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
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>		<b>1 330 596,00</b>
	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	
<b>853</b>			<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>		<b>70 000,00</b>
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>300 000,00</b>	
	92118		Muzea	300 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	300 000,00	
<b>Razem dotacje podmiotowe:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>1 400 596,00</b>
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>61 000,00</b>	
	60014	2310	Drogo publiczne powiatowe	26 000,00	
		6610	Drogo publiczne powiatowe	35 000,00	
<b>630</b>			<b><i>Turystyka</i></b>		<b>5 000,00</b>
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	
<b>710</b>			<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>188 979,00</b>	
	71012	2900	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 516,00	
	71012	6650	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 463,00	
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>20 827,00</b>	<b>-</b>
	75095	2900	Pozostała działalność	20 827,00	
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>5 000,00</b>	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
<b>755</b>			<b><i>Wymiar sprawiedliwości</i></b>		<b>64 020,00</b>
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>402 067,00</b>	
	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	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 055 964,00</b>
	85111	6230	Szpitala ogólne		897 964,00
		2830	Szpitala ogólne		155 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		3 000,00
					-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 439 600,00</b>
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 439 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 361,00</b>	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 556,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 805,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 808 954,00</b>	
	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	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	
	90001	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 740,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
	92116	2310	Biblioteki	29 740,00	
	92118	2800	Muzea	29 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>25 000,00</b>
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 000,00
<b>Razem dotacje celowe:</b>				<b>3 730 928,00</b>	<b>2 604 584,00</b>

			<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>4 030 928,00</b>	<b>4 005 180,00</b>
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------