

**Uchwała Nr XXIII.98.20
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 28 października 2020 r.**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 72.260,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 72.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.052.260,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.052.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) Dochody budżetowe – 96.979.213,75 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 111.647.028,75 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 14.667.815,00 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 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXII.92.20 z dnia 30.09.2020 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 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 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXI.90.20 z dnia 26.08.2020 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 4 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 tytułu zajęcia pasa drogowego.
2. Zmniejszenie w rozdziale 71015 w związku z mniejszą kwotą naliczanych odsetek bankowych.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, otrzymanej darowizny.
4. Zwiększenie w rozdziale 85508 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
2. Zmniejszenie w rozdziale 71015 – aktualizacja przewidywanych wydatków.
3. Zwiększenie w rozdziale 75075, a zmniejszenie w rozdziale 92105 i 92605 z przeznaczeniem na wykonanie ścianek na salę sesyjną oraz banerów i rollapów.
4. Zwiększenie w dziale 801 i 854 z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych w związku z wykazanymi brakami w paragrafach płacowych i pochodnych od wynagrodzeń na miesiąc listopad 2020 r.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia, pomiary elektryczne, przeglądy okresowe budynków, koszty prania odzieży, zakup rękawic jednorazowych i środków do dezynfekcji.
6. Zmiany w rozdziale 85218, 85504, 85508, 84410 dotyczą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i mają na celu zapewnienie środków do przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz zostaną przeznaczone na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.98.20 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 672 972,00	13 300,00	8 686 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 033 298,00	13 300,00	3 046 598,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	224 600,00	13 300,00	237 900,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	224 600,00	13 300,00	237 900,00
710			Działalność usługowa	1 171 860,00	-40,00	1 171 820,00
	71015		Nadzór budowlany	436 860,00	-40,00	436 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-40,00	10,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50,00	-40,00	10,00
852			Pomoc społeczna	24 848 185,25	34 000,00	24 882 185,25
	85202		Domy pomocy społecznej	20 459 684,00	34 000,00	20 493 684,00
		0830	Wpływy z usług	11 538 054,00	32 000,00	11 570 054,00
			DPS Jasieniec	1 943 564,00	32 000,00	1 975 564,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			DPS Rokitno 38	6 000,00	2 000,00	8 000,00
855			Rodzina	2 565 762,00	25 000,00	2 590 762,00
	85508		Rodziny zastępcze	809 004,00	25 000,00	834 004,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	255 600,00	25 000,00	280 600,00
			PCPR	255 600,00	25 000,00	280 600,00
Razem:				96 906 953,75	72 260,00	96 979 213,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.98.20 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 627 503,00	13 300,00	16 640 803,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 607 503,00	13 300,00	16 620 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 430,00	13 300,00	856 730,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	843 430,00	13 300,00	856 730,00
710			Działalność usługowa	1 351 913,00	-40,00	1 351 873,00
	71015		Nadzór budowlany	436 860,00	-40,00	436 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 743,00	-40,00	18 703,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	18 743,00	-40,00	18 703,00
750			Administracja publiczna	8 100 109,56	32 000,00	8 132 109,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 600,00	32 000,00	118 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	32 000,00	67 100,00
			Starostwo Powiatowe	35 100,00	32 000,00	67 100,00
801			Oświata i wychowanie	20 500 572,94	891 000,00	21 391 572,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 377 376,00	257 000,00	2 634 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 797,00	257 000,00	1 727 797,00
			SOSW	1 470 797,00	257 000,00	1 727 797,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 046 975,00	38 000,00	1 084 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 403,00	38 000,00	825 403,00
			SOSW	787 403,00	38 000,00	825 403,00
	80115		Technika	4 721 426,00	330 000,00	5 051 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 356,00	280 000,00	3 481 356,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 201 356,00	280 000,00	3 481 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 870,00	50 000,00	615 870,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	565 870,00	50 000,00	615 870,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 693 113,00	223 000,00	2 916 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 034,00	190 000,00	1 877 034,00
			Liceum Ogólnokształcące	1 558 614,00	190 000,00	1 748 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 799,00	33 000,00	326 799,00
			Liceum Ogólnokształcące	269 869,00	33 000,00	302 869,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	721 575,00	43 000,00	764 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 922,00	43 000,00	560 922,00
			SOSW	517 922,00	43 000,00	560 922,00
852			Pomoc społeczna	25 873 898,25	61 000,00	25 934 898,25
	85202		Domy pomocy społecznej	20 640 397,00	34 000,00	20 674 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912 665,00	16 000,00	928 665,00
			DPS Jasieniec	168 656,00	14 000,00	182 656,00
			DPS Rokitno 38	202 978,00	2 000,00	204 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 650,00	18 000,00	806 650,00
			DPS Jasieniec	139 836,00	18 000,00	157 836,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 336,00	27 000,00	812 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 894,00	12 000,00	491 894,00
		PCPR	479 894,00	12 000,00	491 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 598,00	1 200,00	89 798,00
		PCPR	88 598,00	1 200,00	89 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 508,00	-1 200,00	11 308,00
		PCPR	12 508,00	-1 200,00	11 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 686,00	10 000,00	29 686,00
		PCPR	19 686,00	10 000,00	29 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 441,00	5 000,00	91 441,00
		PCPR	86 441,00	5 000,00	91 441,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 627 594,00	89 000,00	3 716 594,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	868 041,00	84 000,00	952 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 961,00	84 000,00	538 961,00
		SOSW	454 961,00	84 000,00	538 961,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 199 779,00	5 000,00	1 204 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 523,00	5 000,00	968 523,00
		SOSW	732 912,00	5 000,00	737 912,00
855		Rodzina	10 434 462,00	-2 000,00	10 432 462,00
85504		Wspieranie rodziny	233 609,00	0,00	233 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 890,00	-40,00	28 850,00
		PCPR	28 890,00	-40,00	28 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00	40,00	910,00
		PCPR	870,00	40,00	910,00
85508		Rodziny zastępcze	2 721 604,00	-2 000,00	2 719 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 674 183,00	-4 461,00	1 669 722,00
		PCPR	1 674 183,00	-4 461,00	1 669 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 770,00	-7 539,00	349 231,00
		PCPR	356 770,00	-7 539,00	349 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 679,00	10 000,00	25 679,00
		PCPR	15 679,00	10 000,00	25 679,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 477 768,00	0,00	7 477 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 404,00	-1 094,00	235 310,00
		PCPR	221 404,00	-1 094,00	220 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 940,00	1 094,00	1 022 034,00
		PCPR	0,00	1 094,00	1 094,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 740,00	-13 000,00	381 740,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	-13 000,00	23 000,00
	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	15 000,00	-13 000,00	2 000,00

		Starostwo Powiatowe	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	67 000,00	-19 000,00	48 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	-19 000,00	48 000,00
		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	25 000,00	-19 000,00	6 000,00
		Starostwo Powiatowe	25 000,00	-19 000,00	6 000,00
Razem:			110 594 768,75	1 052 260,00	111 647 028,75

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>	188 979,00	
	71012	2900	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 516,00	
	71012	6650	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 463,00	
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>	443 067,00	
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia	91 000,00	
	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	2 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00
	92116	2310	Biblioteki	29 740,00	
	92118	2800	Muzea	29 000,00	
926			Kultura fizyczna		6 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 000,00
Razem dotacje celowe:				3 771 928,00	2 572 584,00

			Ogółem dotacje:	4 071 928,00	3 973 180,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII.98.20 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 867 815,00
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	2 812 624,00
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