

Uchwała nr XXIV.104.20
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 25 listopada 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 161.566,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 197.566,00 zł,
- zmniejsza 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 161.566,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 593.566,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 432.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXI.90.20 z dnia 26.08.2020 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII.98.20 z dnia 28.10.2020 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 w związku z nierealizowaniem zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332F w m. Bobowicko w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej z detektorem ruchu na przejściu dla pieszych.
2. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
3. Zmiana w rozdziale 85324 w związku z mylnie wprowadzona jednostką.
4. Zwiększenie w rozdziale 85333 i 85324 – 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 w związku z realizacją przez PUP zadań funduszu PFRON.
5. Zwiększenie w rozdziale 85510 – aktualizacja przewidywanych dochodów.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 75020, a zmniejszenie w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na zakup laptopa, który czasowo będzie stanowi wyposażenie nowo powstającego punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Przytocznej.
2. Zwiększenie w rozdziale 80102, 80115 i 80120, a zmniejszenie w rozdziale 60004, 60014, 75704, 80130 z przeznaczeniem na braki w paragrafach płacowych w jednostkach oświatowych.
3. Zwiększenie w rozdziale 80195, a zmniejszenie w rozdziale 80130 z przeznaczeniem na wkład własny w ramach realizacji umowy o udzielenie dotacji z MON na zakup mundurów dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu do napraw i bieżących remontów, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za spalanie odpadów medycznych, odbiór odpadów komunalnych.
5. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.
6. Zmiana w rozdziale 92118 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji CO wraz z kotłownią gazową w budynkach Muzeum.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV.104.20 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 686 272,00	-36 000,00	8 650 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 046 598,00	-36 000,00	3 010 598,00
		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	-36 000,00	1 105 145,00
			Organ	1 141 145,00	-36 000,00	1 105 145,00
852			Pomoc społeczna	25 496 553,94	54 300,00	25 550 853,94
	85202		Domy pomocy społecznej	21 004 531,00	54 300,00	21 058 831,00
		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	82 262,00	4 500,00	86 762,00
			DPSRokitno 58	10 302,00	4 500,00	14 802,00
		0830	Wpływy z usług	11 570 054,00	49 800,00	11 619 854,00
			DPS Rokitno 38	3 107 858,00	15 000,00	3 122 858,00
			DPSRokitno 58	3 564 326,00	34 800,00	3 599 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 072 428,00	3 660,00	1 076 088,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 974,00	660,00	57 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 974,00	660,00	57 634,00
			Organ	0,00	3 974,00	3 974,00
			PCPR	56 974,00	-3 974,00	53 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	660,00	660,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	519 039,00	3 000,00	522 039,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	30 000,00	3 000,00	33 000,00
855			Rodzina	2 633 649,00	139 606,00	2 773 255,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 028 410,00	139 606,00	1 168 016,00
		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	863 432,00	139 606,00	1 003 038,00
			PCPR	863 432,00	139 606,00	1 003 038,00
Razem:				97 801 808,44	161 566,00	97 963 374,44

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV.104.20 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 640 803,00	-316 000,00	16 324 803,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 620 803,00	-296 000,00	16 324 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 644 738,00	-261 000,00	12 383 738,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	12 644 738,00	-261 000,00	12 383 738,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	35 000,00	-35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 132 109,56	3 000,00	8 135 109,56
	75020		Starostwa powiatowe	7 383 229,00	3 000,00	7 386 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 442,00	3 000,00	831 442,00
			Starostwo Powiatowe	828 442,00	3 000,00	831 442,00
757			Obsługa długu publicznego	1 192 146,00	-461 844,00	730 302,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	591 246,00	-461 844,00	129 402,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	591 246,00	-461 844,00	129 402,00
			Starostwo Powiatowe	591 246,00	-461 844,00	129 402,00
801			Oświata i wychowanie	21 391 572,94	881 450,00	22 273 022,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 634 376,00	354 000,00	2 988 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 227,00	354 000,00	2 108 227,00
			SOSW	1 754 227,00	354 000,00	2 108 227,00
	80115		Technika	5 053 426,00	449 000,00	5 502 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 356,00	369 000,00	3 850 356,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 481 356,00	369 000,00	3 850 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 870,00	80 000,00	695 870,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	615 870,00	80 000,00	695 870,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 916 113,00	228 450,00	3 144 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 034,00	200 000,00	2 077 034,00
			Liceum Ogólnokształcące	1 748 614,00	200 000,00	1 948 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 099,00	28 000,00	357 099,00
			Liceum Ogólnokształcące	305 169,00	28 000,00	333 169,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 508,00	450,00	31 958,00
		Liceum Ogólnokształcące	26 648,00	450,00	27 098,00
80130		Szkoły zawodowe	3 024 822,00	-154 752,00	2 870 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	-3 000,00	28 100,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 752,00	248,00
		Starostwo Powiatowe	2 000,00	-1 752,00	248,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	150 000,00	-150 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 943 457,00	4 752,00	2 948 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 752,00	5 052,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	4 752,00	4 752,00
851		Ochrona zdrowia	3 896 593,00	-3 000,00	3 893 593,00
	85195	Pozostała działalność	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
	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	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 635 698,94	54 300,00	26 689 998,94
	85202	Domy pomocy społecznej	21 271 676,00	54 300,00	21 325 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 809,00	2 700,00	2 058 509,00
		DPSRokitno 58	575 864,00	2 700,00	578 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 657,00	380,00	208 037,00
		DPSRokitno 58	59 200,00	380,00	59 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102 599,00	16 875,00	1 119 474,00
		DPS Rokitno 38	249 178,00	15 000,00	264 178,00
		DPSRokitno 58	334 011,00	1 875,00	335 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 250,00	34 065,00	888 315,00
		DPSRokitno 58	125 442,00	34 065,00	159 507,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	121 546,00	280,00	121 826,00
		DPSRokitno 58	35 924,00	280,00	36 204,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 757 986,00	3 660,00	3 761 646,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 781 810,00	3 660,00	2 785 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 668,00	3 660,00	1 855 328,00

		Powiatowy Urząd Pracy	1 851 668,00	3 660,00	1 855 328,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 740,00	0,00	381 740,00
	92118	Muzea	329 000,00	0,00	329 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	-14 000,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe	29 000,00	-14 000,00	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:			112 556 055,44	161 566,00	112 717 621,44

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	1 105 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 105 145,00
		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
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85111		Szpitaly 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:				1 427 349,00

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	1 105 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 105 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 145,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85111		Szpitala 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:				1 427 349,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600			Transport i łączność		26 000,00
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		26 000,00
710			Działalność usługowa		188 979,00
	71012	2900	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 516,00
		6650	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		186 463,00
750			Administracja publiczna		20 827,00
	75095	2900	Pozostała działalność		20 827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75414	2310	Obroba cywilna		5 000,00
801			Oświata i wychowanie		293 067,00
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia		91 000,00
	80195	2007	Pozostała działalność		178 425,00
		2009	Pozostała działalność		17 338,00
		2310	Pozostała działalność		6 304,00
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	300 000,00	58 740,00
	92116	2310	Biblioteki		29 740,00

	92118	2480	Muzea	300 000,00	
	92118	2800	Muzea		15 000,00
	92118	6220	Muzea		14 000,00
			Razem:	300 000,00	3 586 928,00
Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 357 596,00</i>	
	80116	2540	Szkoły policealne	744 696,00	
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	530 340,00	
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	82 560,00	
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>70 000,00</i>	
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	
630			<i>Turystyka</i>		<i>5 000,00</i>
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		<i>64 020,00</i>
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		<i>1 052 964,00</i>
	85111	2830	Szpitale ogólne		155 000,00
		6230	Szpitale ogólne		897 964,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>		<i>1 458 840,00</i>
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 458 840,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>2 000,00</i>
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>		<i>6 000,00</i>
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 000,00
			Razem:	1 427 596,00	2 588 824,00
			Ogółem dotacje udzielone przez powiat		7 903 348,00
Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych					