

**Uchwała nr XXXII.136.21
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2021 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 69.906,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 39.090,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.009.349,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 949.349,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2021 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 99.822.428,08 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 113.153.682,08 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 13.331.254,00 zł, zostanie pokryty przychodami dotyczącymi środków na zadania z udziałem środków UE, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonanie budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 7 i 8 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVI.108.21 z dnia 27.01.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI.129.21 z dnia 30.06.2021 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVI.108.21 z dnia 27.01.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII.112.21 z dnia 24.02.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII.115.21 z dnia 7.04.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI.129.21 z dnia 30.06.2021 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII.136.21 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 816 081,00	75 190,00	15 891 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 533 355,00	75 190,00	3 608 545,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 100,00	44 130,00	319 230,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	275 100,00	44 130,00	319 230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	60,00	80,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	20,00	60,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 310,00	1 000,00	6 310,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	5 310,00	1 000,00	6 310,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 243 185,00	30 000,00	1 273 185,00
			Organ	1 243 185,00	30 000,00	1 273 185,00
801			Oświata i wychowanie	1 171 415,00	-12 100,00	1 159 315,00
	80115		Technika	30 100,00	-12 100,00	18 000,00
		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	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 693 106,08	816,00	23 693 922,08
	85202		Domy pomocy społecznej	20 581 605,00	816,00	20 582 421,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	816,00	816,00
			DPS Rokitno 38	0,00	816,00	816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 499,00	6 000,00	604 499,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	388 820,00	6 000,00	394 820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	25 000,00	6 000,00	31 000,00
Razem:				99 752 522,08	69 906,00	99 822 428,08

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII.136.21 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 752 042,00	105 190,00	24 857 232,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 732 042,00	105 190,00	24 837 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	45 190,00	565 190,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	520 000,00	45 190,00	565 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 605 961,00	60 000,00	20 665 961,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	20 605 961,00	60 000,00	20 665 961,00
750			Administracja publiczna	7 437 215,00	10 000,00	7 447 215,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 702 491,00	10 000,00	6 712 491,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	10 000,00	17 900,00
			Starostwo Powiatowe	7 900,00	10 000,00	17 900,00
801			Oświata i wychowanie	18 127 223,00	772 343,00	18 899 566,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 769 072,00	98 600,00	2 867 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 818,00	61 000,00	1 997 818,00
			SOSW	1 936 818,00	61 000,00	1 997 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 500,00	37 600,00	368 100,00
			SOSW	330 500,00	37 600,00	368 100,00
	80105		Przedszkola specjalne	659 914,00	12 700,00	672 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	12 700,00	71 700,00
			SOSW	59 000,00	12 700,00	71 700,00
	80115		Technika	4 611 750,00	629 900,00	5 241 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 020,00	600 000,00	3 512 020,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 912 020,00	600 000,00	3 512 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	36 000,00	534 000,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	498 000,00	36 000,00	534 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	6 000,00	79 000,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	73 000,00	6 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	-12 100,00	126 000,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	138 100,00	-12 100,00	126 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 156 026,00	31 143,00	4 187 169,00
		4301	Zakup usług pozostałych	326 195,00	31 143,00	357 338,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	326 195,00	31 143,00	357 338,00
852			Pomoc społeczna	24 638 707,08	816,00	24 639 523,08
	85202		Domy pomocy społecznej	20 603 262,00	816,00	20 604 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901 252,00	816,00	902 068,00
			DPS Rokitno 38	262 889,00	816,00	263 705,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 775 041,00	6 000,00	3 781 041,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 061 655,00	6 000,00	3 067 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 861,00	26 000,00	2 044 861,00

		Powiatowy Urząd Pracy	2 018 861,00	26 000,00	2 044 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 747,00	-8 220,00	136 527,00
		Powiatowy Urząd Pracy	144 747,00	-8 220,00	136 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 220,00	24 220,00
		Powiatowy Urząd Pracy	16 000,00	8 220,00	24 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 837,00	-20 000,00	4 837,00
		Powiatowy Urząd Pracy	24 837,00	-20 000,00	4 837,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 889 716,00	115 000,00	4 004 716,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	860 921,00	115 000,00	975 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 390,00	115 000,00	558 390,00
		SOSW	443 390,00	115 000,00	558 390,00
Razem:			112 144 333,08	1 009 349,00	113 153 682,08

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	1 273 185,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 273 185,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 273 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
855			Rodzina	101 166,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 166,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 166,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
Razem:				2 009 351,00

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	1 273 185,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 273 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
855			Rodzina	101 166,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 166,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
Razem:				2 009 351,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 835 998,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 945 779,00
2	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	1 768 591,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 121 628,00
Rozchody ogółem:			1 504 744,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 744,00