

UCHWAŁA NR 128.2021
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie § 10 pkt 2 uchwały Nr XXVI.108.21 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2021 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 427.188,50 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 427.188,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 427.188,50 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 427.188,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD:

1. *Zofia Plewa*
2. *Roman Nowak*
3. *Dariusz Orzeszko*
4. *Zbigniew Świątek*

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 75411 w związku z otrzymaniem dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie komend, w tym na zakup energii oraz remont pojazdów i wyposażenia. Pozostałe zmiany z przeznaczeniem na płace i pochodnych od wynagrodzeń oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85202 w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej o kwotę 469.925,00 zł, Zmniejszenie dotacji o kwotę 67.200,00 zł – korekta zgodnie z faktyczną liczbą mieszkańców.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85203 w związku z otrzymaniem dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
4. Zmiana w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych dla pracowników, pokrycie kosztów usługi przygotowania podstawowych informacji o urzędzie: w języku migowym, języku łątwym oraz pliku elektronicznym oraz przygotowanie przenośnego tyfloplanu w ramach działania mającego dostosować budynek dla osób ze szczególnymi potrzebami.
5. Zmiana w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na nagrody w konkursie zawodoznawczym „Ja i Moja Przyszłość” w ramach Projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” Działanie 8.4.1.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128.2021 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 853 860,00	15 000,00	4 868 860,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 849 860,00	15 000,00	4 864 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 844 360,00	15 000,00	4 859 360,00
			Organ	4 844 360,00	15 000,00	4 859 360,00
852			Pomoc społeczna	24 779 763,42	412 188,50	25 191 951,92
	85202		Domy pomocy społecznej	21 705 533,00	402 725,00	22 108 258,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 152 904,00	402 725,00	9 555 629,00
			Organ	9 152 904,00	402 725,00	9 555 629,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 455 846,22	9 463,50	1 465 309,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	953 009,50	9 463,50	962 473,00
			Organ	953 009,50	9 463,50	962 473,00
Razem:				102 555 417,33	427 188,50	102 982 605,83

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 128.2021 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 520 015,00	0,00	7 520 015,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 747 291,00	0,00	6 747 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 160,00	1 100,00	55 260,00
			Starostwo Powiatowe	54 160,00	1 100,00	55 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 020,00	-7 600,00	711 420,00
			Starostwo Powiatowe	719 020,00	-7 600,00	711 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 150,00	6 500,00	526 650,00
			Starostwo Powiatowe	520 150,00	6 500,00	526 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 881 860,00	15 000,00	4 896 860,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 854 360,00	15 000,00	4 869 360,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 200,00	12 000,00	151 200,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	139 200,00	12 000,00	151 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 680,00	3 690,00	96 370,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	92 680,00	3 690,00	96 370,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 201 092,00	-50 000,00	3 151 092,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	3 201 092,00	-50 000,00	3 151 092,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 687,00	53 525,00	103 212,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	49 687,00	53 525,00	103 212,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 300,00	-20 465,00	249 835,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	270 300,00	-20 465,00	249 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 712,00	1 700,00	18 412,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	16 712,00	1 700,00	18 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,00	-450,00	2 579,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	3 029,00	-450,00	2 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 471,00	6 000,00	176 471,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	170 471,00	6 000,00	176 471,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	6 000,00	82 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	76 000,00	6 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00

			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 061 093,91	0,00	21 061 093,91
	80195		Pozostała działalność	4 157 049,00	0,00	4 157 049,00
		4197	Nagrody konkursowe	7 291,00	4 010,00	11 301,00
			Starostwo Powiatowe	7 291,00	4 010,00	11 301,00
		4199	Nagrody konkursowe	709,00	390,00	1 099,00
			Starostwo Powiatowe	709,00	390,00	1 099,00
		4307	Zakup usług pozostałych	680 071,00	-4 010,00	676 061,00
			Starostwo Powiatowe	680 071,00	-4 010,00	676 061,00
		4309	Zakup usług pozostałych	71 317,00	-390,00	70 927,00
			Starostwo Powiatowe	71 317,00	-390,00	70 927,00
852			Pomoc społeczna	25 829 664,42	412 188,50	26 241 852,92
	85202		Domy pomocy społecznej	21 743 190,00	402 725,00	22 145 915,00
		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	1 374 520,00	86 977,00	1 461 497,00
			Starostwo Powiatowe	1 374 520,00	86 977,00	1 461 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 561 618,00	204 737,00	12 766 355,00
			DPS Jasieniec	2 234 391,00	46 000,00	2 280 391,00
			DPS Międzyrzecz	1 492 739,00	54 200,00	1 546 939,00
			DPS Skwierzyna	1 507 140,00	51 700,00	1 558 840,00
			DPSRokitno 58	3 762 485,00	52 837,00	3 815 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219 073,00	52 330,00	2 271 403,00
			DPS Jasieniec	365 897,00	33 421,00	399 318,00
			DPS Międzyrzecz	269 321,00	5 000,00	274 321,00
			DPS Rokitno 38	655 159,00	-4 000,00	651 159,00
			DPS Skwierzyna	268 421,00	9 009,00	277 430,00
			DPSRokitno 58	660 275,00	8 900,00	669 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 583,00	734,00	215 317,00
			DPS Jasieniec	35 215,00	840,00	36 055,00
			DPS Rokitno 38	71 633,00	-2 000,00	69 633,00
			DPS Skwierzyna	22 253,00	690,00	22 943,00
			DPSRokitno 58	61 343,00	1 204,00	62 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933 466,00	88 209,00	1 021 675,00
			DPS Jasieniec	159 009,00	50 620,00	209 629,00
			DPS Międzyrzecz	117 151,00	29 529,00	146 680,00
			DPS Rokitno 38	237 807,00	-5 000,00	232 807,00
			DPS Skwierzyna	87 000,00	15 000,00	102 000,00
			DPSRokitno 58	332 499,00	-1 940,00	330 559,00
		4220	Zakup środków żywności	976 546,00	-17 000,00	959 546,00
			DPS Rokitno 38	259 013,00	-17 000,00	242 013,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 600,00	3 000,00	79 600,00
		DPS Jasieniec	12 200,00	3 000,00	15 200,00
	4260	Zakup energii	451 552,00	-8 940,00	442 612,00
		DPS Międzyrzecz	97 200,00	-8 940,00	88 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 246,00	4 000,00	170 246,00
		DPS Międzyrzecz	36 200,00	4 000,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	912 660,00	-20 320,00	892 340,00
		DPS Jasieniec	173 832,00	-7 940,00	165 892,00
		DPS Rokitno 38	382 700,00	-12 380,00	370 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 819,00	3 950,00	34 769,00
		DPS Międzyrzecz	5 100,00	3 950,00	9 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 950,00	2 316,00	502 266,00
		DPS Jasieniec	83 621,00	2 316,00	85 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 064,00	-988,00	2 076,00
		DPS Jasieniec	1 000,00	-1 000,00	0,00
		DPS Rokitno 58	564,00	12,00	576,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	125 810,00	3 720,00	129 530,00
		DPS Jasieniec	21 281,00	2 130,00	23 411,00
		DPS Międzyrzecz	12 821,00	500,00	13 321,00
		DPS Skwierzyna	16 932,00	560,00	17 492,00
		DPS Rokitno 58	35 808,00	530,00	36 338,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 455 501,22	9 463,50	1 464 964,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 990,37	3 463,50	546 453,87
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem raźniej"	542 990,37	3 463,50	546 453,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	3 000,00	12 246,00
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem raźniej"	9 246,00	3 000,00	12 246,00
	4220	Zakup środków żywności	6 974,63	2 000,00	8 974,63
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem raźniej"	6 974,63	2 000,00	8 974,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem raźniej"	2 000,00	1 000,00	3 000,00

Razem:			115 886 671,33	427 188,50	116 313 859,83
---------------	--	--	----------------	------------	----------------