

UCHWAŁA NR 133.2021
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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., uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 176.977,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 204.714,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 27.737,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 176.977,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 204.714,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.737,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD:

1.Agnieszka Olender

2.Zofia Plewa

3.Roman Nowak

4.Dariusz Orzeszko

5.Zbigniew Świątek

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 71015 w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 75411 w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla pracowników i funkcjonariuszy Straży Pożarnej.
3. Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 85203 w związku z mniejszym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w Ośrodku Wsparcia.
4. Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 85508 i 85510 w związku z opuszczeniem przez dzieci pieczy zastępczej oraz mniejszej liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych, na które wypłacane jest świadczenie.
5. Zmiana w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na dostosowanie piwnicy na potrzeby pomieszczeń archiwum.
6. Zmiana w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na zakup materiałów i gadżetów związanych z promocją Powiatu.
7. Zmiana w rozdziale 75212 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za przeprowadzone szkolenie obronne.
8. Rozwiązanie Rezerwy celowej na zadania oświatowe w rozdziale 75818, a zwiększenie w rozdziale 85404 i 85406 z przeznaczeniem na płace i pochodne w jednostkach oświatowych.
9. Zmiany w dziale 801 i 854 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz opłaty bankowe.
10. Zmiana w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie DPS.
11. Zmiana w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na ZFŚS oraz na zmianę biurka w sekretariacie PCPW w celu dostosowania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 133.2021 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 17.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 290 866,00	19 125,00	1 309 991,00
	71015		Nadzór budowlany	455 866,00	19 125,00	474 991,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 866,00	19 125,00	474 991,00
			Organ	455 866,00	19 125,00	474 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 874 369,00	200 632,00	5 075 001,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 870 369,00	200 632,00	5 071 001,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 864 869,00	200 632,00	5 065 501,00
			Organ	4 864 869,00	200 632,00	5 065 501,00
852			Pomoc społeczna	25 292 394,92	-32 994,00	25 259 400,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 460 752,72	-32 994,00	1 427 758,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 916,00	-5 257,00	952 659,00
			Organ	957 916,00	-5 257,00	952 659,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	-27 737,00	472 263,00
			Organ	500 000,00	-27 737,00	472 263,00
855			Rodzina	2 327 456,00	-9 786,00	2 317 670,00
	85508		Rodziny zastępcze	893 615,00	-3 607,00	890 008,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	472 449,00	-3 607,00	468 842,00
			Organ	472 449,00	-3 607,00	468 842,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 433 841,00	-6 179,00	1 427 662,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	135 370,00	-6 179,00	129 191,00
			Organ	135 370,00	-6 179,00	129 191,00
Razem:				103 088 557,83	176 977,00	103 265 534,83

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 133.2021 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 17.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 419 488,00	19 125,00	1 438 613,00
	71015		Nadzór budowlany	455 866,00	19 125,00	474 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 994,00	4 800,00	117 794,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	112 994,00	4 800,00	117 794,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 593,00	11 200,00	193 793,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	182 593,00	11 200,00	193 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 111,00	2 869,00	56 980,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	54 111,00	2 869,00	56 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 724,00	256,00	3 980,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 724,00	256,00	3 980,00
750			Administracja publiczna	7 530 728,00	0,00	7 530 728,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 747 291,00	0,00	6 747 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 720,00	-20 000,00	685 720,00
			Starostwo Powiatowe	705 720,00	-20 000,00	685 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	20 000,00	73 800,00
			Starostwo Powiatowe	53 800,00	20 000,00	73 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 713,00	0,00	82 713,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 713,00	11 000,00	63 713,00
			Starostwo Powiatowe	52 713,00	11 000,00	63 713,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe	500,00	1 500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 905 869,00	200 632,00	5 106 501,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 874 869,00	200 632,00	5 075 501,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 200,00	-10 000,00	141 200,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	151 200,00	-10 000,00	141 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 370,00	5 626,00	101 996,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	96 370,00	5 626,00	101 996,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 616,00	194 622,00	300 238,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	105 616,00	194 622,00	300 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412,00	300,00	18 712,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	18 412,00	300,00	18 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,00	84,00	2 663,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	2 579,00	84,00	2 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	10 787,00	101 287,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	90 500,00	10 787,00	101 287,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 100,00	13 100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	12 000,00	1 100,00	13 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 887,00	-1 887,00	0,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	1 887,00	-1 887,00	0,00
758		Różne rozliczenia	211 835,00	-27 000,00	184 835,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 835,00	-27 000,00	184 835,00
	4810	Rezerwy	211 835,00	-27 000,00	184 835,00
		Organ	211 835,00	-27 000,00	184 835,00
801		Oświata i wychowanie	21 050 380,91	0,00	21 050 380,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 458 972,00	0,00	3 458 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		SOSW	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 318,00	49 600,00	2 549 918,00
		SOSW	2 500 318,00	49 600,00	2 549 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 300,00	-24 000,00	44 300,00
		SOSW	68 300,00	-24 000,00	44 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 400,00	4 600,00
		SOSW	7 000,00	-2 400,00	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
		SOSW	1 000,00	-200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		SOSW	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	687 914,00	0,00	687 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 963,00	1 000,00	497 963,00
		SOSW	496 963,00	1 000,00	497 963,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-100,00	700,00
		SOSW	800,00	-100,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
		SOSW	1 000,00	-900,00	100,00

80115		Technika	6 128 850,00	0,00	6 128 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 220,00	35 821,00	4 263 041,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	4 227 220,00	35 821,00	4 263 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	-35 821,00	304 179,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	340 000,00	-35 821,00	304 179,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 864 467,00	0,00	2 864 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 160,00	39 160,00
		Liceum Ogólnokształcące	35 000,00	4 160,00	39 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Liceum Ogólnokształcące	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	-27,00	623,00
		Liceum Ogólnokształcące	650,00	-27,00	623,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-133,00	17,00
		Liceum Ogólnokształcące	150,00	-133,00	17,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	689 057,00	0,00	689 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 560,00	4 570,00	491 130,00
		SOSW	486 560,00	4 570,00	491 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	-670,00	92 730,00
		SOSW	93 400,00	-670,00	92 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	-3 400,00	9 100,00
		SOSW	12 500,00	-3 400,00	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		SOSW	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 342 295,92	-32 994,00	26 309 301,92
85202		Domy pomocy społecznej	22 250 915,00	0,00	22 250 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 545,00	5 252,00	981 797,00
		DPS Rokitno 38	232 807,00	5 252,00	238 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 900,00	-2 000,00	15 900,00
		DPS Rokitno 38	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-409,00	5 091,00
		DPS Rokitno 38	1 500,00	-409,00	1 091,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 769,00	-543,00	34 226,00
		DPS Rokitno 38	6 200,00	-543,00	5 657,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-300,00	300,00
		DPS Rokitno 38	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		DPS Rokitno 38	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 460 407,72	-32 994,00	1 427 413,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 953,87	-5 257,00	537 696,87
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem raźniej"	542 953,87	-5 257,00	537 696,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-27 737,00	472 263,00
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem raźniej"	500 000,00	-27 737,00	472 263,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	950 054,00	0,00	950 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 908,00	-2 055,00	1 853,00
		PCPR	3 908,00	-2 055,00	1 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 425,00	-1 221,00	37 204,00
		PCPR	38 425,00	-1 221,00	37 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 651,00	2 619,00	23 270,00
		PCPR	20 651,00	2 619,00	23 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,00	657,00	14 351,00
		PCPR	13 694,00	657,00	14 351,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 746 816,00	27 000,00	3 773 816,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 167 771,00	0,00	1 167 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 490,00	42 786,00	765 276,00
		SOSW	722 490,00	42 786,00	765 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	-8 700,00	12 500,00
		SOSW	21 200,00	-8 700,00	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		SOSW	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-23 000,00	47 000,00
		SOSW	70 000,00	-23 000,00	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-300,00	900,00
		SOSW	1 200,00	-300,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		SOSW	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 386,00	4 114,00
		SOSW	5 500,00	-1 386,00	4 114,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	-400,00	0,00
		SOSW	400,00	-400,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	909 672,00	22 000,00	931 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 651,00	33 555,00	718 206,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	96 500,00	8 055,00	104 555,00
		Poradnia PPP Skwierzyna	145 377,00	12 500,00	157 877,00
		SOSW	442 774,00	13 000,00	455 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 981,00	-1 505,00	45 476,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	8 507,00	-1 505,00	7 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 960,00	-9 250,00	126 710,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	17 850,00	1 250,00	19 100,00
		Poradnia PPP Skwierzyna	19 590,00	2 500,00	22 090,00
		SOSW	98 520,00	-13 000,00	85 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 662,00	-500,00	10 162,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00	-300,00	72,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	300,00	-300,00	0,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 583 381,00	5 000,00	1 588 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 992,00	-39,00	83 953,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	45 800,00	-39,00	45 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 776,00	5 152,00	176 928,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	99 500,00	152,00	99 652,00
		Poradnia PPP Skwierzyna	72 276,00	5 000,00	77 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 282,00	430,00	13 712,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	10 000,00	430,00	10 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	943,00	-543,00	400,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	543,00	-543,00	0,00
855		Rodzina	12 534 305,00	-9 786,00	12 524 519,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 740 412,00	-3 607,00	2 736 805,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 625 172,00	-3 572,00	1 621 600,00
		PCPR	1 625 172,00	-3 572,00	1 621 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 676,00	-35,00	376 641,00
		PCPR	376 676,00	-35,00	376 641,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 792 364,00	-6 179,00	9 786 185,00
		3110 Świadczenia społeczne	263 130,00	-6 118,00	257 012,00
		PCPR	242 230,00	-6 118,00	236 112,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 833,00	-61,00	1 207 772,00
		PCPR	1 340,00	-61,00	1 279,00
Razem:			116 419 811,83	176 977,00	116 596 788,83