

UCHWAŁA NR 139.2021
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

z dnia 24 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., uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 30.065,73 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 30.065,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 30.065,73 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119.934,27 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 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. Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 70005 w związku z niewykorzystaniem przez Powiat środków przeznaczonych na działania związane z ratowaniem jeziora Głębokie.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 71015 w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
3. Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 75045 w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.
4. Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 85202 w związku z dostosowaniem kwoty do faktycznej liczby mieszkańców, na których przekazywana jest dotacja. Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczyć bieżące wyposażenie w DPS oraz szkolenia pracowników.
5. Rozwiązanie Rezerwy ogólnej w rozdziale 75818, a zwiększenie w rozdziale 60002 z przeznaczeniem dla Województwa Lubuskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na realizację projektu „Remont Linii nr 363 na odcinku Skwierzyna- Międzychód” w ramach Programu Kolej +.
6. Zmiany w rozdziale 71012 z przeznaczeniem na cyfryzację i informatyzację materiałów archiwalnych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Zwiększenie w rozdziale 75019, a zmniejszenie w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych z wyrównaniem od sierpnia bieżącego roku.
8. Zmiana w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na zakup słodczy i środków żywności związanych z patronatem Starosty i promocją Powiatu.
9. Zmiana w rozdziale 85205 i 85218 wynika z upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu do dokonywania zmian w planie finansowym wprowadzonych w oparciu o uchwałę Zarządu Powiatu Nr 4.2021 z dnia 27.01.2021 r.
10. Zmiana w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych. Zmiany dotyczą również projektu systemowego „Uwierz w siebie, możesz więcej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu mają na celu dostosować plan do przewidywanego wykonania.
11. Zmiana w rozdziale 85406 z przeznaczeniem na zakup niezbędnych druków do badań psychologicznych, pedagogicznych oraz logopedycznych, zakup drukarki oraz opłaty pocztowe i bankowe.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 139.2021 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 24.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 098 463,00	-10 878,00	2 087 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 463,00	-10 878,00	2 087 585,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 788,00	-10 878,00	145 910,00
			Organ	156 788,00	-10 878,00	145 910,00
710			Działalność usługowa	1 309 991,00	1 000,00	1 310 991,00
	71015		Nadzór budowlany	474 991,00	1 000,00	475 991,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 991,00	1 000,00	475 991,00
			Organ	474 991,00	1 000,00	475 991,00
750			Administracja publiczna	424 636,00	-6 767,73	417 868,27
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 500,00	-6 767,73	28 732,27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	-2 767,73	15 732,27
			Organ	18 500,00	-2 767,73	15 732,27
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
			Organ	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	25 303 100,92	-13 420,00	25 289 680,92
	85202		Domy pomocy społecznej	22 256 958,00	-13 420,00	22 243 538,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 555 629,00	-13 420,00	9 542 209,00
			Organ	9 555 629,00	-13 420,00	9 542 209,00
Razem:				104 990 916,83	-30 065,73	104 960 851,10

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 137.2021 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 24.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 873 962,00	10 000,00	24 883 962,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 051,00	-10 878,00	341 173,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 051,00	-10 878,00	341 173,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-10 878,00	89 122,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	-10 878,00	89 122,00
710			Działalność usługowa	1 438 613,00	1 000,00	1 439 613,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 622,00	0,00	963 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	150 000,00	361 000,00
			Starostwo Powiatowe	211 000,00	150 000,00	361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	150 000,00	-150 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	474 991,00	1 000,00	475 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260,00	1 000,00	26 260,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25 260,00	1 000,00	26 260,00
750			Administracja publiczna	7 573 428,00	-6 767,73	7 566 660,27
	75019		Rady powiatów	319 000,00	44 000,00	363 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	44 000,00	329 000,00
			Starostwo Powiatowe	285 000,00	44 000,00	329 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 782 991,00	-44 000,00	6 738 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 650,00	-7 000,00	519 650,00
			Starostwo Powiatowe	526 650,00	-7 000,00	519 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 187,00	-37 000,00	21 187,00
			Starostwo Powiatowe	58 187,00	-37 000,00	21 187,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 500,00	-6 767,73	28 732,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	-750,00	7 150,00
			Starostwo Powiatowe	7 900,00	-750,00	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	-1 481,50	598,50
			Starostwo Powiatowe	2 080,00	-1 481,50	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-70,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	70,00	-70,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	-1 400,00	6 350,00
			Starostwo Powiatowe	7 750,00	-1 400,00	6 350,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00	-365,81	3 110,19
		Starostwo Powiatowe	3 476,00	-365,81	3 110,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 374,00	-0,42	11 373,58
		Starostwo Powiatowe	11 374,00	-0,42	11 373,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	200,00	-200,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 713,00	0,00	82 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		Starostwo Powiatowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
758		Różne rozliczenia	184 835,00	-10 000,00	174 835,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 835,00	-10 000,00	174 835,00
	4810	Rezerwy	184 835,00	-10 000,00	174 835,00
		Organ	184 835,00	-10 000,00	174 835,00
852		Pomoc społeczna	26 406 525,92	-13 420,00	26 393 105,92
	85202	Domy pomocy społecznej	22 344 615,00	-13 420,00	22 331 195,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 461 497,00	-5 960,00	1 455 537,00
		Starostwo Powiatowe	1 461 497,00	-5 960,00	1 455 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279 803,00	-3 590,00	2 276 213,00
		DPS Międzyrzecz	274 321,00	-3 590,00	270 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 291,00	-370,00	215 921,00
		DPS Międzyrzecz	24 139,00	-370,00	23 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 937,00	431,00	1 029 368,00
		DPS Jasieniec	209 629,00	-2 169,00	207 460,00
		DPS Międzyrzecz	146 680,00	4 100,00	150 780,00
		DPS Rokitno 38	273 199,00	-1 500,00	271 699,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 100,00	-3 000,00	74 100,00
		DPS Rokitno 58	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	441 912,00	-1 460,00	440 452,00
		DPS Jasieniec	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		DPS Rokitno 58	120 560,00	-2 960,00	117 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 904,00	112,00	11 016,00
		DPS Jasieniec	2 200,00	112,00	2 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 025,00	557,00	23 582,00
		DPS Jasieniec	4 800,00	557,00	5 357,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	129 986,00	-140,00	129 846,00
		DPS Międzyrzecz	13 321,00	-140,00	13 181,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	600,00
		PCPR	200,00	400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-400,00	17 000,00
		PCPR	17 400,00	-400,00	17 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	953 578,00	0,00	953 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 270,00	360,00	23 630,00
		PCPR	23 270,00	360,00	23 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 492,00	-360,00	110 132,00
		PCPR	110 492,00	-360,00	110 132,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 652 861,00	0,00	3 652 861,00
	85395	Pozostała działalność	426 900,00	0,00	426 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 980,00	1 000,00	54 980,00
		DPS Międzyrzecz	53 980,00	1 000,00	54 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	120,00	9 800,00
		DPS Międzyrzecz	9 680,00	120,00	9 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 853,00	74,00	9 927,00
		PCPR	9 853,00	74,00	9 927,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 762,00	420,00	34 182,00
		PCPR	33 762,00	420,00	34 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 797,00	-1 120,00	11 677,00
		DPS Międzyrzecz	12 797,00	-1 120,00	11 677,00
	4307	Zakup usług pozostałych	228 906,00	-494,00	228 412,00
		PCPR	228 906,00	-494,00	228 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 965 416,00	0,00	3 965 416,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 719 381,00	0,00	1 719 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 883,00	4 500,00	34 383,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	20 000,00	4 500,00	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 066,00	-1 000,00	21 066,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 484,00	3 350,00	27 834,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	11 000,00	3 350,00	14 350,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	-3 850,00	38 150,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	42 000,00	-3 850,00	38 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	-1 500,00	6 330,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	6 130,00	-1 500,00	4 630,00

Razem:			118 322 170,83	-30 065,73	118 292 105,10
---------------	--	--	----------------	------------	----------------