

Uchwała Nr21
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia2021 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. 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 1.132.690,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.132.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 655.162,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 655.162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) Dochody budżetowe – 107.985.679,10 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 120.839.405,10 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 12.853.726,00 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 wykonania 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. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII.136.21 z dnia 25.08.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV.144.21 z dnia 27.10.2021 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVI.108.21 z dnia 27.01.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII.115.21 z dnia 7.04.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX.119.21 z dnia 28.04.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI.129.21 z dnia 30.06.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII.139.21 z dnia 29.09.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV.144.21 z dnia 27.10.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV.145.21 z dnia 27.10.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV.150.21 z dnia 24.11.2021 r., zmieniony uchwałą Rady powiatu Nr XXXVI.153.21 z dnia 10.12.2021 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII.136.21 z dnia 25.08.2021 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego, z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe.
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75802 w związku z otrzymaniem środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok.
3. Zwiększenie w rozdziale 80102 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania pn. „Laboratoria przyszłości”.
4. Zmiana w rozdziale 80195 w związku z realizacją Projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” realizowanego w ramach Działania 8.4.1.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
6. Zwiększenie w rozdziale 85333 – 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.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg.
2. Zwiększenie w rozdziale 80102 z przeznaczeniem na zadania pn. „Laboratoria przyszłości”.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup energii, zakup opału, koszty odbioru odpadów medycznych, koszty ubezpieczenia samochodu, szkolenia pracowników, remont dachu,
4. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na płace, pochodne od wynagrodzeń, zakup foteli biurowych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr.....21 Rady Powiatu Międzyrzeckiegoz dnia.....2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 942 001,00	12 755,00	15 954 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 659 275,00	12 755,00	3 672 030,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 230,00	4 700,00	342 930,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	338 230,00	4 700,00	342 930,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	15,00	155,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	140,00	15,00	155,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 360,00	8 040,00	18 400,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	10 360,00	8 040,00	18 400,00
758			Różne rozliczenia	31 296 340,00	1 053 826,00	32 350 166,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 623 698,00	1 053 826,00	2 677 524,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 623 698,00	1 053 826,00	2 677 524,00
			Organ	1 623 698,00	1 053 826,00	2 677 524,00
801			Oświata i wychowanie	1 216 990,91	30 000,00	1 246 990,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 250,00	30 000,00	31 250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
			Organ	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	26 655 563,92	31 009,00	26 686 572,92
	85202		Domy pomocy społecznej	23 609 421,00	31 009,00	23 640 430,00
		0830	Wpływy z usług	12 479 609,00	31 009,00	12 510 618,00
			DPS Skwierzyna	1 599 641,00	22 009,00	1 621 650,00
			DPSRokitno 58	3 955 504,00	9 000,00	3 964 504,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 219,00	5 100,00	640 319,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 285,00	1 907,00	62 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 285,00	1 907,00	62 192,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	1 907,00	1 907,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	415 699,00	3 193,00	418 892,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 000,00	600,00	8 600,00
			Powiatowy Urząd Pracy	8 000,00	600,00	8 600,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	4 500,00	47 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	43 000,00	4 500,00	47 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 907,00	-1 907,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 907,00	-1 907,00	0,00

Razem:			106 852 989,10	1 132 690,00	107 985 679,10
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 883 962,00	12 755,00	24 896 717,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 853 962,00	12 755,00	24 866 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 635,00	12 755,00	1 153 390,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 140 635,00	12 755,00	1 153 390,00
801			Oświata i wychowanie	22 675 831,91	606 298,00	23 282 129,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 702 772,00	30 000,00	3 732 772,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	30 000,00	34 000,00
			SOSW	4 000,00	30 000,00	34 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 285 438,00	576 298,00	2 861 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 219,00	576 298,00	898 517,00
			Starostwo Powiatowe	305 219,00	576 298,00	881 517,00
	80195		Pozostała działalność	4 134 502,00	0,00	4 134 502,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	156 354,00	9 114,00	165 468,00
			Starostwo Powiatowe	156 354,00	9 114,00	165 468,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 028,00	886,00	14 914,00
			Starostwo Powiatowe	14 028,00	886,00	14 914,00
		4307	Zakup usług pozostałych	676 061,00	-9 114,00	666 947,00
			Starostwo Powiatowe	676 061,00	-9 114,00	666 947,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 927,00	-886,00	70 041,00
			Starostwo Powiatowe	70 927,00	-886,00	70 041,00
852			Pomoc społeczna	27 758 988,92	31 009,00	27 789 997,92
	85202		Domy pomocy społecznej	23 697 078,00	31 009,00	23 728 087,00
		4260	Zakup energii	422 982,00	1 000,00	423 982,00
			DPSRokitno 58	120 390,00	1 000,00	121 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 004,00	22 009,00	191 013,00
			DPS Skwierzyna	52 068,00	22 009,00	74 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963 481,00	7 120,00	970 601,00
			DPSRokitno 58	115 952,00	7 120,00	123 072,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 086,00	100,00	10 186,00
			DPSRokitno 58	3 323,00	100,00	3 423,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 235,00	320,00	31 555,00
			DPSRokitno 58	6 500,00	320,00	6 820,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 101,00	460,00	22 561,00
		DPSRokitno 58	2 870,00	460,00	3 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 652 861,00	5 100,00	3 657 961,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 088 534,00	5 100,00	3 093 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 943,00	2 778,00	2 062 721,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 059 943,00	2 778,00	2 062 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 691,00	2 672,00	390 363,00
		Powiatowy Urząd Pracy	387 691,00	2 672,00	390 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 408,00	-3 350,00	35 058,00
		Powiatowy Urząd Pracy	38 408,00	-3 350,00	35 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 488,00	3 000,00	69 488,00
		Powiatowy Urząd Pracy	66 488,00	3 000,00	69 488,00
Razem:			120 184 243,10	655 162,00	120 839 405,10

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 303 185,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 303 185,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 303 185,00
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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 166,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
Razem:				2 054 351,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 303 185,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 303 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 185,00
			Poroz. z JST	1 303 185,00
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
			Poroz. z JST	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
			Poroz. z JST	500 000,00
855			Rodzina	101 166,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 166,00
			Poroz. z JST	101 166,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Poroz. z JST	100 000,00
Razem:				2 054 351,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600			<i>Transport i łączność</i>		87 182,00
	60002	2710	Infrastruktura kolejowa		10 000,00
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		38 000,00
		6300	Drogi publiczne powiatowe		4 182,00
		6610	Drogi publiczne powiatowe		35 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>		40 724,00
	75095	2320	Pozostała działalność		20 000,00
		2900	Pozostała działalność		20 724,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		5 000,00
	75414	2310	Obroba cywilna		5 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		260 382,00
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia		80 000,00
	80195	2007	Pozostała działalność		165 468,00
		2009	Pozostała działalność		14 914,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		4 822,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 822,00
855			<i>Rodzina</i>		2 981 700,00
	85508	2320	Rodziny zastępcze		297 500,00
		2900	Rodziny zastępcze		10 000,00
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 524 200,00
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		148 000,00
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	300 000,00	120 276,00
	92116	2310	Biblioteki		70 276,00
	92118	2480	Muzea	300 000,00	
		2800	Muzea		50 000,00
			Razem:	300 000,00	3 500 086,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
630			<i>Turystyka</i>		5 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		64 020,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1 835 121,00	
	80116	2540	Szkoły policealne	956 520,00	
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	791 029,00	
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	87 572,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		105 000,00
	85111	6230	Szpitale ogólne		100 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		5 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>		1 756 845,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 715 545,00
	85295	2360	Pozostała działalność		41 300,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	72 320,00	
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		35 200,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 200,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>		33 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 000,00
			Razem:	1 907 441,00	1 999 065,00
			Ogółem dotacje udzielone przez powiat		7 706 592,00
Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych					

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:			1 982 272,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	682 272,00