

UCHWAŁA NR 151.2021
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

z dnia 29 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 4.600,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 4.600,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.600,00 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 01005 wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Zmiana w rozdziale 02002 z przeznaczeniem na umowę zlecenie za nadzór nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
3. Zmiana w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników.
4. Zmiany w rozdziale 70005, 71012, 75011 i 75020 dotyczą Starostwa Powiatowego, przeznaczone zostaną na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.
5. Zmiana w rozdziale 756411- aktualizacja wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
6. Zmiana w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości oraz rozproszanie czujek w instalacji alarmowej.
7. Zmiany w rozdziale 85202, 85203 i 85406 - aktualizacja wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 152.2021 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 101,00	-4 600,00	45 501,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-4 600,00	10 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-4 600,00	10 400,00
			Organ	15 000,00	-4 600,00	10 400,00
Razem:				107 985 679,10	-4 600,00	107 981 079,10

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 152.2021 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	-4 600,00	10 400,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-4 600,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 600,00	10 400,00
			Starostwo Powiatowe	15 000,00	-4 600,00	10 400,00
020			Leśnictwo	276 900,00	0,00	276 900,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	118 900,00	0,00	118 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	700,00	9 100,00
			Starostwo Powiatowe	8 400,00	700,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-700,00	109 300,00
			Starostwo Powiatowe	110 000,00	-700,00	109 300,00
600			Transport i łączność	24 896 717,00	0,00	24 896 717,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 866 717,00	0,00	24 866 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 886,00	3 150,00	1 420 036,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 416 886,00	3 150,00	1 420 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 630,00	-1 830,00	249 800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	251 630,00	-1 830,00	249 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 990,00	-1 320,00	24 670,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	25 990,00	-1 320,00	24 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 173,00	0,00	341 173,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 173,00	0,00	341 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 708,00	-1 025,00	141 683,00
			Starostwo Powiatowe	142 708,00	-1 025,00	141 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	1 025,00	20 912,00
			Starostwo Powiatowe	19 887,00	1 025,00	20 912,00
710			Działalność usługowa	1 439 613,00	0,00	1 439 613,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 622,00	0,00	963 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 192,00	3 252,00	303 444,00
			Starostwo Powiatowe	300 192,00	3 252,00	303 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 025,00	556,00	54 581,00
			Starostwo Powiatowe	54 025,00	556,00	54 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 772,00	-1 333,00	6 439,00
			Starostwo Powiatowe	7 772,00	-1 333,00	6 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	-605,00	9 730,00
			Starostwo Powiatowe	10 335,00	-605,00	9 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 759,00	-1 870,00	2 889,00
			Starostwo Powiatowe	4 759,00	-1 870,00	2 889,00
750			Administracja publiczna	7 575 660,27	0,00	7 575 660,27

75011		Urzędy wojewódzkie	165 000,00	0,00	165 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 352,00	1 709,00	129 061,00
		Starostwo Powiatowe	127 352,00	1 709,00	129 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 414,00	292,00	23 706,00
		Starostwo Powiatowe	23 414,00	292,00	23 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,00	42,00	3 379,00
		Starostwo Powiatowe	3 337,00	42,00	3 379,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	-2 043,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	2 043,00	-2 043,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	6 747 991,00	0,00	6 747 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 260,00	-8 000,00	47 260,00
		Starostwo Powiatowe	55 260,00	-8 000,00	47 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 283,00	63 773,00	3 801 056,00
		Starostwo Powiatowe	3 737 283,00	63 773,00	3 801 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 962,00	-2 930,00	264 032,00
		Starostwo Powiatowe	266 962,00	-2 930,00	264 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 816,00	12 000,00	678 816,00
		Starostwo Powiatowe	666 816,00	12 000,00	678 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 038,00	-28 455,00	66 583,00
		Starostwo Powiatowe	95 038,00	-28 455,00	66 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 650,00	-9 000,00	519 650,00
		Starostwo Powiatowe	528 650,00	-9 000,00	519 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 191,00	-6 201,00	96 990,00
		Starostwo Powiatowe	103 191,00	-6 201,00	96 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 187,00	-21 187,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	21 187,00	-21 187,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 117 247,00	0,00	5 117 247,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 075 501,00	0,00	5 075 501,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 485,00	880,00	191 365,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	190 485,00	880,00	191 365,00
		4300 Zakup usług pozostałych	103 028,00	-962,00	102 066,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	103 028,00	-962,00	102 066,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 810,00	-19,00	12 791,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	12 810,00	-19,00	12 791,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 965,00	101,00	14 066,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	13 965,00	101,00	14 066,00
801		Oświata i wychowanie	23 282 129,91	0,00	23 282 129,91
	80120	Licea ogólnokształcące	2 942 428,00	0,00	2 942 428,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 535,00	-255,00	9 280,00
		Liceum Ogólnokształcące	9 535,00	-255,00	9 280,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 869,00	-737,00	1 943 132,00
		Liceum Ogólnokształcące	1 943 869,00	-737,00	1 943 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 883,00	594,00	338 477,00
		Liceum Ogólnokształcące	335 883,00	594,00	336 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 382,00	143,00	28 525,00
		Liceum Ogólnokształcące	28 082,00	143,00	28 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 921,00	1 224,00	68 145,00
		Liceum Ogólnokształcące	66 921,00	1 224,00	68 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 720,00	-4 050,00	23 670,00
		Liceum Ogólnokształcące	27 720,00	-4 050,00	23 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 660,00	3 100,00	49 760,00
		Liceum Ogólnokształcące	46 660,00	3 100,00	49 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-19,00	1 681,00
		Liceum Ogólnokształcące	1 700,00	-19,00	1 681,00
852		Pomoc społeczna	27 789 997,92	0,00	27 789 997,92
	85202	Domy pomocy społecznej	23 728 087,00	0,00	23 728 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 648,00	271,00	34 919,00
		DPS Skwierzyna	1 859,00	271,00	2 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 571 531,00	112,00	13 571 643,00
		DPS Rokitno 38	3 972 920,00	-62,00	3 972 858,00
		DPS Skwierzyna	1 653 442,00	174,00	1 653 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385 014,00	-60,00	2 384 954,00
		DPS Rokitno 38	715 874,00	-125,00	715 749,00
		DPSRokitno 58	706 275,00	65,00	706 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 013,00	-3 289,00	223 724,00
		DPS Rokitno 38	74 083,00	-711,00	73 372,00
		DPSRokitno 58	67 521,00	-2 578,00	64 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 430,00	-1 569,00	177 861,00
		DPSRokitno 58	78 993,00	-1 569,00	77 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207 269,00	1 028,00	1 208 297,00
		DPS Rokitno 38	373 263,00	1 473,00	374 736,00
		DPS Skwierzyna	106 450,00	-445,00	106 005,00
	4220	Zakup środków żywności	983 546,00	3 136,00	986 682,00
		DPSRokitno 58	283 280,00	3 136,00	286 416,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 994,00	-1 660,00	75 334,00
		DPSRokitno 58	35 603,00	-1 660,00	33 943,00
	4260	Zakup energii	423 982,00	3 181,00	427 163,00
		DPSRokitno 58	121 390,00	3 181,00	124 571,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 186,00	59,00	10 245,00
		DPSRokitno 58	3 423,00	59,00	3 482,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 555,00	217,00	31 772,00
		DPSRokitno 58	6 820,00	217,00	7 037,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	-37,00	398,00
		DPSRokitno 58	435,00	-37,00	398,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	138 734,00	-1 389,00	137 345,00
		DPS Rokitno 38	41 897,00	-575,00	41 322,00
		DPSRokitno 58	41 894,00	-814,00	41 080,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 427 413,72	0,00	1 427 413,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 118,87	-3 785,00	471 333,87
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	475 118,87	-3 785,00	471 333,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 448,02	8 920,00	119 368,02
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	110 448,02	8 920,00	119 368,02
	4220	Zakup środków żywności	23 764,63	-4 655,00	19 109,63
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	23 764,63	-4 655,00	19 109,63
	4260	Zakup energii	31 199,00	-1 500,00	29 699,00
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	31 199,00	-1 500,00	29 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 158,49	1 020,00	95 178,49
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej"	94 158,49	1 020,00	95 178,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 965 416,00	0,00	3 965 416,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 718 941,00	0,00	1 718 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 928,00	-10,00	185 918,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	108 652,00	-10,00	108 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 712,00	10,00	13 722,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	10 430,00	10,00	10 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 605,00	500,00	41 105,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	30 722,00	500,00	31 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 834,00	-500,00	27 334,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	14 350,00	-500,00	13 850,00

Razem:		120 839 405,10	-4 600,00	120 834 805,10
---------------	--	----------------	-----------	----------------