

**Uchwała nr XLII.248.13
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t., zm.) oraz art.212 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t., zm.).

u c h w a ł a s i ę , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.124.014,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 90.982,00 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.214.996,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.124.014,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 88.718,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.035.296,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXV.162.12 z dnia 19.12.2012 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII.175.13 z dnia 30.01.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX.183.13 z dnia 27.03.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII.211.13 z dnia 26.06.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV.213.13 z dnia 25.07.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI.221.13 z dnia 28.08.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII.228.13 z dnia 20.09.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII.237.13, Nr XXXVIII.238.13 i Nr XXXVIII.239.13 z dnia 06.11.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XLI.245.13 z dnia 16.12.2013 r. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2013 roku jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 w ramach pomocy finansowej z Gminy Międzyrzecz z przeznaczeniem na budowę chodników w miejscowości Wyszaków.
2. Zmniejszenie w rozdziale 75402 wynika z nierozliczenia roku 2013 przez Komendę Główną Policji Programu Szwajcarsko Polskiego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
3. Zwiększenie w rozdziale 75622 – aktualizacja do przewidywanego wykonania.
4. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75803 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
5. Zwiększenie w rozdziale 75814 – aktualizacja do przewidywanego wykonania.
6. Zmniejszenie w rozdziale 80130 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
7. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny.
8. Zwiększenie w rozdziale 85324 – aktualizacja przewidywanych dochodów w wysokości 2,5% z funduszu PFRON.

Wydatki

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 – aktualizacja do wysokości otrzymanych środków na Budowę mostów w Bledzewie oraz aktualizacja planu wydatków na Program Szwajcarsko Polski „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, natomiast zwiększenie o kwotę 14.000,00 z przeznaczeniem na budowę chodników w miejscowości Wyszaków.
2. Zmniejszenie w rozdziale 71004 wynika z niezakończenia w bieżącym roku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Międzyrzecz w Bobowicku.
3. Zmniejszenie w rozdziale 75702 w związku z niższym oprocentowaniem spłacanych przez powiat kredytów.
4. Zmniejszenie w rozdziale 80130 – aktualizacja do wysokości otrzymanych środków.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów do terapii zajęciowej.
6. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oraz na zakup niszczarki do Referatu Ewidencji i Świadczeń.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLII.248.13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 077 585,00	14 000,00	1 091 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 077 585,00	14 000,00	1 091 585,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 203,00	14 000,00	284 203,00
			Organ	270 203,00	14 000,00	284 203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 329 552,00	- 850 000,00	3 479 552,00
	75402		Komenda Główna Policji	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe 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	850 000,00	- 850 000,00	0,00
			Organ	850 000,00	- 850 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 356 625,00	80 000,00	9 436 625,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 905 964,00	80 000,00	7 985 964,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	80 000,00	240 000,00
			Organ	160 000,00	80 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	26 429 558,00	- 363 996,00	26 065 562,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 165 596,00	- 378 996,00	4 786 600,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	5 165 596,00	- 378 996,00	4 786 600,00
			Organ	5 165 596,00	- 378 996,00	4 786 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 500,00	15 000,00	107 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	92 500,00	15 000,00	107 500,00
			Organ	86 000,00	15 000,00	101 000,00
801			Oświata i wychowanie	504 690,00	- 9 410,00	495 280,00
	80130		Szkoły zawodowe	148 490,00	- 9 410,00	139 080,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	3 974,00	82 974,00
		Zespół Szkół Budowlanych	45 000,00	3 974,00	48 974,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	- 16 864,00	15 136,00
		Zespół Szkół Budowlanych	32 000,00	- 16 864,00	15 136,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		Zespół Szkół Budowlanych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	3 980,00	6 080,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	2 100,00	3 980,00	6 080,00
852		Pomoc społeczna	15 038 580,00	3 983,00	15 042 563,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 027 059,00	3 983,00	14 031 042,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 030,00	3 700,00	30 730,00
		DPS Jasieniec	5 850,00	200,00	6 050,00
		DPS Skwierzyna	1 200,00	3 500,00	4 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 987,00	283,00	25 270,00
		DPS Skwierzyna	17 958,00	283,00	18 241,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 006,00	1 409,00	791 415,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 242,00	1 409,00	36 651,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 242,00	1 409,00	36 651,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	1 409,00	1 409,00
Razem:			72 709 078,00	- 1 124 014,00	71 585 064,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLII.248.13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 369 443,00	- 1 029 996,00	9 339 447,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 137 443,00	- 1 029 996,00	9 107 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	14 000,00	346 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	332 000,00	14 000,00	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 123 617,00	- 744 856,00	5 378 761,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	5 967 419,00	- 744 856,00	5 222 563,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 44 870,00	105 130,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	150 000,00	- 44 870,00	105 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 254 270,00	595 730,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	850 000,00	- 254 270,00	595 730,00
710			Działalność usługowa	985 804,00	- 20 000,00	965 804,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 938 076,00	- 70 000,00	8 868 076,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 938 076,00	- 70 000,00	8 868 076,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	461 043,00	- 70 000,00	391 043,00
			Organ	461 043,00	- 70 000,00	391 043,00
801			Oświata i wychowanie	12 504 557,00	- 9 410,00	12 495 147,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 888 825,00	- 9 410,00	4 879 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 037,00	- 9 410,00	193 627,00
			Zespół Szkół Budowlanych	128 690,00	- 13 390,00	115 300,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	74 347,00	3 980,00	78 327,00
852			Pomoc społeczna	19 440 690,00	3 983,00	19 444 673,00

85202		Domy pomocy społecznej	14 134 480,00	3 983,00	14 138 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381 793,00	3 700,00	1 385 493,00
		DPS Jasieniec	347 382,00	200,00	347 582,00
		DPS Skwierzyna	103 642,00	3 500,00	107 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 841,00	283,00	13 124,00
		DPS Skwierzyna	1 451,00	283,00	1 734,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 231,00	1 409,00	2 517 640,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 783 664,00	1 409,00	1 785 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 100,00	1 409,00	1 172 509,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 171 100,00	1 409,00	1 172 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 928,00	- 8 700,00	27 228,00
		Powiatowy Urząd Pracy	35 928,00	- 8 700,00	27 228,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 700,00	8 700,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	8 700,00	8 700,00
Razem:			71 884 003,00	- 1 124 014,00	70 759 989,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		970 416,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		121 155,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		232 875,00
		2590	Szkoły zawodowe		597 870,00
	80143	2540	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		13 440,00
	80195	2590	Pozostała działalność		5 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 320,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 000,00	
	92118		Muzea	443 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	443 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				443 000,00	1 019 736,00
600			Transport i łączność	271 161,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	39 161,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	232 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 455,00	
	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	4 475,00	
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 980,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	20 000,00	
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	63 900,00
	85111	6220	Szpitala ogólne	200 000,00	

			SP ZOZ w Międzyrzeczu	200 000,00	
		6230	SP ZOZ w Międzyrzeczu		60 000,00
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej		3 900,00
					-
852			<i>Pomoc społeczna</i>	937 788,00	1 135 999,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	803 998,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 135 999,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	133 790,00	
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	57 968,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 324,00	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	934,00	10 000,00
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
	85417	2310	Szkolne schroniska młodzieżowe	934,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	125 003,00	12 000,00
	92105	2360	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		12 000,00
	92116	2310	Biblioteki	25 003,00	
	92118		Muzea		
		2800	Muzeum w Międzyrzeczu	100 000,00	
926			<i>Kultura fizyczna</i>		20 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
Razem dotacje celowe:				1 657 309,00	1 241 899,00

			Ogółem dotacje:	2 100 309,00	2 261 635,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------