

Projekt

z dnia 25 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w związku z art. 94, 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeskiego o kwotę 829.637,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 794.637,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeskiego o kwotę 1.546.318,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.304.218,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 242.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeskiego na 2022 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 104.554.015,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 122.383.113,00 zł, Deficyt budżetowy w kwocie 17.829.098,00 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, z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 7 i 8 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII.154.21 z dnia 29.12.2021 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII.154.21 z dnia 29.12.2021 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII.161.22 z dnia 02.02.2022 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII.154.21 z dnia 29.12.2021 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 2 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 119 932,00	35 000,00	24 154 932,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 554 060,00	35 000,00	10 589 060,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 234 060,00	35 000,00	2 269 060,00
			Organ	2 234 060,00	35 000,00	2 269 060,00
852			Pomoc społeczna	22 412 098,00	742 906,00	23 155 004,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 292 654,00	742 859,00	22 035 513,00
		0830	Wpływy z usług	12 911 973,00	742 009,00	13 653 982,00
			DPS Jasieniec	2 251 467,00	131 000,00	2 382 467,00
			DPS Międzyrzecz	1 496 396,00	161 881,00	1 658 277,00
			DPSRokitno 58	4 004 662,00	449 128,00	4 453 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	850,00
			DPS Jasieniec	0,00	500,00	500,00
			DPS Międzyrzecz	0,00	350,00	350,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	47,00	347,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	47,00	247,00
			PCPR	200,00	47,00	247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 036,00	51 731,00	435 767,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 864,00	14 160,00	37 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 864,00	14 160,00	37 024,00
			PCPR	22 864,00	14 160,00	37 024,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	361 172,00	37 571,00	398 743,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	331 344,00	37 571,00	368 915,00
			Organ	331 344,00	37 571,00	368 915,00

	Razem:	103 724 378,00	829 637,00	104 554 015,00
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 2 marca 2022 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr22 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 800 034,00	35 000,00	37 835 034,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 790 034,00	35 000,00	37 825 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 213 304,00	35 000,00	36 248 304,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	36 213 304,00	35 000,00	36 248 304,00
750			Administracja publiczna	11 353 980,00	375 699,00	11 729 679,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 775 924,00	370 098,00	10 146 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 541,00	239 098,00	6 169 639,00
			Starostwo Powiatowe	4 454 461,00	239 098,00	4 693 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 400,00	131 000,00	456 400,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	107 000,00	131 000,00	238 000,00
	75095		Pozostała działalność	802 156,00	5 601,00	807 757,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 556,00	5 601,00	26 157,00
			Starostwo Powiatowe	20 556,00	5 601,00	26 157,00
801			Oświata i wychowanie	16 074 237,00	30 000,00	16 104 237,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 171 235,00	30 000,00	2 201 235,00
		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
852			Pomoc społeczna	23 728 112,00	824 641,00	24 552 753,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 527 654,00	824 641,00	22 352 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	5 000,00	32 200,00
			DPS Jasieniec	8 800,00	1 000,00	9 800,00
			DPSRokitno 58	6 400,00	4 000,00	10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 983 256,00	64 000,00	13 047 256,00
			DPS Jasieniec	2 264 560,00	64 000,00	2 328 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 792,00	(2 432,00)	911 360,00
			DPS Międzyrzecz	101 540,00	(2 432,00)	99 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 520,00	8 779,00	1 883 299,00

		DPS Jasieniec	350 013,00	8 779,00	358 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 604,00	42 000,00	180 604,00
		DPSRokitno 58	43 334,00	42 000,00	85 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 833,00	353 881,00	1 078 714,00
		DPS Jasieniec	170 660,00	44 000,00	214 660,00
		DPS Międzyrzecz	36 443,00	87 684,00	124 127,00
		DPSRokitno 58	207 590,00	222 197,00	429 787,00
	4220	Zakup środków żywności	968 496,00	70 000,00	1 038 496,00
		DPS Jasieniec	178 120,00	30 000,00	208 120,00
		DPS Międzyrzecz	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		DPSRokitno 58	309 363,00	20 000,00	329 363,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 200,00	6 000,00	76 200,00
		DPSRokitno 58	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	413 797,00	51 800,00	465 597,00
		DPSRokitno 58	96 760,00	51 800,00	148 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 227,00	7 000,00	67 227,00
		DPSRokitno 58	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 112,00	170 000,00	959 112,00
		DPS Jasieniec	113 006,00	35 000,00	148 006,00
		DPS Międzyrzecz	76 000,00	70 000,00	146 000,00
		DPSRokitno 58	83 642,00	65 000,00	148 642,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 510,00	537,00	29 047,00
		DPSRokitno 58	6 500,00	537,00	7 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 374,00	37 622,00	543 996,00
		DPS Jasieniec	79 200,00	12 402,00	91 602,00
		DPSRokitno 58	157 481,00	25 220,00	182 701,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 851,00	454,00	47 305,00
		DPS Jasieniec	8 084,00	319,00	8 403,00
		DPS Międzyrzecz	7 500,00	(39,00)	7 461,00
		DPSRokitno 58	5 832,00	174,00	6 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		DPSRokitno 58	3 000,00	10 000,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 128 442,00	262 878,00	4 391 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 675,00	4 000,00	85 675,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	4 000,00	80 320,00
		Starostwo Powiatowe	76 320,00	4 000,00	80 320,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 864,00	14 160,00	37 024,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 100,00	19 100,00
		PCPR	10 000,00	9 100,00	19 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	1 589,00	4 208,00
		PCPR	2 619,00	1 589,00	4 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	223,00	468,00
		PCPR	245,00	223,00	468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	349,00	2 349,00
		PCPR	2 000,00	349,00	2 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 899,00	4 899,00
		PCPR	2 000,00	2 899,00	4 899,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 870 476,00	244 671,00	4 115 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 296,00	32 086,00	2 296 382,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 264 296,00	32 086,00	2 296 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 556,00	5 485,00	423 041,00
		Powiatowy Urząd Pracy	417 556,00	5 485,00	423 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	207 100,00	657 100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	450 000,00	207 100,00	657 100,00
85395		Pozostała działalność	104 518,00	47,00	104 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,00	(12,00)	4 301,00
		DPS Międzyrzecz	4 313,00	(12,00)	4 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12,00	20 012,00
		DPS Międzyrzecz	20 000,00	12,00	20 012,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	47,00
		PCPR	0,00	47,00	47,00
855		Rodzina	9 913 550,00	3 100,00	9 916 650,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 003 887,00	3 100,00	7 006 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 019,00	3 100,00	175 119,00
		Dom Dziecka Nr 1	49 297,00	1 550,00	50 847,00
		Dom Dziecka Nr 2	49 300,00	1 550,00	50 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 549,00	15 000,00	1 174 549,00
	92118	Muzea	1 023 454,00	15 000,00	1 038 454,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		Starostwo Powiatowe	300 000,00	15 000,00	315 000,00
Razem:			120 836 795,00	1 546 318,00	122 383 113,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 2 marca 2022 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeskiego z dnia.....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 269 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 269 060,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 269 060,00
855			Rodzina	110 160,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 543,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 543,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 617,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 617,00
Razem:				2 379 220,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 2 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 269 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 269 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 060,00
855			Rodzina	110 160,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 543,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 617,00
Razem:				2 379 220,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600			Transport i łączność		20 000,00
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00
750			Administracja publiczna		46 157,00
	75095	2900	Pozostała działalność		26 157,00
		2320	Pozostała działalność		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75414	2310	Obroba cywilna		5 000,00
801			Oświata i wychowanie		354 005,00
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia		80 000,00
	80195	2007	Pozostała działalność		114 085,00
		2009	Pozostała działalność		9 920,00
		6300	Pozostała działalność		150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 264,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 355,00
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		48 909,00
855			Rodzina		2 949 448,00
	85508	2320	Rodziny zastępcze		338 400,00
		2900	Rodziny zastępcze		10 000,00
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 450 000,00
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		149 048,00
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	796 049,00
	92116	2310	Biblioteki		72 595,00

	92118	2480	Muzea	315 000,00	
		2800	Muzea		50 000,00
		6220	Muzea		673 454,00
			Razem:	315 000,00	4 224 923,00
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>	1 938 800,00	
	80116	2540	Szkoły policealne	1 080 000,00	
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	800 000,00	
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	58 800,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		60 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Pozostała działalność		50 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>		1 340 885,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 340 885,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	80 320,00	
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		5 000,00
	90095	2360	Pozostała działalność		5 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		40 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>		45 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00
			Razem:	2 019 120,00	1 559 905,00
			Ogółem dotacje udzielone przez powiat		8 118 948,00
Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych					

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 129 098,00
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	6 693 812,00
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	570 091,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	716 681,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 148 514,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00