

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**

z dnia 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 2022 r. poz. 528 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeskiego o kwotę 177.777,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 177.777,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeskiego o kwotę 746.539,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 743.539,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) Dochody budżetowe – 109.783.301,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 128.321.604,00 zł, Deficyt budżetowy w kwocie 18.538.303,00 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX.163.22 z dnia 02.03.2022 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX.163.22 z dnia 02.03.2022 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XL.166.22 z dnia 28.03.2022 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX.163.22 z dnia 02.03.2022 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XL.166.22 z dnia 28.03.2022 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 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 852 332,00	176 977,00	24 029 309,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 465 871,00	177 024,00	22 642 895,00
		0830	Wpływy z usług	14 080 220,00	167 860,00	14 248 080,00
			DPS Rokitno 38	3 887 374,00	107 860,00	3 995 234,00
			DPS Skwierzyna	1 698 312,00	60 000,00	1 758 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	500,00	2 150,00
			DPS Skwierzyna	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 664,00	8 664,00
			DPS Jasieniec	0,00	6 664,00	6 664,00
			DPS Rokitno 38	0,00	2 000,00	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	347,00	(47,00)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247,00	(47,00)	200,00
			PCPR	247,00	(47,00)	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 767,00	800,00	436 567,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	398 743,00	800,00	399 543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	1 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	200,00	800,00	1 000,00
Razem:				109 605 524,00	177 777,00	109 783 301,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 174 575,00	183 178,00	16 357 753,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 201 235,00	1 520,00	2 202 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 720,00	1 520,00	318 240,00
			SOSW	316 720,00	1 520,00	318 240,00
	80115		Technika	5 243 009,00	4 170,00	5 247 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 644,00	4 170,00	792 814,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	788 644,00	4 170,00	792 814,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 503 556,00	11 818,00	2 515 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 550,00	3 256,00	353 806,00
			Liceum Ogólnokształcące	350 550,00	3 256,00	353 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 536,00	557,00	282 093,00
			Liceum Ogólnokształcące	281 536,00	557,00	282 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	80,00	35 580,00
			Liceum Ogólnokształcące	35 500,00	80,00	35 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800,00	7 925,00	84 725,00
			Liceum Ogólnokształcące	76 800,00	7 925,00	84 725,00
	80195		Pozostała działalność	1 093 709,00	165 670,00	1 259 379,00
		4301	Zakup usług pozostałych	119 446,00	160 080,00	279 526,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	119 446,00	160 080,00	279 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 414,00	5 590,00	125 004,00
			Liceum Ogólnokształcące	40 941,00	5 590,00	46 531,00
852			Pomoc społeczna	25 260 524,00	177 024,00	25 437 548,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 793 096,00	177 024,00	22 970 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	10 500,00	42 700,00
			DPS Rokitno 38	2 000,00	10 000,00	12 000,00
			DPS Skwierzyna	2 000,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 965 256,00	41 000,00	13 006 256,00

		DPS Rokitno 38	3 716 232,00	41 000,00	3 757 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 360,00	(2 706,00)	908 654,00
		DPS Skwierzyna	105 828,00	(2 706,00)	103 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268 489,00	7 260,00	2 275 749,00
		DPS Rokitno 38	691 293,00	7 260,00	698 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 600,00	1 000,00	218 600,00
		DPS Rokitno 38	72 000,00	1 000,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093 714,00	31 370,00	1 125 084,00
		DPS Jasieniec	214 660,00	1 664,00	216 324,00
		DPS Rokitno 38	290 040,00	20 000,00	310 040,00
		DPS Skwierzyna	35 100,00	9 706,00	44 806,00
	4220	Zakup środków żywności	1 038 496,00	60 000,00	1 098 496,00
		DPS Rokitno 38	271 013,00	30 000,00	301 013,00
		DPS Skwierzyna	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	465 597,00	20 000,00	485 597,00
		DPS Skwierzyna	106 367,00	20 000,00	126 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 227,00	5 000,00	89 227,00
		DPS Jasieniec	16 600,00	5 000,00	21 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	129 737,00	600,00	130 337,00
		DPS Rokitno 38	45 000,00	600,00	45 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	3 000,00	248 000,00
		DPS Skwierzyna	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 391 320,00	800,00	4 392 120,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 115 147,00	800,00	4 115 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	800,00	87 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	86 700,00	800,00	87 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 840 619,00	5 537,00	4 846 156,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 780 797,00	5 537,00	2 786 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 583,00	1 940,00	225 523,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	111 699,00	990,00	112 689,00
		Poradnia PPP Skwierzyna	111 884,00	950,00	112 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 751,00	321,00	187 072,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	111 555,00	171,00	111 726,00
		Poradnia PPP Skwierzyna	75 196,00	150,00	75 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 427,00	24,00	26 451,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	15 653,00	24,00	15 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 186,00	3 252,00	57 438,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	31 481,00	3 252,00	34 733,00
855		Rodzina	9 916 650,00	380 000,00	10 296 650,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 010 987,00	380 000,00	7 390 987,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450 000,00	300 000,00	2 750 000,00
		Starostwo Powiatowe	2 450 000,00	300 000,00	2 750 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 048,00	80 000,00	229 048,00
		Starostwo Powiatowe	149 048,00	80 000,00	229 048,00

Razem:			127 575 065,00	746 539,00	128 321 604,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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

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	2 629 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 629 060,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 629 060,00
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:				2 739 220,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 629 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 629 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 060,00
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:				2 739 220,00

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		3 329 448,00
	85508	2320	Rodziny zastępcze		338 400,00
		2900	Rodziny zastępcze		10 000,00
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 750 000,00
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		229 048,00
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	372 595,00
	92116	2310	Biblioteki		72 595,00

	92118	2480	Muzea	315 000,00	
		2800	Muzea		50 000,00
		6220	Muzea		250 000,00
			Razem:	315 000,00	4 181 469,00
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>	1 942 320,00	
	80116	2540	Szkoły policealne	1 080 000,00	
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	803 520,00	
	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>		1 378 689,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 340 885,00
	85295	2360	Pozostała działalność		37 804,00
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:	2 022 640,00	1 597 709,00
			Ogółem dotacje udzielone przez powiat		8 116 818,00
Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych					

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 838 303,00
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	6 723 812,00
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	570 138,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 395 839,00
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