

Uchwała Nr23
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia2023 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 267.632,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 267.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.596.609,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.596.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2023 rok po zmianach wynosi:

a) Dochody budżetowe – 113.560.021,00 zł,

b) Wydatki budżetowe – 132.226.405,00 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 18.666.384,00 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, wolnymi środkami.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII.202.22 z dnia 28.12.2022 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX.208.23 z dnia 25.01.2023 otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII.202.22 z dnia 28.12.2022 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 2.ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:” wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Międzyrzecki przypadające do spłaty z 2023 roku – 1.422.171,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł”.

§ 7. § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Powiatu do wysokości 2.000.000,00 zł;

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.098.000,00 zł;

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji do kwoty 2.348.706,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2023 do wysokości 293.040,00 zł”.

§ 8. W § 10 dodaje się pkt 7: „udzielenia poręczenia w roku budżetowym 2023 do maksymalnej wysokości 293.040,00 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr23 Rady Powiatu Międzyrzeckiegoz dnia2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	316 653,00	28 462,00	345 115,00
	75020		Starostwa powiatowe	133 980,00	28 462,00	162 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	28 462,00	78 462,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	28 462,00	78 462,00
852			Pomoc społeczna	25 620 788,00	259 096,00	25 879 884,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 468 712,00	259 096,00	24 727 808,00
		0750	Wpływy 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	104 230,00	3 096,00	107 326,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	67 338,00	3 096,00	70 434,00
		0830	Wpływy z usług	15 899 262,00	256 000,00	16 155 262,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIĘNCU	2 635 369,00	256 000,00	2 891 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 030,00	-19 926,00	682 104,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 864,00	9 703,00	32 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 864,00	9 703,00	32 567,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22 864,00	9 703,00	32 567,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	399 166,00	-29 629,00	369 537,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	368 916,00	-29 629,00	339 287,00
			Organ	368 916,00	-29 629,00	339 287,00
Razem:				113 292 389,00	267 632,00	113 560 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 296 743,00	-140 000,00	28 156 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 291 743,00	-140 000,00	28 151 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	12 879 061,00	140 000,00	13 019 061,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 393 481,00	140 000,00	11 533 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	140 000,00	688 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	148 000,00	140 000,00	288 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 090 156,00	293 040,00	3 383 196,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 129 131,00	293 040,00	1 422 171,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 129 131,00	293 040,00	1 422 171,00
			Starostwo Powiatowe	1 129 131,00	293 040,00	1 422 171,00
801			Oświata i wychowanie	21 237 028,00	982 908,00	22 219 936,00
	80195		Pozostała działalność	1 271 229,00	982 908,00	2 254 137,00
		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	8 042,00	73 303,00	81 345,00
			Starostwo Powiatowe	8 042,00	73 303,00	81 345,00
		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	782,00	7 123,00	7 905,00
			Starostwo Powiatowe	782,00	7 123,00	7 905,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 175,00	53 801,00	87 976,00
			Starostwo Powiatowe	34 175,00	53 801,00	87 976,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321,00	29 036,00	32 357,00
			Starostwo Powiatowe	3 321,00	29 036,00	32 357,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 469,00	-149,00	5 320,00
			Starostwo Powiatowe	5 469,00	-149,00	5 320,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531,00	-14,00	517,00
			Starostwo Powiatowe	531,00	-14,00	517,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 501,00	10 797,00	24 298,00
			Starostwo Powiatowe	13 501,00	10 797,00	24 298,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	5 120,00	6 432,00
			Starostwo Powiatowe	1 312,00	5 120,00	6 432,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 546,00	3 481,00
		Starostwo Powiatowe	1 935,00	1 546,00	3 481,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	733,00	921,00
		Starostwo Powiatowe	188,00	733,00	921,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	4 557,00	4 557,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	4 557,00	4 557,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	443,00	443,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	443,00	443,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,00	-6 380,00	2 734,00
		Starostwo Powiatowe	9 114,00	-6 380,00	2 734,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	-620,00	266,00
		Starostwo Powiatowe	886,00	-620,00	266,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 557,00	4 557,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	4 557,00	4 557,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	443,00	443,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	443,00	443,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 943,00	570 926,00	725 869,00
		Starostwo Powiatowe	154 943,00	570 926,00	725 869,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 057,00	55 480,00	70 537,00
		Starostwo Powiatowe	15 057,00	55 480,00	70 537,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 473,00	143 468,00	339 941,00
		Starostwo Powiatowe	196 473,00	143 468,00	339 941,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 093,00	13 941,00	33 034,00
		Starostwo Powiatowe	19 093,00	13 941,00	33 034,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 001,00	4 001,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	4 001,00	4 001,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	389,00	389,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	389,00	389,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 307,00	9 486,00	48 793,00
		Starostwo Powiatowe	39 307,00	9 486,00	48 793,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 820,00	921,00	4 741,00
		Starostwo Powiatowe	3 820,00	921,00	4 741,00
852		Pomoc społeczna	26 788 679,00	259 096,00	27 047 775,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 460 712,00	259 096,00	24 719 808,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 004,00	-3 472,00	936 532,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	107 090,00	-3 472,00	103 618,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332 218,00	68 500,00	2 400 718,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	391 046,00	68 500,00	459 546,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 535,00	5 680,00	228 215,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	36 726,00	5 680,00	42 406,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	908 237,00	73 523,00	981 760,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	172 730,00	66 955,00	239 685,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	29 700,00	6 568,00	36 268,00

	4220	Zakup środków żywności	1 213 395,00	45 840,00	1 259 235,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	187 026,00	45 840,00	232 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	907 603,00	65 700,00	973 303,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	132 800,00	65 700,00	198 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 099,00	3 325,00	138 424,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	22 120,00	3 325,00	25 445,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 637 489,00	10 503,00	4 647 992,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 675,00	800,00	98 475,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 355,00	800,00	6 155,00
		Starostwo Powiatowe	5 355,00	800,00	6 155,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 864,00	9 703,00	32 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 800,00	15 800,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 000,00	5 800,00	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	1 027,00	3 646,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 619,00	1 027,00	3 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	143,00	388,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	245,00	143,00	388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 733,00	4 733,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 000,00	2 733,00	4 733,00
855		Rodzina	9 537 715,00	6 062,00	9 543 777,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 801 255,00	6 062,00	6 807 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 523,00	6 062,00	160 585,00
		DOM DZIECKA NR 1 W SKWIERZYNIE	26 000,00	1 154,00	27 154,00
		DOM DZIECKA NR 2 W SKWIERZYNIE	26 000,00	1 154,00	27 154,00
		DOM DZIECKA NR 3 W SKWIERZYNIE	26 000,00	1 154,00	27 154,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	34 523,00	2 600,00	37 123,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 709,00	45 000,00	645 709,00
	92118	Muzea	450 000,00	45 000,00	495 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	45 000,00	365 000,00
		Starostwo Powiatowe	320 000,00	45 000,00	365 000,00
Razem:			130 629 796,00	1 596 609,00	132 226 405,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2023 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		26 157,00
	75095	2900	Pozostała działalność		26 157,00
801			Oświata i wychowanie		179 250,00
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia		90 000,00
	80195	2007	Pozostała działalność		81 345,00
		2009	Pozostała działalność		7 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 186,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 155,00
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		47 031,00
855			Rodzina		3 119 063,00
	85508	2320	Rodziny zastępcze		287 588,00
		2900	Rodziny zastępcze		10 420,00
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 578 055,00
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		240 000,00
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	209 709,00
	92116	2310	Biblioteki		79 709,00
	92118	2480	Muzea	365 000,00	
		2800	Muzea		80 000,00
		6220	Muzea		50 000,00
			Razem:	365 000,00	3 607 365,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
630			<i>Turystyka</i>		10 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		64 020,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2 929 246,00	
	80116	2540	Szkoły policealne	1 860 000,00	
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 004 506,00	
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	64 740,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		15 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		15 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>		1 320 660,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 320 660,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	92 320,00	113 500,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	
	85395	2007	Pozostała działalność		113 500,00
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:	3 021 566,00	1 613 180,00
			Ogółem dotacje udzielone przez powiat		8 607 111,00
Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych					

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 015 090,00
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	10 858 723,00
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	1 462 395,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 247 266,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 446 706,00
Rozchody ogółem:			2 348 706,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 048 706,00