

UCHWAŁA NR 86.2023
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2 uchwały Nr XLVIII.202.22 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2023 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 662.352,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.352,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 662.352,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171.748,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 490.604,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU:

1. Zofia Plewa

2. Roman Nowak

3. Dariusz Orzeszko

4. Zbigniew Świątek

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 86.2023 Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 714 350,00	6 642,00	1 720 992,00
	71015		Nadzór budowlany	746 040,00	6 642,00	752 682,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 040,00	6 642,00	671 682,00
			Organ	665 040,00	6 642,00	671 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 210 621,00	55 710,00	6 266 331,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 206 577,00	55 710,00	6 262 287,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 980 577,00	55 710,00	6 036 287,00
			Organ	5 980 577,00	55 710,00	6 036 287,00
851			Ochrona zdrowia	187 003,31	600 000,00	787 003,31
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	600 000,00	600 000,00
			Organ	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				100 336 797,11	662 352,00	100 999 149,11

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 86.2023 Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 915 174,00	6 642,00	1 921 816,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 134,00	0,00	1 169 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 767,00	139 740,00	408 507,00
			Starostwo Powiatowe	268 767,00	139 740,00	408 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-139 740,00	60 260,00
			Starostwo Powiatowe	200 000,00	-139 740,00	60 260,00
	71015		Nadzór budowlany	746 040,00	6 642,00	752 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	1 800,00	142 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIĘDZYRZECZU	140 200,00	1 800,00	142 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 973,00	3 800,00	310 773,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIĘDZYRZECZU	306 973,00	3 800,00	310 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00	1 004,00	83 404,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIĘDZYRZECZU	82 400,00	1 004,00	83 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	38,00	7 738,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIĘDZYRZECZU	7 700,00	38,00	7 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 970,00	111,00	35 081,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIĘDZYRZECZU	34 970,00	111,00	35 081,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 241,00	9 241,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIĘDZYRZECZU	7 000,00	2 241,00	9 241,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-111,00	2 889,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIĘDZYRZECZU	3 000,00	-111,00	2 889,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 490,00	559,00	8 049,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIĘDZYRZECZU	7 490,00	559,00	8 049,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-2 800,00	2 700,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIĘDZYRZECZU	5 500,00	-2 800,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	13 113 292,00	0,00	13 113 292,00
	75019		Rady powiatów	484 000,00	0,00	484 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	-3 000,00	447 000,00
			Starostwo Powiatowe	450 000,00	-3 000,00	447 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00

	75020		Starostwa powiatowe	11 581 712,00	0,00	11 581 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353 596,00	19 100,00	7 372 696,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	1 869 900,00	19 100,00	1 889 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 524,00	-19 100,00	443 424,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	113 570,00	-19 100,00	94 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 200,00	-3 200,00	374 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	150 000,00	-3 200,00	146 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 453,00	3 200,00	157 653,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	41 600,00	3 200,00	44 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 243 577,00	55 710,00	6 299 287,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 211 577,00	55 710,00	6 267 287,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 300,00	1 470,00	111 770,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	110 300,00	1 470,00	111 770,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 997 095,00	-2 712,00	3 994 383,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	3 997 095,00	-2 712,00	3 994 383,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 294,00	56 648,00	193 942,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	137 294,00	56 648,00	193 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	268,00	18 868,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	18 600,00	268,00	18 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	36,00	4 036,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	4 000,00	36,00	4 036,00
801			Oświata i wychowanie	24 564 347,13	0,00	24 564 347,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 484 119,98	12 917,00	3 497 036,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 861,00	12 917,00	112 778,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	99 861,00	12 917,00	112 778,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 216 001,00	0,00	1 216 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 882,00	-9 000,00	10 882,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	19 882,00	-9 000,00	10 882,00
	80115		Technika	6 802 075,00	26 207,00	6 828 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 515,00	26 207,00	214 722,00
			CENTRUM KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU	188 515,00	26 207,00	214 722,00

80120		Licea ogólnokształcące	3 273 105,00	7 280,00	3 280 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 090,00	7 280,00	98 370,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	91 090,00	7 280,00	98 370,00
80195		Pozostała działalność	3 402 423,00	-46 404,00	3 356 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 620,00	200,00	25 820,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	-200,00	102 800,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 140,00	-46 867,00	770 273,00
		Starostwo Powiatowe	814 000,00	-46 867,00	767 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 413,00	463,00	141 876,00
		CENTRUM KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU	89 323,00	463,00	89 786,00
851		Ochrona zdrowia	2 472 003,31	600 000,00	3 072 003,31
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00
852		Pomoc społeczna	29 520 797,64	0,00	29 520 797,64
	85202	Domy pomocy społecznej	27 013 255,00	0,00	27 013 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742 103,00	-30 000,00	2 712 103,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	776 090,00	-30 000,00	746 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 846,00	24 302,00	485 148,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	70 000,00	24 302,00	94 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 606,00	-9 221,00	1 228 385,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	402 013,00	-9 221,00	392 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	274 540,00	-21 000,00	253 540,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	91 900,00	-21 000,00	70 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 802,00	2 500,00	25 302,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199 603,00	3 075,00	1 202 678,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	111 908,00	3 075,00	114 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 177,00	30 000,00	456 177,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	163 640,00	30 000,00	193 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	344,00	90 344,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	70 000,00	344,00	70 344,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 711 487,53	0,00	4 711 487,53
	85395	Pozostała działalność	441 708,00	0,00	441 708,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960,00	-616,97	42 343,03
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	42 960,00	-616,97	42 343,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 604,00	-140,68	7 463,32
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 604,00	-140,68	7 463,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	-8,04	756,96
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	765,00	-8,04	756,96

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 415,00	1 272,75	35 687,75
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	34 415,00	1 272,75	35 687,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	-507,06	1 768,94
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 276,00	-507,06	1 768,94

Razem:			127 691 155,11	662 352,00	128 353 507,11
---------------	--	--	----------------	------------	----------------