

UCHWAŁA NR 98.2023
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

z dnia 27 września 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 1.232.943,38 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.232.943,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.232.943,38 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.232.943,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU:

1. Agnieszka Olender

2. Roman Nowak

3. Dariusz Orzeszko

4. Zbigniew Świątek

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 98.2023 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282 331,00	48 591,38	6 330 922,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 278 287,00	48 591,38	6 326 878,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 036 287,00	48 591,38	6 084 878,38
			Organ	6 036 287,00	48 591,38	6 084 878,38
852			Pomoc społeczna	28 909 956,64	1 184 352,00	30 094 308,64
	85202		Domy pomocy społecznej	27 582 818,00	1 184 352,00	28 767 170,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 156 800,00	1 184 352,00	11 341 152,00
			Organ	10 156 800,00	1 184 352,00	11 341 152,00
Razem:				108 539 526,83	1 232 943,38	109 772 470,21

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 98.2023 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	212 500,00	0,00	212 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	121 500,00	0,00	121 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 200,00	24 200,00
			Starostwo Powiatowe	19 000,00	5 200,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-5 200,00	96 800,00
			Starostwo Powiatowe	102 000,00	-5 200,00	96 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 315 287,00	48 591,38	6 363 878,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 283 287,00	48 591,38	6 331 878,38
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 400,00	22 000,00	173 400,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	151 400,00	22 000,00	173 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 537,00	1 542,00	121 079,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	119 537,00	1 542,00	121 079,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 965 158,00	-114 954,00	3 850 204,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	3 965 158,00	-114 954,00	3 850 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 326,00	1 591,00	21 917,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	20 326,00	1 591,00	21 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 036,00	-1 000,00	3 036,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	4 036,00	-1 000,00	3 036,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	791 233,00	139 161,00	930 394,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	791 233,00	139 161,00	930 394,00
		4220	Zakup środków żywności	4 150,00	1 000,00	5 150,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	4 150,00	1 000,00	5 150,00
		4260	Zakup energii	108 500,00	8 000,00	116 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	108 500,00	8 000,00	116 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 141,00	-10 000,00	41 141,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	51 141,00	-10 000,00	41 141,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	11 000,00	1 000,00	12 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,38	3 577,38
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU	3 326,00	251,38	3 577,38
801		Oświata i wychowanie	29 406 381,13	0,00	29 406 381,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 846 036,98	11 500,00	3 857 536,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 168 559,00	11 500,00	2 180 059,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	2 168 559,00	11 500,00	2 180 059,00
	80115	Technika	7 198 282,00	24 000,00	7 222 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		CENTRUM KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 640 833,00	20 000,00	3 660 833,00
		CENTRUM KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU	3 640 833,00	20 000,00	3 660 833,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 093 560,00	16 500,00	5 110 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 215,00	16 500,00	1 622 715,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	1 606 215,00	16 500,00	1 622 715,00
	80195	Pozostała działalność	5 348 378,00	-52 000,00	5 296 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781 232,00	-4 000,00	2 777 232,00
		Starostwo Powiatowe	2 778 092,00	-4 000,00	2 774 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 600,00	-48 000,00	55 600,00
		Starostwo Powiatowe	48 000,00	-48 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	31 399 997,64	1 184 352,00	32 584 349,64
	85202	Domy pomocy społecznej	28 892 455,00	1 184 352,00	30 076 807,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 569 480,00	186 576,00	1 756 056,00
		Starostwo Powiatowe	1 569 480,00	186 576,00	1 756 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 938,00	3 200,00	35 138,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	9 000,00	3 200,00	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 273 598,00	100 000,00	16 373 598,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	4 719 023,00	100 000,00	4 819 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945 396,00	41 347,00	2 986 743,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	546 331,00	-6 353,00	539 978,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	836 292,00	47 700,00	883 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 202,00	-1 460,00	282 742,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	80 364,00	-3 420,00	76 944,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	87 774,00	1 960,00	89 734,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485 148,00	9 000,00	494 148,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	94 302,00	9 000,00	103 302,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254 552,00	470 301,00	1 724 853,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	394 959,00	166 556,00	561 515,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	255 105,00	93 304,00	348 409,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	113 354,00	26 340,00	139 694,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	455 634,00	170 901,00	626 535,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	35 500,00	13 200,00	48 700,00
4220	Zakup środków żywności	1 387 945,00	156 400,00	1 544 345,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	444 562,00	10 000,00	454 562,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	232 866,00	70 000,00	302 866,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	153 490,00	61 400,00	214 890,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 700,00	11 550,00	84 250,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	11 700,00	1 500,00	13 200,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	8 000,00	1 950,00	9 950,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	11 000,00	1 100,00	12 100,00
4260	Zakup energii	677 176,00	41 716,00	718 892,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	198 884,00	10 000,00	208 884,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	80 800,00	15 000,00	95 800,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	135 400,00	16 716,00	152 116,00
4270	Zakup usług remontowych	291 540,00	7 100,00	298 640,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	70 900,00	-5 000,00	65 900,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	16 436,00	7 100,00	23 536,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 229 678,00	128 576,00	1 358 254,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	126 983,00	35 000,00	161 983,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	172 300,00	47 776,00	220 076,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	154 859,00	45 800,00	200 659,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 439,00	1 300,00	15 739,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	2 500,00	600,00	3 100,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	1 643,00	700,00	2 343,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 796,00	23 346,00	592 142,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	91 600,00	6 353,00	97 953,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	174 161,00	16 993,00	191 154,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	4 200,00	29 700,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	3 000,00	4 200,00	7 200,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	176 529,00	1 200,00	177 729,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	52 732,00	1 200,00	53 932,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 289 613,64	0,00	1 289 613,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 442,00	-1 508,00	38 934,00
		POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA "RAZEM RAŹNIEJ" W SKWIERZYNIE	40 442,00	-1 508,00	38 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	1 508,00	21 464,00
		POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA "RAZEM RAŹNIEJ" W SKWIERZYNIE	19 956,00	1 508,00	21 464,00

Razem:			135 893 884,83	1 232 943,38	137 126 828,21
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------