

UCHWAŁA NR 115.2023
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 7.330,00 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.700,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.030,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 7.330,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.700,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.030,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD:

1. Agnieszka Olender

2. Zofia Plewa

3. Roman Nowak

4. Dariusz Orzeszko

5. Zbigniew Świątek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 115.2023 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 473 957,72	10 030,00	9 483 987,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 417 508,72	10 030,00	9 427 538,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	827 588,72	10 030,00	837 618,72
			Organ	827 588,72	10 030,00	837 618,72
852			Pomoc społeczna	30 469 154,64	-2 700,00	30 466 454,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	-2 700,00	9 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	-2 700,00	9 900,00
			Organ	12 600,00	-2 700,00	9 900,00
Razem:				110 614 440,50	7 330,00	110 621 770,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 992 575,72	16 030,00	26 008 605,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 987 575,72	16 030,00	26 003 605,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 320,00	95 000,00	595 320,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	500 320,00	95 000,00	595 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	-95 000,00	295 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	390 000,00	-95 000,00	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 641 355,72	10 030,00	22 651 385,72
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	22 641 355,72	10 030,00	22 651 385,72
710			Działalność usługowa	1 935 681,00	0,00	1 935 681,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 175 134,00	0,00	1 175 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 433,00	-2 337,00	96,00
			Starostwo Powiatowe	2 433,00	-2 337,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	6 273,00	55 273,00
			Starostwo Powiatowe	49 000,00	6 273,00	55 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 179,00	821,00
			Starostwo Powiatowe	5 000,00	-4 179,00	821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 507,00	5 443,00	413 950,00
			Starostwo Powiatowe	408 507,00	5 443,00	413 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 200,00	9 800,00
			Starostwo Powiatowe	15 000,00	-5 200,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	13 126 649,00	0,00	13 126 649,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 581 712,00	0,00	11 581 712,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	5 600,00	60 600,00
			Starostwo Powiatowe	55 000,00	5 600,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00	-8 600,00	694 400,00
			Starostwo Powiatowe	400 000,00	-8 600,00	391 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	3 000,00	35 000,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	753 907,00	0,00	753 907,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	400,00	5 900,00
			Starostwo Powiatowe	5 500,00	400,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 749,00	-400,00	235 349,00
			Starostwo Powiatowe	235 749,00	-400,00	235 349,00

758			Różne rozliczenia	273 800,00	-6 000,00	267 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 800,00	-6 000,00	267 800,00
		4810	Rezerwy	273 800,00	-6 000,00	267 800,00
			Organ	273 800,00	-6 000,00	267 800,00
801			Oświata i wychowanie	29 435 197,70	0,00	29 435 197,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 165 646,98	0,00	4 165 646,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 047,00	3 888,00	559 935,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	556 047,00	3 888,00	559 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 822,00	30 550,00	552 372,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	521 822,00	30 550,00	552 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 938,00	-33 888,00	48 050,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	81 938,00	-33 888,00	48 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-550,00	1 950,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	2 500,00	-550,00	1 950,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 358 001,00	0,00	1 358 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 300,00	35 000,00	298 300,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	263 300,00	35 000,00	298 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	10 360,00	175 360,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	165 000,00	10 360,00	175 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-44 600,00	20 400,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	65 000,00	-44 600,00	20 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-760,00	1 740,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	2 500,00	-760,00	1 740,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 415 029,00	0,00	5 415 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 271,00	4 000,00	466 271,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	462 271,00	4 000,00	466 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 169,00	-4 000,00	49 169,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	53 169,00	-4 000,00	49 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 460,00	14 204,00	109 664,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	95 460,00	14 204,00	109 664,00
		4260	Zakup energii	230 236,00	-38 000,00	192 236,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	230 236,00	-38 000,00	192 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 088,00	29 000,00	136 088,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	107 088,00	29 000,00	136 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 449,00	551,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	2 000,00	-1 449,00	551,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	-4 115,00	6 485,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	10 600,00	-4 115,00	6 485,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	-450,00	750,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	1 200,00	-450,00	750,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-190,00	60,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	250,00	-190,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 918,00	1 000,00	3 918,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	2 918,00	1 000,00	3 918,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 145 053,00	0,00	1 145 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 961,00	-400,00	56 561,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	56 961,00	-400,00	56 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 134,00	8 800,00	159 934,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	151 134,00	8 800,00	159 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 839,00	-8 400,00	13 439,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	21 839,00	-8 400,00	13 439,00
852		Pomoc społeczna	32 980 495,64	-2 700,00	32 977 795,64
	85202	Domy pomocy społecznej	30 434 301,00	0,00	30 434 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776 334,00	40 000,00	16 816 334,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	2 884 899,00	40 000,00	2 924 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	492 148,00	-75 000,00	417 148,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	296 400,00	-75 000,00	221 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579 329,00	65 831,00	1 645 160,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	346 695,00	-25 000,00	321 695,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	587 972,00	90 831,00	678 803,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 750,00	1 000,00	81 750,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	9 950,00	1 000,00	10 950,00
	4260	Zakup energii	718 892,00	-10 000,00	708 892,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	130 092,00	-10 000,00	120 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392 554,00	-15 000,00	1 377 554,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	239 800,00	-15 000,00	224 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 197,00	-600,00	28 597,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	5 000,00	-600,00	4 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 142,00	-6 231,00	585 911,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	191 154,00	-6 231,00	184 923,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	-2 700,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-50,00	150,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	200,00	-50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 650,00	9 350,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12 000,00	-2 650,00	9 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 717 887,53	0,00	4 717 887,53
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 586,00	0,00	33 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,00	302,00	4 063,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 761,00	302,00	4 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-802,00	1 198,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 000,00	-802,00	1 198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 517 190,00	0,00	4 517 190,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 915 546,00	0,00	1 915 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 617,00	15 960,00	628 577,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	612 617,00	15 960,00	628 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 227,00	-15 500,00	19 727,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	35 227,00	-15 500,00	19 727,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-460,00	2 040,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	2 500,00	-460,00	2 040,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	532 117,00	0,00	532 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 465,00	-1 100,00	76 365,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	19 033,00	600,00	19 633,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	31 969,00	-1 700,00	30 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 721,00	-1 530,00	9 191,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	2 672,00	-1 300,00	1 372,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 486,00	-230,00	4 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,00	-300,00	1 186,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 984,00	2 930,00	405 914,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	97 974,00	1 000,00	98 974,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ	146 118,00	1 930,00	148 048,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 949 777,00	0,00	1 949 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 804,00	-3 500,00	273 304,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	142 759,00	-3 500,00	139 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 979,00	6 100,00	228 079,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	125 033,00	6 100,00	131 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 119,00	-5 600,00	24 519,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	17 549,00	-5 600,00	11 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 351,00	-500,00	3 851,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 939,00	1 500,00	920 439,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MIĘDZYRZECZU	550 556,00	1 500,00	552 056,00

Razem:			137 968 798,50	7 330,00	137 976 128,50
---------------	--	--	----------------	----------	----------------