

UCHWAŁA NR 131.2017
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Nr XXVIII.140.16 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 14.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2017 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 32.224,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 32.224,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.724,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD:

1. *Grzegorz Gabryelski*
2. *Rafał Mikula*
3. *Zofia Plewa*
4. *Dariusz Orzeszko*
5. *Ferdynand Sańko*

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 131.2017 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 421 586,59	34 400,00	2 455 986,59
	80195		Pozostała działalność	2 302 126,00	34 400,00	2 336 526,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 400,00	34 400,00
			Organ	0,00	34 400,00	34 400,00
852			Pomoc społeczna	16 865 515,00	- 4 438,00	16 861 077,00
	85203		Ośrodki wsparcia	795 039,00	- 4 438,00	790 601,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	794 455,00	- 4 438,00	790 017,00
			Organ	794 455,00	- 4 438,00	790 017,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 811,00	3 000,00	836 811,00
	85395		Pozostała działalność	433 413,00	3 000,00	436 413,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	3 000,00	19 500,00
			Organ	16 500,00	3 000,00	19 500,00
855			Rodzina	1 271 933,00	- 738,00	1 271 195,00
	85508		Rodziny zastępcze	785 637,00	- 738,00	784 899,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	464 100,00	- 738,00	463 362,00
			Organ	464 100,00	- 738,00	463 362,00
Razem:				67 746 656,59	32 224,00	67 778 880,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 131.2017 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 296 387,00	0,00	6 296 387,00
	75095		Pozostała działalność	101 700,00	0,00	101 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 120,00	2 880,00
			Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 120,00	2 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	1 120,00
			Starostwo Powiatowe	1 000,00	120,00	1 120,00
758			Różne rozliczenia	105 817,00	- 4 086,00	101 731,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 817,00	- 4 086,00	101 731,00
		4810	Rezerwy	105 817,00	- 4 086,00	101 731,00
			Organ	105 817,00	- 4 086,00	101 731,00
801			Oświata i wychowanie	14 571 541,59	38 486,00	14 610 027,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 973 053,39	39 330,00	2 012 383,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	- 6 800,00	20 000,00
			SOSW	26 800,00	- 6 800,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 173,00	64 000,00	1 384 173,00
			SOSW	1 320 173,00	64 000,00	1 384 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	- 9 600,00	26 100,00
			SOSW	35 700,00	- 9 600,00	26 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 770,00	1 230,00
			SOSW	2 000,00	- 770,00	1 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
			SOSW	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	364 762,00	15 715,00	380 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 295,00	14 750,00	270 045,00
			SOSW	255 295,00	14 750,00	270 045,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 285,00	2 100,00	49 385,00
		SOSW	47 285,00	2 100,00	49 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00	- 1 135,00	5 495,00
		SOSW	6 630,00	- 1 135,00	5 495,00
80111		Gimnazja specjalne	1 024 687,20	18 900,00	1 043 587,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 914,00	22 350,00	735 264,00
		SOSW	712 914,00	22 350,00	735 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 260,00	- 740,00	143 520,00
		SOSW	144 260,00	- 740,00	143 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 240,00	- 2 610,00	17 630,00
		SOSW	20 240,00	- 2 610,00	17 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 100,00	900,00
		SOSW	1 000,00	- 100,00	900,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 253 796,00	- 10 084,00	2 243 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 061,00	22 500,00	1 315 561,00
		Liceum Ogólnokształcące	1 210 589,00	22 500,00	1 233 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 890,00	- 1 770,00	24 120,00
		Liceum Ogólnokształcące	23 700,00	- 1 770,00	21 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 3 500,00	5 500,00
		Liceum Ogólnokształcące	9 000,00	- 3 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	- 13 800,00	74 200,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Liceum Ogólnokształcące	80 000,00	- 5 800,00	74 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	- 9 600,00	15 400,00
		Liceum Ogólnokształcące	25 000,00	- 9 600,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	- 300,00	43 000,00
		Liceum Ogólnokształcące	43 300,00	- 300,00	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 725,00	- 2 000,00	3 725,00
		Liceum Ogólnokształcące	5 725,00	- 2 000,00	3 725,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 974,00	5 526,00
		Liceum Ogólnokształcące	6 500,00	- 974,00	5 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	- 640,00	9 560,00
		Liceum Ogólnokształcące	10 200,00	- 640,00	9 560,00
80130		Szkoły zawodowe	5 339 445,00	7 436,00	5 346 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 548,00	10 230,00	2 797 778,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 787 548,00	10 230,00	2 797 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	- 604,00	168 396,00
		Starostwo Powiatowe	2 000,00	- 604,00	1 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	- 2 190,00	114 810,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 2 190,00	810,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	721 653,00	7 033,00	728 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 6 423,00	3 577,00
		SOSW	10 000,00	- 6 423,00	3 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 092,00	19 500,00	484 592,00
		SOSW	465 092,00	19 500,00	484 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 035,00	- 1 942,00	92 093,00
		SOSW	94 035,00	- 1 942,00	92 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 195,00	- 3 652,00	9 543,00
		SOSW	13 195,00	- 3 652,00	9 543,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		SOSW	1 000,00	- 300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 150,00	850,00
		SOSW	1 000,00	- 150,00	850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 688,00	- 38 844,00	38 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 351,00	- 38 844,00	4 507,00
		Starostwo Powiatowe	38 844,00	- 38 844,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	352 311,00	- 24 000,00	328 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 464 146,00	23 000,00	2 487 146,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	- 6 400,00	17 600,00
		Starostwo Powiatowe	24 000,00	- 6 400,00	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	0,00	14 400,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
		SOSW	0,00	3 800,00	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	0,00	15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		SOSW	0,00	1 200,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	17 903 758,00	- 4 438,00	17 899 320,00
85202		Domy pomocy społecznej	16 328 913,00	0,00	16 328 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 618,00	177,00	823 795,00
		DPS Rokitno 38	278 472,00	177,00	278 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 516,00	- 177,00	19 339,00
		DPS Rokitno 38	5 500,00	- 177,00	5 323,00
85203		Ośrodki wsparcia	794 755,00	- 4 438,00	790 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 894,00	- 2 000,00	358 894,00
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem raźniej"	360 894,00	- 2 000,00	358 894,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 392,00	- 2 438,00	89 954,00
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem raźniej"	92 392,00	- 2 438,00	89 954,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183 006,00	3 000,00	3 186 006,00
	85395	Pozostała działalność	894 858,00	3 000,00	897 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	3 000,00	19 500,00
		Starostwo Powiatowe	16 500,00	3 000,00	19 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 990 392,00	0,00	2 990 392,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 269 588,00	0,00	1 269 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 5 000,00	3 500,00
		SOSW	8 500,00	- 5 000,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 577,00	34 100,00	751 677,00
		SOSW	717 577,00	34 100,00	751 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 450,00	- 12 079,00	127 371,00
		SOSW	139 450,00	- 12 079,00	127 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 860,00	- 3 036,00	15 824,00
		SOSW	18 860,00	- 3 036,00	15 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 950,00	4 050,00
		SOSW	5 000,00	- 950,00	4 050,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		SOSW	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 400,00	900,00
		SOSW	2 300,00	- 1 400,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 500,00	800,00
		SOSW	1 300,00	- 500,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		SOSW	500,00	- 200,00	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	- 300,00	0,00
		SOSW	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 635,00	365,00
		SOSW	1 000,00	- 635,00	365,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	341 975,00	0,00	341 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 582,00	433,00	267 015,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	85 600,00	433,00	86 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00	- 105,00	46 715,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	15 950,00	- 105,00	15 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	- 328,00	3 207,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	770,00	- 328,00	442,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 323 175,00	0,00	1 323 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 934,00	13 040,00	842 974,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	489 436,00	13 040,00	502 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 892,00	- 10 300,00	144 592,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	95 000,00	- 10 300,00	84 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 329,00	- 2 740,00	16 589,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	11 300,00	- 2 740,00	8 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 883,00	2 000,00	31 883,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 340,00	- 2 000,00	16 340,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 500,00	10 000,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	2 500,00	500,00	3 000,00
855		Rodzina	5 732 582,00	- 738,00	5 731 844,00
85508		Rodziny zastępcze	2 557 517,00	- 738,00	2 556 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 662 044,00	- 738,00	1 661 306,00
		PCPR	1 662 044,00	- 738,00	1 661 306,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 171 478,00	0,00	3 171 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 654,00	5 640,00	964 294,00
		Dom Dziecka	958 654,00	5 640,00	964 294,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 443,00	- 7 200,00	164 243,00
		Dom Dziecka	171 443,00	- 7 200,00	164 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 084,00	400,00	18 484,00
		Dom Dziecka	18 084,00	400,00	18 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	200,00	3 450,00
		Dom Dziecka	3 250,00	200,00	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 028,00	960,00	89 988,00
		Dom Dziecka	89 028,00	960,00	89 988,00
Razem:			68 920 819,59	32 224,00	68 953 043,59