

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia.....

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 94, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 140.646,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.646,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 771.700,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.700,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 731.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2019 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 80.275.278,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 86.422.229,00 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 6.146.951,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i wolnymi środkami.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 7 i 8 do uchwały Rady Powiatu Nr IV.18.18 z dnia 28.12.2018 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr V.23.19 z dnia 30.01.2019 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr IV.18.18 z dnia 28.12.2018 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr V.23.19 z dnia 30.01.2019 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VI.24.19 z dnia 27.02.2019 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VII.27.19 z dnia 27.03.2019 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VIII.29.19 z dnia 24.04.2019 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr IV.18.18 z dnia 28.12.2018 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr V.23.19 z dnia 30.01.2019 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VII.27.19 z dnia 27.03.2019 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Jasionek

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Międzyrzecz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1326F w m. Kalsko w zakresie budowy chodników”.
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
3. Zwiększenie w rozdziale 85203 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursu instruktora terapii zajęciowej.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1326F w m. Kalsko w zakresie budowy chodników”.
2. Zwiększenie w rozdziale 75405 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Międzyrzeczu.
3. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na projekt pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.”.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników oraz zakup materiałów do bieżących remontów, zakup środków czystości, materiałów do terapii, artykułów biurowych. .
5. Zwiększenie w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na kurs instruktora terapii zajęciowej dla dwóch pracowników.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzecznego z dnia.....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 077 152,00 | 120 000,00 | 4 197 152,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 077 152,00 | 120 000,00 | 4 197 152,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 623 086,00 | 120 000,00 | 743 086,00 |
| | | | Organ | 623 086,00 | 120 000,00 | 743 086,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 782 591,00 | 20 646,00 | 18 803 237,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 771 557,00 | 19 110,00 | 17 790 667,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 739 969,00 | 19 110,00 | 9 759 079,00 |
| | | | DPS Międzyrzecz | 1 086 870,00 | 19 110,00 | 1 105 980,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 999 184,00 | 1 536,00 | 1 000 720,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 536,00 | 1 536,00 |
| | | | Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej" | 0,00 | 1 536,00 | 1 536,00 |
| Razem: | | | | 80 134 632,00 | 140 646,00 | 80 275 278,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 007 965,00 | 120 000,00 | 12 127 965,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 967 965,00 | 120 000,00 | 12 087 965,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 351 651,00 | 120 000,00 | 8 471 651,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 1 520 000,00 | -50 000,00 | 1 470 000,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych | 6 831 651,00 | 170 000,00 | 7 001 651,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 649 265,00 | 10 000,00 | 4 659 265,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 067 845,00 | 601 000,00 | 3 668 845,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 1 594 845,00 | 601 000,00 | 2 195 845,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 740 000,00 | 601 000,00 | 1 341 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 740 000,00 | 601 000,00 | 1 341 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 810 063,00 | 40 700,00 | 19 850 763,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 913 412,00 | 39 164,00 | 17 952 576,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 117 522,00 | 20 054,00 | 10 137 576,00 |
| | | | DPSRokitno 58 | 2 817 137,00 | 20 054,00 | 2 837 191,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 742 651,00 | 19 110,00 | 761 761,00 |
| | | | DPS Międzyrzecz | 40 215,00 | 19 110,00 | 59 325,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 998 921,00 | 1 536,00 | 1 000 457,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 1 536,00 | 8 536,00 |
| | | | Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej" | 7 000,00 | 1 536,00 | 8 536,00 |
| Razem: | | | | 85 650 529,00 | 771 700,00 | 86 422 229,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 743 086,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 743 086,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 743 086,00 |
| 855 | | | Rodzina | 241 484,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 62 726,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 726,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 178 758,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 758,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 |
| Razem: | | | | 984 570,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 743 086,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 743 086,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 743 086,00 |
| 855 | | | Rodzina | 241 484,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 62 726,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 726,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 178 758,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 758,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| Razem: | | | | 984 570,00 |

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Jednostka | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|----------------------------------|----------|------|--|--|--|
| 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | | 1 150 560,00 |
| | 80116 | 2540 | Szkoły policealne | | 558 960,00 |
| | 80117 | 2590 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 504 240,00 |
| | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące | | 87 360,00 |
| | | | | | |
| 853 | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | | 90 000,00 |
| | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 90 000,00 |
| | | | | | |
| 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 330 000,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 330 000,00 | |
| | | 2480 | Muzeum w Międzyrzeczu | 330 000,00 | |
| | | | | | |
| Razem dotacje podmiotowe: | | | | 330 000,00 | 1 240 560,00 |
| | | | | | |
| 600 | | | <i>Transport i łączność</i> | 26 000,00 | |
| | 60014 | 2310 | Drogi publiczne powiatowe | 26 000,00 | |
| | | | | | |
| 630 | | | <i>Turystyka</i> | | 30 000,00 |
| | 63003 | 2360 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 30 000,00 |
| | | | | | |
| 710 | | | <i>Działalność usługowa</i> | 333 799,00 | |
| | 71004 | 2710 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 11 365,00 | |
| | 71012 | 2900 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 516,00 | |
| | 71012 | 6650 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 319 918,00 | |
| | | | | | |
| 750 | | | <i>Administracja publiczna</i> | 15 145,00 | - |
| | 75095 | 2900 | Pozostała działalność | 15 145,00 | |
| | | | | | |
| 754 | | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 5 000,00 | |
| | 75414 | 2310 | Obrona cywilna | 5 000,00 | |
| | | | | | |
| 755 | | | <i>Wymiar sprawiedliwości</i> | | 64 020,00 |
| | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 64 020,00 |
| | | | | | |
| 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 543 638,00 | |
| | 80117 | 2320 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 70 000,00 | |
| | | | | | |
| | 80130 | 6300 | Szkoły zawodowe | 50 000,00 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 80195 | 2007 | Pozostała działalność | 380 193,00 | |
| | | 2009 | Pozostała działalność | 36 945,00 | |
| | | 2310 | Pozostała działalność | 6 500,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 1 344 000,00 |
| | 85111 | 6230 | Szpitala ogólne | | 1 341 000,00 |
| | 85195 | 2360 | Pozostała działalność | | 3 000,00 |
| | | | | | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 244 022,00 |
| | 85202 | 2360 | Domy pomocy społecznej | | 1 244 022,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 978,00 | |
| | 85311 | 2320 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 978,00 | |
| | 85321 | 2320 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 73 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 2 420 030,00 | |
| | 85508 | 2320 | Rodziny zastępcze | 192 975,00 | |
| | | 2900 | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | |
| | 85510 | 2320 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 131 107,00 | |
| | | 2330 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85 448,00 | |
| | | 2900 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 500,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 | |
| | 90001 | 6300 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 73 324,00 | 30 000,00 |
| | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 30 000,00 |
| | 92116 | 2310 | Biblioteki | 28 324,00 | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 45 000,00 | |
| | | 2710 | Muzeum w Międzyrzeczu | 45 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 45 000,00 |
| | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 45 000,00 |
| Razem dotacje celowe: | | | | 3 536 914,00 | 2 757 042,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ogółem dotacje: | 3 866 914,00 | 3 997 602,00 |
|--|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 130 798,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 509 418,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 621 380,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 983 847,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 396 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 587 847,00 |