

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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 16.636,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 16.636,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.036,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr IX.33.19 z dnia 29.05.2019 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Jasionek

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz otrzymanej darowizny.
2. Zwiększenie w rozdziale 85218 – aktualizacja przewidywanych dochodów – zwrot składek po kontroli ZUS.
3. Zmniejszenie w rozdziałach 85324 i 85508 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
4. Zwiększenie w rozdziale 85510 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. otrzymanej darowizny.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 75020, a zmniejszenie w rozdziale 75414 i 75704 z przeznaczeniem na przebudowę sali sesyjnej urzędu – zwiększenie zakresu robót o dostawę i montaż akustycznego sufitu podwieszanego.
2. Zwiększenie w rozdziale 80117 z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów II i III Szkoły Branżowej I Stopnia, którzy wykazali się zaangażowaniem w pracę na rzecz szkoły, podczas wykonywania prac naprawczych i poprawiających estetykę budynku szkoły.
3. Zmiana w rozdziale 80195 w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim Działanie 8.4 w związku z rozwiązaniem umowy partnerskiej z partnerem Syntea S.A. Realizację zadania nr 2 i 3 dotyczącego staży/praktyk dla uczniów i nauczycieli prowadzić będzie beneficjent projektu.
4. Zwiększenie w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na usługę zlecaną dla Szpitala Międzyrzeckiego na stwierdzanie zgonów.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
6. Zmniejszenie w rozdziale 85218 – aktualizacja wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
7. Zwiększenie w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na zakup usług.
8. Zwiększenie w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na finansowanie różnych wyjazdów wychowanków.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 803 237,00	2 531,00	18 805 768,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 790 667,00	1 496,00	17 792 163,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 746,00	326,00	78 072,00
			DPS Jasieniec	0,00	326,00	326,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 170,00	1 170,00
			DPS Jasieniec	0,00	1 170,00	1 170,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 700,00	1 035,00	2 735,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 035,00	1 035,00
			PCPR	0,00	1 035,00	1 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 550,00	- 18 000,00	358 550,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			PCPR	18 000,00	- 18 000,00	0,00
855			Rodzina	2 645 397,00	- 1 167,00	2 644 230,00
	85508		Rodziny zastępcze	682 343,00	- 1 717,00	680 626,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 717,00	- 1 717,00	0,00
			PCPR	1 717,00	- 1 717,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 944 954,00	550,00	1 945 504,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	550,00	550,00
			Dom Dziecka	0,00	550,00	550,00
Razem:				80 275 278,00	- 16 636,00	80 258 642,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 952 454,00	30 000,00	6 982 454,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 305 773,00	30 000,00	6 335 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	30 000,00	360 000,00
			Starostwo Powiatowe	330 000,00	30 000,00	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 659 265,00	-6 600,00	4 652 665,00
	75414		Obrona cywilna	101 800,00	-6 600,00	95 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-6 600,00	73 400,00
			Starostwo Powiatowe	80 000,00	-6 600,00	73 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 345 298,00	-63 400,00	1 281 898,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	910 091,00	-63 400,00	846 691,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	910 091,00	-63 400,00	846 691,00
			Starostwo Powiatowe	910 091,00	-63 400,00	846 691,00
801			Oświata i wychowanie	16 604 389,00	0,00	16 604 389,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 002 180,00	1 500,00	1 003 680,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 661 756,00	-1 500,00	1 660 256,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	380 193,00	-182 745,00	197 448,00
			Starostwo Powiatowe	380 193,00	-182 745,00	197 448,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 945,00	-17 758,00	19 187,00
			Starostwo Powiatowe	36 945,00	-17 758,00	19 187,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
			Starostwo Powiatowe	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 604,00	20 604,00	221 208,00
			Starostwo Powiatowe	200 604,00	20 604,00	221 208,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 882,00	2 003,00	39 885,00
			Starostwo Powiatowe	37 882,00	2 003,00	39 885,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 753,00	3 543,00	39 296,00
		Starostwo Powiatowe	35 753,00	3 543,00	39 296,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 636,00	344,00	6 980,00
		Starostwo Powiatowe	6 636,00	344,00	6 980,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 089,00	505,00	5 594,00
		Starostwo Powiatowe	5 089,00	505,00	5 594,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00	49,00	994,00
		Starostwo Powiatowe	945,00	49,00	994,00
	4307	Zakup usług pozostałych	313 459,00	155 814,00	469 273,00
		Starostwo Powiatowe	313 459,00	155 814,00	469 273,00
	4309	Zakup usług pozostałych	33 461,00	15 141,00	48 602,00
		Starostwo Powiatowe	33 461,00	15 141,00	48 602,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 297,00	2 279,00	11 576,00
		Starostwo Powiatowe	9 297,00	2 279,00	11 576,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	903,00	221,00	1 124,00
		Starostwo Powiatowe	903,00	221,00	1 124,00
851		Ochrona zdrowia	3 668 845,00	40 000,00	3 708 845,00
	85195	Pozostała działalność	48 000,00	40 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		Starostwo Powiatowe	40 000,00	40 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	19 850 763,00	-18 221,00	19 832 542,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 952 576,00	1 496,00	17 954 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 761,00	1 496,00	753 257,00
		DPS Jasieniec	213 603,00	1 496,00	215 099,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	834 080,00	-19 717,00	814 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-717,00	2 283,00
		PCPR	3 000,00	-717,00	2 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 281,00	-689,00	92 592,00
		PCPR	93 281,00	-689,00	92 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-4 000,00	15 700,00
		PCPR	19 700,00	-4 000,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 830,00	-8 811,00	18 019,00
		PCPR	26 830,00	-8 811,00	18 019,00
	4260	Zakup energii	11 040,00	-1 000,00	10 040,00
		PCPR	11 040,00	-1 000,00	10 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 999,00	-4 500,00	60 499,00
		PCPR	64 999,00	-4 500,00	60 499,00
855		Rodzina	8 290 982,00	1 585,00	8 292 567,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 683 586,00	1 035,00	2 684 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 035,00	66 035,00
		PCPR	65 000,00	1 035,00	66 035,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 585 584,00	550,00	5 586 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 790,00	550,00	73 340,00
		Dom Dziecka	72 790,00	550,00	73 340,00

Razem:			86 422 229,00	-16 636,00	86 405 593,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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			Oświata i wychowanie		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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 000,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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			Transport i łączność	26 000,00	
	60014	2310	Drogo publiczne powiatowe	26 000,00	
630			Turystyka		30 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000,00
710			Działalność usługowa	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			Administracja publiczna	15 145,00	-
	75095	2900	Pozostała działalność	15 145,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości		64 020,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00
801			Oświata i wychowanie	343 135,00	
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00	
	80130	6300	Szkoły zawodowe	50 000,00	

	80195	2007	Pozostała działalność	197 448,00	
		2009	Pozostała działalność	19 187,00	
		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:				3 336 411,00	2 757 042,00

			Ogółem dotacje:	3 666 411,00	3 997 602,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------