

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 169.081,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 151.430,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17.651,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 169.081,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 151.430,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.651,00 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. 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 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, zwrotu kosztów wysłanych upomnień, sprzedaży drzewa opałowego.
2. Zwiększenie w rozdziale 75814 - zwrot do budżetu wydatków niewygasających.
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.

Wydatki:

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1295F Skwierzyna- Zemsko-Bledzew- granica Powiatu oraz drogi powiatowej nr 1319F Popowo- Zemsko oraz na zadanie inwestycyjne Budowa obwodnicy w Trzcielu (roboty budowlane).
2. Zmiany w rozdziałach 70005, 71012 i 75020 w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi służą zachowaniu współmierności w planowanych wypłatach nagród w miesiącu maju zgodnie z regulaminem wynagrodzeń.
3. Zmniejszenie w rozdziale 85111, a zwiększenie w rozdziale 75020 w § 4210 i 4270 z przeznaczeniem na dostawę i montaż elektronicznego systemu czasu pracy oraz malowanie sekretariatu urzędu.
4. Zmiany w rozdziałach 80130, 80146 oraz 85446 wynikają z podjętej przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie opracowania na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Międzyrzecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia dla pielęgniarek.
6. Zmiana w rozdziale 85508 w związku z przejściem dziecka z zawodowej rodziny zastępczej do niezawodowej rodziny zastępczej Powiatu Środeckiego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 996 368,00	80 784,00	4 077 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 996 368,00	80 784,00	4 077 152,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000,00	80 000,00	216 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	136 000,00	80 000,00	216 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	58,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	711,00	711,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	711,00	711,00
758			Różne rozliczenia	24 835 212,00	17 651,00	24 852 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	17 651,00	21 151,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 651,00	17 651,00
			Organ	0,00	17 651,00	17 651,00
852			Pomoc społeczna	18 711 945,00	70 646,00	18 782 591,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 700 911,00	70 646,00	17 771 557,00
		0830	Wpływy z usług	9 669 323,00	70 646,00	9 739 969,00
			DPS Rokitno 38	2 396 890,00	70 646,00	2 467 536,00
Razem:				79 796 999,00	169 081,00	79 966 080,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 909 530,00	98 435,00	12 007 965,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 869 530,00	98 435,00	11 967 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	80 784,00	230 784,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	150 000,00	80 784,00	230 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 334 000,00	17 651,00	8 351 651,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	6 814 000,00	17 651,00	6 831 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 885,00	3 516,00	181 401,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 885,00	3 516,00	181 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 324,00	3 000,00	96 324,00
			Starostwo Powiatowe	93 324,00	3 000,00	96 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	516,00	17 816,00
			Starostwo Powiatowe	17 300,00	516,00	17 816,00
710			Działalność usługowa	1 420 627,00	8 790,00	1 429 417,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 061 162,00	8 790,00	1 069 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 557,00	7 500,00	308 057,00
			Starostwo Powiatowe	300 557,00	7 500,00	308 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 888,00	1 290,00	55 178,00
			Starostwo Powiatowe	53 888,00	1 290,00	55 178,00
750			Administracja publiczna	6 953 105,00	-651,00	6 952 454,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 306 424,00	-651,00	6 305 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 792,00	-10 500,00	3 521 292,00
			Starostwo Powiatowe	3 531 792,00	-10 500,00	3 521 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 989,00	-1 806,00	616 183,00
			Starostwo Powiatowe	617 989,00	-1 806,00	616 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	8 700,00	708 700,00
			Starostwo Powiatowe	700 000,00	8 700,00	708 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 955,00	52 955,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	2 955,00	52 955,00
801			Oświata i wychowanie	16 562 530,00	2 898,00	16 565 428,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 658 636,00	18 920,00	2 677 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	18 920,00	177 820,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	18 920,00	18 920,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 604,00	-16 022,00	64 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 302,00	-32 720,00	7 582,00
			Starostwo Powiatowe	40 302,00	-32 720,00	7 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 302,00	16 698,00	57 000,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	16 960,00	8 040,00	25 000,00
			Liceum Ogólnokształcące	5 900,00	1 100,00	7 000,00
			SOSW	17 442,00	7 558,00	25 000,00

851			Ochrona zdrowia	3 187 500,00	-11 655,00	3 175 845,00
	85111		Szpitale ogólne	1 606 500,00	-11 655,00	1 594 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-11 655,00	63 345,00
			Starostwo Powiatowe	75 000,00	-11 655,00	63 345,00
852			Pomoc społeczna	19 739 417,00	70 646,00	19 810 063,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 842 766,00	70 646,00	17 913 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158 522,00	-30 000,00	10 128 522,00
			DPS Rokitno 38	2 868 518,00	-30 000,00	2 838 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 532,00	70 646,00	1 708 178,00
			DPS Rokitno 38	373 841,00	70 646,00	444 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 400,00	30 000,00	120 400,00
			DPS Rokitno 38	36 900,00	30 000,00	66 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 246 387,00	-2 898,00	3 243 489,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 884,00	-2 898,00	6 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 942,00	-4 942,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	4 942,00	-4 942,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 342,00	2 044,00	6 386,00
			Poradnia PPP Międzyrzecz	2 600,00	1 000,00	3 600,00
			Poradnia PPP Skwierzyna	1 742,00	1 044,00	2 786,00
855			Rodzina	8 290 982,00	0,00	8 290 982,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 683 586,00	0,00	2 683 586,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 975,00	23 000,00	192 975,00
			Starostwo Powiatowe	169 975,00	23 000,00	192 975,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	-23 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe	33 000,00	-23 000,00	10 000,00
Razem:				85 312 896,00	169 081,00	85 481 977,00

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	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		743 000,00
	85111	6230	Szpitałe ogólne		740 000,00
	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	2 156 042,00

			Ogółem dotacje:	3 866 914,00	3 396 602,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------