

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

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz 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 (T. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.).

u c h w a ł a s i ę , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego , w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2 ust. 3 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje brzmienie:

„3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeznacza się:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.122.036,00 zł;
- 2) dotacje na cele inwestycyjne – 1.164.553,00 zł;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 100.000,00.”

§ 3. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Wydatki

1. Zmiana w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na aktualizację lub sporządzenie nowej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dotyczącego budowy obwodnicy w m. Trzciel.
2. Zmniejszenie w rozdziale 60016, a zwiększenie w rozdziale 80130 § 6050 Kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na etapie wyboru wykonawcy robót dla zadania „Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego oraz sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4 w Międzyrzeczu” w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej oraz udziału w pracy komisji przetargowej podczas postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót;
 - przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej;
 - na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
3. Zmiany w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 80146, 85403, 85404 dotyczą Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Międzyrzeczu, w paragrafach płacowych i mają na celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania; zmiany w paragrafach rzeczowych w związku z centralizacją VAT.
4. Zmiany w rozdziale 80130 z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz zakup żywności na spotkania z Radą Partnerstwa oraz dyrektorami szkół.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	12 426 653,00	- 50 000,00	12 376 653,00	
			Drogi publiczne powiatowe	11 576 653,00	0,00	11 576 653,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 385 128,00	4 305,00	8 389 433,00	
			Zarząd Dróg Powiatowych	8 385 128,00	4 305,00	8 389 433,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 4 305,00	65 695,00	
			Zarząd Dróg Powiatowych	70 000,00	- 4 305,00	65 695,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00	
			Starostwo Powiatowe	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00	
		801			14 098 640,00	50 000,00	14 148 640,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 838 168,00	0,00	1 838 168,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 375,00	5 798,00	1 200 173,00	
			SOSW	1 194 375,00	5 798,00	1 200 173,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 115,00	- 5 798,00	100 317,00	
			SOSW	106 115,00	- 5 798,00	100 317,00	
		80105		Przedszkola specjalne	328 368,00	0,00	328 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 050,00	1 851,00	218 901,00	
			SOSW	217 050,00	1 851,00	218 901,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 575,00	- 1 851,00	19 724,00	
			SOSW	21 575,00	- 1 851,00	19 724,00	
80111			Gimnazja specjalne	992 650,00	0,00	992 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 190,00	724,00	689 914,00	
			SOSW	689 190,00	724,00	689 914,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 655,00	- 724,00	59 931,00	
			SOSW	60 655,00	- 724,00	59 931,00	

80130	Szkoły zawodowe	5 243 715,00	50 000,00	5 293 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	9 000,00	169 000,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	157 000,00	10 000,00	167 000,00
	Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	Starostwo Powiatowe	10 000,00	40 000,00	50 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	682 653,00	0,00	682 653,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 620,00	7 472,00	426 092,00
	SOSW	418 620,00	7 472,00	426 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 245,00	- 7 472,00	43 773,00
	SOSW	51 245,00	- 7 472,00	43 773,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 688,00	0,00	77 688,00
3250	Stypendia różne	38 844,00	- 19 507,00	19 337,00
	SOSW	19 507,00	- 19 507,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 844,00	4 507,00	43 351,00
	SOSW	0,00	4 507,00	4 507,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	SOSW	0,00	15 000,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 826 564,00	0,00	2 826 564,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 180 228,00	0,00	1 180 228,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 440,00	5 137,00	627 577,00
	SOSW	622 440,00	5 137,00	627 577,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 255,00	- 5 137,00	66 118,00
	SOSW	71 255,00	- 5 137,00	66 118,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	SOSW	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	SOSW	0,00	2 000,00	2 000,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	341 335,00	0,00	341 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 780,00	302,00	264 082,00
		SOSW	69 532,00	302,00	69 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	- 302,00	11 398,00
		SOSW	5 700,00	- 302,00	5 398,00
Razem:			70 767 929,00	0,00	70 767 929,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 154 000,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		101 200,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		366 400,00
		2590	Szkoły zawodowe		686 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 800,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		99 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	
	92118		Muzea	520 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	520 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				520 000,00	1 253 800,00
600			Transport i łączność	800 000,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	800 000,00	
630			Turystyka		5 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
710			Działalność usługowa	331 003,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 450,00	
	71012	6650	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 553,00	
750			Administracja publiczna	8 200,00	
	75095	2900	Pozostała działalność	8 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości		60 726,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		60 726,00

801			<i>Oświata i wychowanie</i>	481 166,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	50 000,00	
	80195	2007	Pozostała działalność	375 398,00	
		2009	Pozostała działalność	49 568,00	
		2310	Pozostała działalność	6 200,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		6 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		6 000,00
					-
852			<i>Pomoc społeczna</i>		1 151 280,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 151 280,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	83 287,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 510,00	
855			<i>Rodzina</i>	1 516 375,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	139 375,00	
		2900	Rodziny zastępcze	50 000,00	
	85510	2320	Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 325 000,00	
		2900	Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	27 064,00	12 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00
	92116	2310	Biblioteki	27 064,00	
926			<i>Kultura fizyczna</i>		15 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
Razem dotacje celowe:				3 258 095,00	1 250 006,00

			<i>Ogółem dotacje:</i>	3 778 095,00	2 503 806,00
--	--	--	-------------------------------	---------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Leśnictwo	210150	210150	67150	0	67150	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2001		Gospodarka leśna	149000	149000	6000	0	6000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	61150	61150	61150	0	61150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	12376653	3121525	3095425	1313145	1782280	0	26100	0	0	0	0	9255128	9255128	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11576653	3121525	3095425	1313145	1782280	0	26100	0	0	0	0	8455128	8455128	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	
630			Turystryka	10000	10000	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10000	10000	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	169059	169059	169059	111331	57728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169059	169059	169059	111331	57728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	1218751	904198	887548	630267	257281	16450	200	0	0	0	0	314553	314553	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16450	16450	0	0	0	16450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866101	551548	551548	351917	199631	0	0	0	0	0	0	314553	314553	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	336200	336200	336000	278350	57650	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	6075544	5972544	5888414	4251115	1437299	0	284130	0	0	0	0	103000	103000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	133160	133160	133160	133160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019		Rady powiatów	278130	278130	13000	0	13000	0	265130	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	5500054	5397054	5386354	4101205	1285149	0	10700	0	0	0	0	103000	103000	0	0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29000	29000	24700	13750	10950	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33000	33000	29000	0	29000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	102200	102200	102200	3000	99200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	752		Obrona narodowa	3500	3500	3500	3000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3500	3500	3500	3000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3737500	3737500	3597500	3180500	417000	5000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobista długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85202		Domy pomocy społecznej	15021295	14961693	13789045	10764764	3016081	1151280	285688	0	0	0	59602	0	0	0			
	85203		Ośrodki wsparcia	613157	613157	453476	159181	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	8460	8460	4908	3552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	678170	678170	570471	106049	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46488	46488	12000	34488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2927770	2249459	1939209	183087	310250	183087	4900	490324	0	0	0	0	0	0			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101577	101577	0	0	0	101577	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81510	81510	0	0	0	81510	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2161359	2161359	1883599	273110	0	4650	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85395		Pozostała działalność	583324	583324	92750	37140	0	250	0	490324	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2826564	2826564	2812066	2215380	596706	14478	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1180228	1180228	857645	314063	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	341335	341335	327965	13370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1249647	1249647	1026070	221085	0	2492	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5739	5739	3700	2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7972	7972	4486	0	4486	0	3486	0	0	0	0	0	0	0			
	85495		Pozostała działalność	41843	41843	0	41643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
855			Rodzina	5723478	5693478	2272341	1755629	516712	1464375	1956762	0	0	0	30000	0	0	0			
	85508		Rodziny zastępcze	2624345	2624345	707970	536740	171230	139375	1777000	0	0	0	0	0	0	0			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3095546	3065546	1560784	1218889	341895	1325000	179762	0	0	0	30000	0	0	0			
	85595		Pozostała działalność	3587	3587	0	3587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469806	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	436806	0	223856	0			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202950	0	0	0			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233856	0	0	0			
	90095		Pozostała działalność	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575064	16000	5000	5000	11000	559064	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28000	28000	16000	5000	11000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	wýdatki jednostek budżetowych,	z tego:			wýdatki związane z realizacjǎ tych zadań; składki od nich naliczane	dólabcje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wýdatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poróczyceń i gwarancji	obsługa długi	Wýdatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wýdatki bieżące	wýdatki z realiacjǎ tych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92116		Biblioteki	27064	27064	0	0	0	27064	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92118		Muzea	520000	520000	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	49000	49000	34000	0	34000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49000	49000	34000	0	34000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wýdatki razem:				70767929	60391340	49343002	35951225	13391777	4676182	2700125	2694632	617446	359953	10376589	10276589	223856	100000		