

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia.....**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t., zm.) oraz art.212 ust. 1 , art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t., zm.).

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeczekiego o kwotę 286.455,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 136.010,00 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150.445,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeczekiego o kwotę 286.455,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.010,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 151.445,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XLI.243.13 z dnia 16.12.2013 r. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2013 roku 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

Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 w ramach pomocy finansowej udzielonej między jst na realizację zadań inwestycyjnych.
2. Zwiększenie w rozdziale 75618 – aktualizacja przewidywanych dochodów – zajęcie pasa drogowego – Gmina Międzyrzecz.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
4. Zwiększenie w rozdziale 85395 w ramach projektu systemowego z POKL, Działanie 7.1.2, tyt. projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu”.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 w § 2310 z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań wynikających z porozumienia z Gminą Międzyrzecz.
Zwiększenie w § 6050 z przeznaczeniem na:
 - Kwota 28.290,00 – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w msc. Chociszewo w pasie drogi powiatowej nr 1213 F - pomoc finansowa z Gminy Trzciel (14.145,00).
 - Kwota 100.000,00 – budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie i Lutolu Suchym – pomoc finansowa z Gminy Trzciel (50.000,00).
 - Kwota 42.600,00 – opracowanie dokumentacji technicznej dot. „Przebudowy dróg powiatowych nr 1346 F (ulica Winnica wraz z drogą do i miejscowości Świąty Wojciech) oraz drogi powiatowej nr 3304 F (ulica Libelta w miejscowości Międzyrzecz)” - pomoc finansowa z Gminy Międzyrzecz (21.300,00).
 - Kwota 130.000,00 – przebudowa drogi powiatowej nr 1328 F w miejscowości Żółwin w zakresie budowy chodnika – pomoc finansowa z Gminy Międzyrzecz (65.000,00).
2. Zmiana w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.
3. Zmiana w rozdziale 80146 z przeznaczeniem na umowę o dzieło.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup pościeli, ręczników, zakup materiałów do remontów, wymiana wyposażenia w pokojach mieszkańców, malowanie pokoi, szkolenia, remont dachu, remont łazienki, ZFŚS.
5. Zmniejszenie w rozdziale 85204, a zwiększenie w rozdziale 85395 w związku z realizacją projektu systemowego z POKL, Działanie 7.1.2, tyt. projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu”.
6. Zmniejszenie w rozdziale 85204, a zwiększenie w rozdziale 85203 w § 6050 z przeznaczeniem na świadectwo charakterystyki energetyczne dla budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
7. Zmiana w rozdziale 85220 z przeznaczeniem na umowę zlecenie na naprawę sprzętu i wyposażenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr14 z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	276 600,00	150 445,00	427 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 600,00	150 445,00	427 045,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	150 445,00	330 445,00
			Organ	180 000,00	150 445,00	330 445,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 346 731,00	2 710,00	9 349 441,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 399 676,00	2 710,00	1 402 386,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	2 710,00	44 710,00
			Starostwo Powiatowe	42 000,00	2 710,00	44 710,00
852			Pomoc społeczna	13 462 646,00	132 100,00	13 594 746,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 985 869,00	132 100,00	13 117 969,00
		0830	Wpływy z usług	6 448 928,00	132 100,00	6 581 028,00
			DPS Jasieniec	1 323 474,00	43 000,00	1 366 474,00
			DPSRokitno 58	1 824 279,00	89 100,00	1 913 379,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 080,00	1 200,00	392 280,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 140,00	1 140,00
			Organ	0,00	1 140,00	1 140,00
		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	0,00	60,00	60,00
			Organ	0,00	60,00	60,00
Razem:				54 517 627,00	286 455,00	54 804 082,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr14 z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 669 479,00	153 155,00	9 822 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 519 479,00	153 155,00	9 672 634,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 850,00	2 710,00	40 560,00
			Starostwo Powiatowe	37 850,00	2 710,00	40 560,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 686 600,00	150 445,00	6 837 045,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	6 686 600,00	150 445,00	6 837 045,00
801			Oświata i wychowanie	12 162 911,00	0,00	12 162 911,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 430 460,00	0,00	2 430 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 527,00	39 473,00
			I Liceum Ogólnokształcące	40 000,00	- 527,00	39 473,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	527,00	527,00
			I Liceum Ogólnokształcące	0,00	527,00	527,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 516,00	0,00	275 516,00
		3250	Stypendia różne	34 755,00	- 375,00	34 380,00
			I Liceum Ogólnokształcące	5 950,00	- 375,00	5 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00
			I Liceum Ogólnokształcące	0,00	375,00	375,00
852			Pomoc społeczna	18 115 494,00	129 669,00	18 245 163,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 985 869,00	132 100,00	13 117 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 706,00	31 486,00	629 192,00
			DPS Jasieniec	213 488,00	25 000,00	238 488,00
			DPSRokitno 58	153 103,00	6 486,00	159 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 471,00	94 245,00	139 716,00
			DPS Jasieniec	10 000,00	14 000,00	24 000,00
			DPSRokitno 58	15 353,00	80 245,00	95 598,00

	4300	Zakup usług pozostałych	526 748,00	1 500,00	528 248,00
		DPS Jasieniec	146 480,00	1 500,00	147 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 051,00	2 369,00	319 420,00
		DPSRokitno 58	104 471,00	2 369,00	106 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	2 500,00	8 650,00
		DPS Jasieniec	0,00	2 500,00	2 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 988 617,00	- 3 431,00	1 985 186,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 745,00	- 1 000,00	163 745,00
		Starostwo Powiatowe	164 745,00	- 1 000,00	163 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	- 2 431,00	1 597 569,00
		PCPR	1 600 000,00	- 2 431,00	1 597 569,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 336,00	0,00	30 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00
		PCPR	0,00	69,00	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		PCPR	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 969,00	1 131,00
		PCPR	2 100,00	- 969,00	1 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 236,00	500,00	28 736,00
		PCPR	28 236,00	500,00	28 736,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 283,00	3 631,00	2 173 914,00
	85395	Pozostała działalność	88 391,00	3 631,00	92 022,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 929,00	1 929,00
		PCPR	0,00	1 929,00	1 929,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	102,00	102,00

	PCPR	0,00	102,00	102,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332,00	332,00
	PCPR	0,00	332,00	332,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	18,00
	PCPR	0,00	18,00	18,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	47,00
	PCPR	0,00	47,00	47,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
	PCPR	0,00	3,00	3,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 140,00
	PCPR	0,00	1 140,00	1 140,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	60,00
	PCPR	0,00	60,00	60,00
Razem:		60 824 441,00	286 455,00	61 110 896,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 760 580,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		246 000,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		459 000,00
		2590	Szkoły zawodowe		1 039 500,00
	80143	2540	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		10 800,00
	80195	2590	Pozostała działalność		5 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		95 920,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		95 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	
	92118		Muzea	440 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	440 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				440 000,00	1 856 500,00
600			Transport i łączność	190 560,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	40 560,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	150 000,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	
	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	40 000,00	

851			Ochrona zdrowia		156 000,00
	85111	6230	Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.		150 000,00
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej		6 000,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 001 745,00	987 360,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	838 000,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		987 360,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	163 745,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 641,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 997,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 455,00	15 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
	92116	2310	Biblioteki	25 603,00	
	92118		Muzea		
		2800	Muzeum w Międzyrzeczu	126 852,00	
926			Kultura fizyczna		20 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
Razem dotacje celowe:				1 454 401,00	1 178 360,00

			Ogółem dotacje:	1 894 401,00	3 034 860,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------