

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. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 47.625,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 47.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 47.625,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.255,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXX.152.17 z dnia 26.01.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI.155.17 z dnia 22.02.2017 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

Jarosław Szalata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego, kosztów upomnienia, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu z lat ubiegłych, naliczenia kary z tyt. nieterminowego wykonania umowy, najmu placu.
2. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców.

Wydatki

1. Zmiana w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na:
 - Budowę obwodnicy w miejscowości Trzciel- wykonanie dokumentacji, opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej oraz opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji środowiskowej.
 - Dotację dla Gminy Międzyrzecz w zakresie utrzymania, eksploatacji i obsługi zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej drogowej na terenie miasta Międzyrzecz w obrębie skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi.
 - Bieżące utrzymanie dróg, umowę zlecenie, pochodne od wynagrodzeń.
 - Zarząd Dróg Powiatowych zmienia w planie finansowym zadania inwestycyjne. Rezygnuje z zakupu zbiornika na emulsję dla OD Trzciel, zakupu odchwaszczarek mechanicznych natomiast chcą zakupić rolety przeciwwłamaniowe oraz zamiatarkę ciągnikową.
2. Zmniejszenie w rozdziale 75704, a zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na bieżący remont DPS, zakup energii, ubezpieczenie samochodu.
4. Zmiana w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej pochodzących z Powiatu Międzyrzeckiego, a umieszczonych na terenie innych powiatów.
5. Zmniejszenie w rozdziale 90001, a zwiększenie w rozdziale 85202 w związku z mylnie zastosowaną klasyfikacją budżetową dotyczącą modernizacji w stacji uzdatniania wody w celu uzyskania właściwych parametrów wody pitnej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr17 z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 802 100,00	8 735,00	6 810 835,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 802 100,00	8 735,00	6 810 835,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 500,00	3 270,00	129 770,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	126 500,00	3 270,00	129 770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	35,00	35,00
		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	0,00	3 108,00	3 108,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	3 108,00	3 108,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	25,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,00	290,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	290,00	290,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 007,00	2 007,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	2 007,00	2 007,00
852			Pomoc społeczna	15 952 582,00	38 890,00	15 991 472,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 260 669,00	38 890,00	15 299 559,00
		0830	Wpływy z usług	7 718 781,00	38 890,00	7 757 671,00
			DPS Skwierzyna	1 004 788,00	38 890,00	1 043 678,00
Razem:				72 390 234,00	47 625,00	72 437 859,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr.....17 z dnia2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 376 653,00	8 735,00	12 385 388,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 576 653,00	8 735,00	11 585 388,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 200,00	44 200,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	44 200,00	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 970,00	6 085,00	203 055,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	196 970,00	6 085,00	203 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 965,00	34 320,00	54 285,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	19 965,00	34 320,00	54 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 853,00	- 44 200,00	233 653,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	277 853,00	- 44 200,00	233 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 625,00	- 55 040,00	592 585,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	647 625,00	- 55 040,00	592 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 454 008,00	23 370,00	8 477 378,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	8 454 008,00	23 370,00	8 477 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 737 500,00	20 000,00	3 757 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 693 000,00	20 000,00	3 713 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	977 399,00	- 20 000,00	957 399,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	617 446,00	- 20 000,00	597 446,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	617 446,00	- 20 000,00	597 446,00
			Starostwo Powiatowe	617 446,00	- 20 000,00	597 446,00
852			Pomoc społeczna	16 737 139,00	44 390,00	16 781 529,00

85202		Domy pomocy społecznej	15 320 244,00	44 390,00	15 364 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 905,00	- 9 645,00	586 260,00
		DPS Skwierzyna	80 077,00	- 9 645,00	70 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 623,00	- 1 684,00	1 326 939,00
		DPS Skwierzyna	197 024,00	- 1 684,00	195 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 107,00	- 236,00	180 871,00
		DPS Skwierzyna	20 236,00	- 236,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 693,00	10 600,00	742 293,00
		DPS Skwierzyna	36 500,00	10 600,00	47 100,00
	4260	Zakup energii	322 096,00	22 530,00	344 626,00
		DPS Skwierzyna	69 120,00	22 530,00	91 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 595,00	15 000,00	111 595,00
		DPS Skwierzyna	3 031,00	15 000,00	18 031,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	2 470,00	25 370,00
		DPS Skwierzyna	3 500,00	2 470,00	5 970,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 934,00	- 145,00	79 789,00
		DPS Skwierzyna	11 950,00	- 145,00	11 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 500,00	115 500,00
		DPS Jasieniec	50 000,00	5 500,00	55 500,00
855		Rodzina	5 627 302,00	0,00	5 627 302,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 527 969,00	0,00	2 527 969,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 375,00	- 20 000,00	119 375,00
		Starostwo Powiatowe	139 375,00	- 20 000,00	119 375,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Starostwo Powiatowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 336,00	- 5 500,00	2 386 836,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 450,00	- 5 500,00	202 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 450,00	- 5 500,00	202 950,00
		DPS Jasieniec	5 500,00	- 5 500,00	0,00
Razem:			73 188 037,00	47 625,00	73 235 662,00

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		95 669,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		95 669,00
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	1 249 669,00
600			Transport i łączność	844 200,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	44 200,00	
	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	31 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	

755			Wymiar sprawiedliwości		60 726,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		60 726,00
801			Oświata i wychowanie	535 536,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	50 000,00	
	80195	2007	Pozostała działalność	434 147,00	
		2009	Pozostała działalność	45 189,00	
		2310	Pozostała działalność	6 200,00	
851			Ochrona zdrowia		6 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		6 000,00
					-
852			Pomoc społeczna		1 172 764,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 172 764,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 287,00	230 827,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 510,00	
	85395	2367	Pozostałą działalność		230 827,00
855			Rodzina	1 516 375,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	119 375,00	
		2900	Rodziny zastępcze	70 000,00	
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 325 000,00	
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 064,00	12 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00
	92116	2310	Biblioteki	27 064,00	
926			Kultura fizyczna		15 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
Razem dotacje celowe:				3 376 665,00	1 502 317,00

			Ogółem dotacje:	3 896 665,00	2 751 986,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------