

**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., ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t., ze zm.).

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

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 93.141,00 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 93.306,00 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 165,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 93.141,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 93.141,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XLI.243.13 z dnia 16.12.2013 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII.262.14 z dnia 26.02.2014 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

Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 71013 w ramach pomocy finansowej udzielonej między jst na realizację zadania bieżącego pn. „Wykonanie dokumentacji aktualizacyjnej użytków gruntowych”.
2. Zmniejszenie w rozdziale 75801 w związku z otrzymaniem mniejszej kwoty subwencji oświatowej na 2014 r.
3. Zwiększenie w rozdziale 80130 w związku z realizacją projektu Comenius pod nazwą „Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów”.
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80195 w związku z realizacją Projektu „Inwestujemy w naszą przyszłość” w ramach POKL – Działanie 9.2.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS oraz sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 71013 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aktualizacyjnej użytków gruntowych w mieście Międzyrzecz i obrębie Bobowicko.
2. Zmniejszenie w dziale 801 i 854 w paragrafach płacowych w związku z otrzymaniem mniejszej kwoty subwencji oświatowej na 2014 r.
 - Zwiększenie w rozdziale 80130 § 4301 w związku z realizacją projektu Comenius pod nazwą „Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów”.
3. - Zwiększenie w rozdziale 80195 w związku z realizacją Projektu „Inwestujemy w naszą przyszłość” w ramach POKL – Działanie 9.2.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia domu, materiałów do remontu i konserwacji DPS.
5. Zmiana w rozdziale 85395 – aktualizacja planu do potrzeb.

Aktualizuje się załącznik Nr 3 – Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2014 roku w związku ze zmianami kwot dotacji dokonanymi uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14.2014 z dnia 26.02.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 181 400,00	70 000,00	1 251 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
			Organ	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	21 299 401,00	- 206 344,00	21 093 057,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 372 255,00	- 206 344,00	14 165 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 372 255,00	- 206 344,00	14 165 911,00
			Organ	14 372 255,00	- 206 344,00	14 165 911,00
801			Oświata i wychowanie	364 375,00	12 438,00	376 813,00
	80130		Szkoły zawodowe	82 500,00	1 410,00	83 910,00
		2001	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	1 410,00	1 410,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	1 410,00	1 410,00
	80195		Pozostała działalność	65 369,00	11 028,00	76 397,00
		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	65 369,00	10 745,00	76 114,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	10 745,00	10 745,00
		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	283,00	283,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	283,00	283,00
852			Pomoc społeczna	13 574 176,00	30 765,00	13 604 941,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 097 399,00	30 765,00	13 128 164,00
		0830	Wpływy z usług	6 581 028,00	30 600,00	6 611 628,00
			DPS Międzyrzecz	686 000,00	30 600,00	716 600,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	165,00	165,00
		DPS Międzyrzecz	0,00	165,00	165,00
Razem:			54 823 962,00	- 93 141,00	54 730 821,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr 14 z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 050 585,00	70 000,00	1 120 585,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
			Starostwo Powiatowe	130 000,00	70 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 165 011,00	- 156 925,00	12 008 086,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 637 859,00	- 20 218,00	1 617 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 310,00	- 14 820,00	1 042 490,00
			SOSW	1 057 310,00	- 14 820,00	1 042 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 046,00	- 5 398,00	89 648,00
			SOSW	95 046,00	- 5 398,00	89 648,00
	80105		Przedszkola specjalne	335 776,00	- 1 003,00	334 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 568,00	- 1 003,00	20 565,00
			SOSW	21 568,00	- 1 003,00	20 565,00
	80111		Gimnazja specjalne	713 962,00	- 2 660,00	711 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 113,00	- 2 660,00	43 453,00
			SOSW	46 113,00	- 2 660,00	43 453,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 432 560,00	- 48 000,00	2 384 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 144,00	- 48 000,00	1 274 144,00
			I Liceum Ogólnokształcące	1 183 144,00	- 48 000,00	1 135 144,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 347 303,00	- 91 590,00	5 255 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 552,00	- 86 725,00	2 228 827,00
			Zespół Szkół Budowlanych	1 296 013,00	- 48 000,00	1 248 013,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	1 019 539,00	- 38 725,00	980 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 419,00	- 6 275,00	219 144,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	93 419,00	- 6 275,00	87 144,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 410,00	1 410,00

		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	1 410,00	1 410,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 048 827,00	- 4 482,00	1 044 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 698,00	- 4 482,00	64 216,00
		SOSW	68 698,00	- 4 482,00	64 216,00
80195		Pozostała działalność	203 471,00	11 028,00	214 499,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 558,00	9 470,00	26 028,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	9 470,00	9 470,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	250,00	250,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 275,00	1 275,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	1 275,00	1 275,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33,00	33,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	33,00	33,00
852		Pomoc społeczna	18 224 593,00	30 765,00	18 255 358,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 097 399,00	30 765,00	13 128 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 213,00	1 000,00	16 213,00
		DPS Międzyrzecz	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 362,00	17 415,00	638 777,00
		DPS Międzyrzecz	31 750,00	17 415,00	49 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 716,00	12 500,00	152 216,00
		DPS Międzyrzecz	2 000,00	12 500,00	14 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 492,00	- 150,00	19 342,00
		DPS Międzyrzecz	2 300,00	- 150,00	2 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 914,00	0,00	2 173 914,00
	85395	Pozostała działalność	92 022,00	0,00	92 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	- 91,00	2 659,00
		DPS Międzyrzecz	2 750,00	- 91,00	2 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	91,00	28 591,00
		DPS Międzyrzecz	28 500,00	91,00	28 591,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 757 817,00	- 36 981,00	2 720 836,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 215 666,00	- 18 637,00	1 197 029,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 020,00	- 14 820,00	609 200,00
		SOSW	624 020,00	- 14 820,00	609 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 545,00	- 3 817,00	57 728,00
		SOSW	61 545,00	- 3 817,00	57 728,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 918,00	- 8 344,00	183 574,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 067,00	- 8 344,00	147 723,00
		Poradnia PPP Skwierzyna	103 067,00	- 8 344,00	94 723,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 293 370,00	- 10 000,00	1 283 370,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 905,00	- 10 000,00	827 905,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	495 800,00	- 10 000,00	485 800,00
Razem:			61 130 776,00	- 93 141,00	61 037 635,00

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	1 000 745,00	964 920,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	838 000,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		964 920,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	162 745,00	
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:				1 453 401,00	1 155 920,00

			Ogółem dotacje:	1 893 401,00	3 012 420,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------