

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

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 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 (T. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 429.757,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 444.757,00,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 429.757,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.757,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy załącznik Nr 7 i 8 do uchwały Rady Powiatu Nr XL.204.17 z dnia 20.12.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI.238.18 z dnia 6.06.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII.246.18 z dnia 29.08.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX.256.18 z dnia 26.09.2018 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XL.204.17 z dnia 20.12.2017 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV.228.18 z dnia 28.03.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLV.231.18 z dnia 25.04.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI.238.18 z dnia 6.06.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII.246.18 z dnia 29.08.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX.256.18 z dnia 26.09.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr L.259.18 z dnia 17.10.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr II.7.18 z dnia 30.11.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr III.15.18 z dnia 17.12.2018 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Jasionek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez kontrahenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Natomiast zmniejszenie w paragrafach majątkowych wynika z aktualizacji przewidywanych dochodów.
2. Zwiększenie w rozdziale 75802 – w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków rezerwy ogólnej.
3. Zmniejszenie w rozdziale 85324 – aktualizacja przewidywanych dochodów do wysokości wykonania.
4. Zwiększenie w rozdziale 85510 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg.
Pozostałe zmiany w paragrafie 6050 wynikają z:
 - zmiana źródła finansowania – dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zadania Budowa obwodnicy w miejscowości Trzciel – wykonanie dokumentacji (280.000,00)
 - zmniejszenie zadania inwestycyjnego – Św. Wojciech – Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1346F w miejscowości Św. Wojciech o kwotę 15.000,00, a zwiększenie zadania: Budowa obwodnicy w miejscowości Trzciel – wykonanie dokumentacji Kwota 15.000,00 na zapewnienie wkładu własnego powiatu.
2. Zmniejszenie w rozdziale 85218 w związku ze zmianą formy rozliczenia kosztów obsługi programu PFRON (wydatki poniesione na obsługę w/w programu podlegają refundacji, a nie stanowią już dochodów jednostki).
3. Zmniejszenie w rozdziale 85333 – aktualizacja planu do wysokości przewidywanych wydatków.
4. Zmiana w rozdziale 85508 w związku z umieszczeniem dwójki dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, a pochodzących z naszego powiatu.
5. Zwiększenie w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na bony upominkowe dla wychowanków.
6. Zmniejszenie w rozdziale 92605, a zwiększenie w rozdziale 80130 - aktualizacja planu do wysokości przewidywanych wydatków.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr18 z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 622 713,00	- 8 130,00	4 614 583,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 622 713,00	- 8 130,00	4 614 583,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 150,00	5 870,00	185 020,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	179 150,00	5 870,00	185 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 000,00	265 000,00	2 245 000,00
			Organ	1 980 000,00	265 000,00	2 245 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 427 395,00	- 280 000,00	2 147 395,00
			Organ	2 427 395,00	- 280 000,00	2 147 395,00
758			Różne rozliczenia	23 456 655,00	448 999,00	23 905 654,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	448 999,00	603 999,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	448 999,00	448 999,00
			Organ	0,00	448 999,00	448 999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 236 863,00	- 15 247,00	1 221 616,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	- 15 247,00	5 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	- 15 247,00	5 253,00
			PCPR	18 000,00	- 15 100,00	2 900,00
			Powiatowy Urząd Pracy	2 500,00	- 147,00	2 353,00
855			Rodzina	1 671 226,00	4 135,00	1 675 361,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	808 216,00	4 135,00	812 351,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 231,00	4 135,00	15 366,00
			Dom Dziecka	11 231,00	4 135,00	15 366,00
Razem:				73 331 583,09	429 757,00	73 761 340,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr.....18 z dnia2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 626 735,00	- 8 130,00	10 618 605,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 524 153,00	- 8 130,00	10 516 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 478,00	6 870,00	603 348,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	596 478,00	6 870,00	603 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 057 235,00	- 15 000,00	7 042 235,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	7 057 235,00	- 15 000,00	7 042 235,00
801			Oświata i wychowanie	16 171 606,41	449 394,00	16 621 000,41
	80130		Szkoły zawodowe	863 406,00	449 394,00	1 312 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 567,00	449 394,00	703 961,00
			Starostwo Powiatowe	254 067,00	449 394,00	703 461,00
852			Pomoc społeczna	19 803 214,68	- 15 100,00	19 788 114,68
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	780 045,00	- 15 100,00	764 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 217,00	- 1 000,00	85 217,00
			PCPR	86 217,00	- 1 000,00	85 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	- 5 500,00	14 200,00
			PCPR	19 700,00	- 5 500,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 027,00	- 8 600,00	36 427,00
			PCPR	45 027,00	- 8 600,00	36 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 418 297,00	- 147,00	3 418 150,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 461 202,00	- 147,00	2 461 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 958,00	- 147,00	290 811,00
			Powiatowy Urząd Pracy	290 958,00	- 147,00	290 811,00
855			Rodzina	6 433 442,00	4 135,00	6 437 577,00

	85508		Rodziny zastępcze	2 577 216,00	0,00	2 577 216,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 654,00	7 000,00	110 654,00
			Starostwo Powiatowe	103 654,00	7 000,00	110 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 228,00	- 7 000,00	1 670 228,00
			PCPR	1 677 228,00	- 7 000,00	1 670 228,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 824 722,00	4 135,00	3 828 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 303,00	4 135,00	98 438,00
			Dom Dziecka	94 303,00	4 135,00	98 438,00
926			Kultura fizyczna	53 800,00	- 395,00	53 405,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 800,00	- 395,00	53 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	- 395,00	13 405,00
			Liceum Ogólnokształcące	2 800,00	- 395,00	2 405,00
Razem:				76 815 285,09	429 757,00	77 245 042,09

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 245 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 245 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 245 000,00
851			Ochrona zdrowia	145 750,00
	85111		Szpital ogólny	145 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 750,00
855			Rodzina	148 516,00
	85508		Rodziny zastępcze	121 813,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 813,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 703,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 703,00
Razem:				2 539 266,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 245 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 000,00
851			Ochrona zdrowia	145 750,00
	85111		Szpitala ogólne	145 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 750,00
855			Rodzina	148 516,00
	85508		Rodziny zastępcze	121 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 813,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 703,00
Razem:				2 539 266,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		720 044,00
	80116	2540	Szkoły policealne		331 060,00
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia		335 224,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		53 760,00
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	370 000,00	
	92118		Muzea	370 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	370 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				370 000,00	810 044,00
600			Transport i łączność	128 582,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	102 582,00	
710			Działalność usługowa	365,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	365,00	
750			Administracja publiczna	15 184,00	-
	75095	2900	Pozostała działalność	15 184,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 173,00	
		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 827,00	
	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	452 752,00	
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia	35 000,00	

	80195	2007	Pozostała działalność	372 779,00	
		2009	Pozostała działalność	39 225,00	
		2310	Pozostała działalność	5 748,00	
851			Ochrona zdrowia		247 450,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		245 750,00
	85195	2360	Pozostała działalność		1 700,00
					-
852			Pomoc społeczna		1 371 505,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 341 505,00
	85220	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 095,00	200 884,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 251,00	
	85395	2367	Pozostałą działalność		200 884,00
855			Rodzina	2 255 525,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	110 654,00	
		2900	Rodziny zastępcze	92 000,00	
	85510	2320	Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 008 836,00	
		2330	Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 035,00	
		2900	Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	
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	37 687,00	9 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000,00
		6300	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	
	92116	2310	Biblioteki	27 687,00	
926			Kultura fizyczna		12 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 000,00
Razem dotacje celowe:				2 980 190,00	1 901 565,00

			Ogółem dotacje:	3 350 190,00	2 711 609,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------