

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 2017 r. poz. 1868; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 130.) w związku z art. 94, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077).

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 41.500,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 41.500,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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., 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 Szałata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
2. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na dofinansowanie IV Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie w rozdziale 85333 w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – wprowadza wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 50% tej wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa.

Wydatki

1. Zmniejszenie w rozdziale 63003, 75095, 85195 natomiast zwiększenie w rozdziale 92105 i 92605 mają na celu zabezpieczyć środki na dodruk książki „Krajobraz kulturowy...”, patronaty starosty oraz zakup środków żywności na konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.
2. Zwiększenia w rozdziale 70005, 71012 i 75020 w paragrafach płacowych i pochodnych od wynagrodzeń w związku z planowaną wypłatą nagród w miesiącu maju 2018 roku w celu zapewnienia współmierności w ich wypłatach w poszczególnych rozdziałach. Ponadto w rozdziale 71012 planuje się wymianę wykładziny w biurze Wydziału Geodezji, zwiększenia w rozdziale 75020 w paragrafach rzeczowych i inwestycyjnym z przeznaczeniem na koszty nadzoru inwestorskiego (budowlanego i elektrycznego) w ramach zadania: Rozbudowy sieci dedykowanej i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizacja okablowania strukturalnego w budynku (na II i IV piętrze) oraz przebudowa pomieszczenia rejestracji pojazdów oraz na zakup wyposażenia stanowiskowego do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Dróg i pomieszczeń obsługi transportu drogowego.
3. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na doposażenie KSRG województwa lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na rozbudowę systemu przyzywowego.
5. Zwiększenie w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na dofinansowanie IV Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych.
6. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na nagrodę dla pracowników realizujących zadanie z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw oraz na pokrycie kosztów związanych z przystosowaniem urzędu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 zmienia się plan zadań inwestycyjnych. Zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych:

* z Gmina Bledzew – porozumienia z gminami na Gmina Bledzew - Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w miejscowości Bledzew w zakresie przebudowy chodnika i zjazdu, Osiecko w zakresie budowy chodnika, Zemsko w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów;

* z Gmina Międzyrzecz- porozumienia z gminami na Gmina Międzyrzecz- Przebudowa drogi powiatowej nr 1345F w miejscowości Gorzyca w zakresie budowy chodnika i zjazdów - etap II, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1341F w miejscowości Kursko w zakresie budowy chodnika i zjazdów.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 128 455,00 | 31 000,00 | 17 159 455,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 16 317 025,00 | 30 000,00 | 16 347 025,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 494 668,00 | 30 000,00 | 8 524 668,00 |
| | | | DPS Rokitno 38 | 1 997 446,00 | 30 000,00 | 2 027 446,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 802 960,00 | 1 000,00 | 803 960,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różniej" | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 916 432,00 | 10 500,00 | 926 932,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 338 081,00 | 10 500,00 | 348 581,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 100,00 | 10 500,00 | 17 600,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy | 7 100,00 | 10 500,00 | 17 600,00 |
| Razem: | | | | 74 959 092,00 | 41 500,00 | 75 000 592,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 7 000,00 | - 5 000,00 | 2 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 000,00 | - 5 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 176 381,00 | 1 566,00 | 177 947,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 176 381,00 | 1 566,00 | 177 947,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 676,00 | 1 336,00 | 91 012,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 89 676,00 | 1 336,00 | 91 012,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 635,00 | 230,00 | 16 865,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 16 635,00 | 230,00 | 16 865,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 282 640,00 | 3 790,00 | 1 286 430,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 935 175,00 | 3 790,00 | 938 965,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 990,00 | 3 279,00 | 287 269,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 283 990,00 | 3 279,00 | 287 269,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 203,00 | - 71,00 | 21 132,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 21 203,00 | - 71,00 | 21 132,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 627,00 | 552,00 | 51 179,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 50 627,00 | 552,00 | 51 179,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 325,00 | 30,00 | 3 355,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 3 325,00 | 30,00 | 3 355,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 773 582,00 | 44 644,00 | 6 818 226,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 165 738,00 | 46 144,00 | 6 211 882,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 405 729,00 | 5 768,00 | 3 411 497,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 3 405 729,00 | 5 768,00 | 3 411 497,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 362,00 | - 10 312,00 | 239 050,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 249 362,00 | - 10 312,00 | 239 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586 261,00 | - 782,00 | 585 479,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 586 261,00 | - 782,00 | 585 479,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 120,00 | - 30,00 | 58 090,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 58 120,00 | - 30,00 | 58 090,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 708 330,00 | 25 500,00 | 733 830,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 708 330,00 | 25 500,00 | 733 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 200,00 | 20 000,00 | 440 200,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 420 200,00 | 20 000,00 | 440 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 000,00 | 6 000,00 | 330 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 324 000,00 | 6 000,00 | 330 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 110 184,00 | - 1 500,00 | 108 684,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 906 500,00 | 20 000,00 | 3 926 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 881 900,00 | 20 000,00 | 3 901 900,00 |
| | | 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 | 1 302 741,00 | - 80 400,00 | 1 222 341,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 666 317,00 | - 80 400,00 | 585 917,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 666 317,00 | - 80 400,00 | 585 917,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 666 317,00 | - 80 400,00 | 585 917,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 596 250,00 | - 300,00 | 3 595 950,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | - 300,00 | 27 700,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | - 1 300,00 | 1 700,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 3 000,00 | - 1 300,00 | 1 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 040 253,00 | 31 000,00 | 18 071 253,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 16 370 299,00 | 30 000,00 | 16 400 299,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 845,00 | 30 000,00 | 118 845,00 |
| | | | DPS Rokitno 38 | 44 845,00 | 30 000,00 | 74 845,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 802 676,00 | 1 000,00 | 803 676,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 092,00 | 1 000,00 | 65 092,00 |
| | | | Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem różnie" | 64 092,00 | 1 000,00 | 65 092,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 122 169,00 | 19 400,00 | 3 141 569,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 305 705,00 | 19 400,00 | 2 325 105,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 573 280,00 | 10 500,00 | 1 583 780,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy | 1 573 280,00 | 10 500,00 | 1 583 780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 800,00 | 8 900,00 | 52 700,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy | 43 800,00 | 8 900,00 | 52 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 591 187,00 | 5 800,00 | 596 987,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 43 500,00 | 5 800,00 | 49 300,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 | - 2 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 11 000,00 | - 2 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 800,00 | 16 800,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 15 000,00 | 1 800,00 | 16 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 6 000,00 | 19 500,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 13 500,00 | 6 000,00 | 19 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 53 000,00 | 1 000,00 | 54 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 53 000,00 | 1 000,00 | 54 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 80 692 638,00 | 41 500,00 | 80 734 138,00 |

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 | | 791 744,00 |
| | 80116 | 2540 | Szkoły policealne | | 317 760,00 |
| | 80117 | 2590 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 420 224,00 |
| | 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 | 520 000,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 520 000,00 | |
| | | 2480 | Muzeum w Międzyrzeczu | 520 000,00 | |
| | | | | | |
| Razem dotacje podmiotowe: | | | | 520 000,00 | 881 744,00 |
| | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 000,00 | |
| | 60014 | 2310 | Drogo publiczne powiatowe | 26 000,00 | |
| | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 326 839,00 | |
| | 71004 | 2710 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 11 365,00 | |
| | 71012 | 6650 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 315 474,00 | |
| | | | | | |
| 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 powiatowePaństwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | |
| | | 6170 | Komendy powiatowePaństwowej 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 | 463 552,00 | |
| | | | | | |
| | 80117 | 2320 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 50 000,00 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 80195 | 2007 | Pozostała działalność | 368 951,00 | |
| | | 2009 | Pozostała działalność | 38 853,00 | |
| | | 2310 | Pozostała działalność | 5 748,00 | |
| 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | | 147 450,00 |
| | 85111 | 6230 | Szpitala ogólne | | 145 750,00 |
| | 85195 | 2360 | Pozostała działalność | | 1 700,00 |
| | | | | | - |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | | 1 268 569,00 |
| | 85202 | 2360 | Domy pomocy społecznej | | 1 238 569,00 |
| | 85220 | 2360 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 30 000,00 |
| 853 | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 61 969,00 | 200 884,00 |
| | 85311 | 2320 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 777,00 | |
| | 85321 | 2320 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 60 192,00 | |
| | 85395 | 2367 | Pozostałą działalność | | 200 884,00 |
| 855 | | | <i>Rodzina</i> | 1 777 273,00 | |
| | 85508 | 2320 | Rodziny zastępcze | 94 654,00 | |
| | | 2900 | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | |
| | 85510 | 2320 | Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 620 619,00 | |
| | | 2900 | Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 000,00 | |
| 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 45 000,00 | |
| | 90001 | 6300 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 000,00 | |
| 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 27 687,00 | 9 000,00 |
| | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 9 000,00 |
| | 92116 | 2310 | Biblioteki | 27 687,00 | |
| 926 | | | <i>Kultura fizyczna</i> | | 12 000,00 |
| | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 12 000,00 |
| Razem dotacje celowe: | | | | 2 774 504,00 | 1 698 629,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ogółem dotacje: | 3 294 504,00 | 2 580 373,00 |
|--|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|