

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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 3.028.636 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 144.344,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.172.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 3.028.636,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 335.182,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.363.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego – Lubikowo Przebudowa drogi powiatowej Nr 1327F i 1330F, co powoduje zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 2.130.000,00 i dotacje na pomoc finansową udzielona przez Gminę Międzyrzecz w kwocie 600.000,00 oraz Gminy Przytoczna w kwocie 1.055.000,00. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tyt. dotacji na pomoc finansową od Gminy Międzyrzecz na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328F w Szarczu 365.000,00 zł i na zadanie Przebudowa drogi w miejscowości Panowice etap I 235.000,00 zł. Pozostałe zmiany w rozdziale to aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego, kosztów upomnienia, sprzedaży złomu, odsetek, kary za nieterminowe wykonanie umowy.
2. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców, sprzedaży samochodu, otrzymanej darowizny.
3. Zwiększenie w rozdziale 85508 i 85510 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. zwrotu z lat ubiegłych, odpłatności gmin za pobyt w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wydatki

1. Zmniejszenie w rozdziale 60014 w związku z nierealizowaniem zadania inwestycyjnego – Lubikowo Przebudowa drogi powiatowej Nr 1327F i 1330F;
 - Kursko – przebudowa obiektu mostowego JNI nad kanałem w ciągu drogi powiatowej Nr 1342F - zmiana klasyfikacji budżetowej ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków, możliwe do wykonania są wyłącznie prace remontowe (wymiana pomostu i dyliny jezdni);
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328F w Szarczu- zmniejsza się udział powiatu, natomiast powiat otrzymał dotację na pomoc finansową z Gminy Międzyrzecz;
 - Przebudowa drogi w m. Panowice etap I - zmniejsza się udział powiatu, natomiast powiat otrzymał dotację na pomoc finansową z Gminy Międzyrzecz.Zmiany w § 4300 przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg.
2. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów konserwacyjnych i naprawczych, umowę zlecenie, zakup energii.
3. Zwiększenie w rozdziale 852018 z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.
4. Zwiększenie w rozdziale 85220 z przeznaczeniem na umowę z psychoterapeutą.
5. Zmniejszenie w rozdziale 85395 w związku ze zmianą wkładu własnego ze względu na źródła finansowania w ramach realizowanego projektu przez PCPR „Uwierz w siebie, możesz więcej”
6. Zwiększenie w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka, odpłatność w placówce opiekuńczo-leczniczej i usługi psychoterapeuty.

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	5 590 929,00	- 3 178 986,00	2 411 943,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 590 929,00	- 3 178 986,00	2 411 943,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 770,00	4 690,00	137 460,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	132 770,00	4 690,00	137 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	23,00	58,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	35,00	23,00	58,00
		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	3 108,00	- 1 813,00	1 295,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	3 108,00	- 1 813,00	1 295,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	120,00	6 620,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	6 500,00	120,00	6 620,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	5,00	30,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	25,00	5,00	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 601,00	2 989,00	19 590,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	16 601,00	2 989,00	19 590,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 301 000,00	- 1 055 000,00	2 246 000,00
			Organ	3 301 000,00	- 1 055 000,00	2 246 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 130 000,00	- 2 130 000,00	0,00
			Organ	2 130 000,00	- 2 130 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 064 483,00	115 150,00	16 179 633,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 302 587,00	115 150,00	15 417 737,00
		0830	Wpływy z usług	7 757 671,00	101 950,00	7 859 621,00
			DPS Rokitno 38	1 846 592,00	101 950,00	1 948 542,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	490,00	11 900,00	12 390,00
			DPS Skwierzyna	0,00	11 900,00	11 900,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	1 300,00	3 900,00
		DPS Rokitno 38	0,00	1 300,00	1 300,00
855		Rodzina	1 177 023,00	35 200,00	1 212 223,00
	85508	Rodziny zastępcze	713 642,00	15 200,00	728 842,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,00	162,00
		PCPR	0,00	162,00	162,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 405,00	15 038,00	128 443,00
		PCPR	113 405,00	15 038,00	128 443,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	463 381,00	20 000,00	483 381,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	386 260,00	20 000,00	406 260,00
		PCPR	386 260,00	20 000,00	406 260,00
Razem:			71 533 465,00	- 3 028 636,00	68 504 829,00

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	11 165 482,00	- 3 178 986,00	7 986 496,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 565 482,00	- 3 178 986,00	7 386 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	178 818,00	266 818,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	88 000,00	178 818,00	266 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 238,00	6 014,00	506 252,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	500 238,00	6 014,00	506 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 433 378,00	- 3 363 818,00	4 069 560,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	975 000,00	975 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	7 433 378,00	- 4 338 818,00	3 094 560,00
852			Pomoc społeczna	17 057 490,00	134 350,00	17 191 840,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 570 612,00	115 150,00	15 685 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 939,00	100 000,00	1 426 939,00
			DPS Rokitno 38	247 363,00	100 000,00	347 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	3 000,00	88 000,00
			DPS Skwierzyna	35 400,00	3 000,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 691,00	4 950,00	748 641,00
			DPS Rokitno 38	178 894,00	1 950,00	180 844,00
			DPS Skwierzyna	47 100,00	3 000,00	50 100,00
		4260	Zakup energii	344 626,00	1 900,00	346 526,00
			DPS Skwierzyna	91 650,00	1 900,00	93 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 595,00	4 000,00	115 595,00
			DPS Skwierzyna	18 031,00	4 000,00	22 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 756,00	1 300,00	729 056,00
			DPS Rokitno 38	252 710,00	1 300,00	254 010,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	680 478,00	15 000,00	695 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 495,00	15 000,00	54 495,00
		PCPR	39 495,00	15 000,00	54 495,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 488,00	4 200,00	50 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 988,00	4 200,00	35 188,00
		PCPR	30 988,00	4 200,00	35 188,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 159 259,00	- 4 626,00	3 154 633,00
85395		Pozostała działalność	871 111,00	- 4 626,00	866 485,00
	3119	Świadczenia społeczne	102 168,00	- 4 626,00	97 542,00
		PCPR	102 168,00	- 4 626,00	97 542,00
855		Rodzina	5 698 119,00	20 626,00	5 718 745,00
85508		Rodziny zastępcze	2 525 969,00	20 626,00	2 546 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 678 291,00	4 626,00	1 682 917,00
		PCPR	1 678 291,00	4 626,00	1 682 917,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	500,00	980,00
		PCPR	480,00	500,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	15 000,00	55 400,00
		PCPR	40 400,00	15 000,00	55 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	500,00	2 480,00
		PCPR	1 980,00	500,00	2 480,00
Razem:			72 331 268,00	- 3 028 636,00	69 302 632,00