

**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. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeczekiego o kwotę 431.891,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74.891,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 357.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeczekiego o kwotę 431.891,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85.991,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 345.900,00 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., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV.265.14 z dnia 26.03.2014 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLV.274.14 z dnia 08.05.2014 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 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów sądowych.
 - Zwiększenie w § 2710 w postaci dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Międzyrzecz na przełożenie istniejącego, zniszczonego bruku, regulację ścieku burzowego w m. Żółwin.
 - Zwiększenie w § 6300 w postaci dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Pszczew na budowę kanalizacji deszczowej w m. Świechocin.
2. Zwiększenie w rozdziale 75402 – częściowe środki z programu szwajcarsko – polskiego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
3. Zwiększenie w rozdziale 75411 w związku z otrzymaniem dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań bieżących.
4. Zwiększenie w rozdziale 80102 – aktualizacja przewidywanych dochodów z rozliczeń – nadpłata za telefony komórkowe.
5. Zwiększenie w rozdziale 85111 w postaci dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Międzyrzecz na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego i modernizację pomieszczenia na pracownię tomografu komputerowego w Szpitalu Międzyrzeckim.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, najmu i dzierżawy, otrzymanych darowizn.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg, przepustów, przełożenie istniejącego, zniszczonego bruku, regulację ścieku burzowego w m. Żółwin, na budowę kanalizacji deszczowej w m. Świechocin.
2. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatu powiatowego centrum konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych (ODO).
3. Zmniejszenie w rozdziale 75702, a zwiększenie w rozdziale 85202 § 4270 z przeznaczeniem na remont dachu w DPS Rokitno 58.
4. Zwiększenie w rozdziale 80102 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego i modernizację pomieszczenia na pracownię tomografu komputerowego w Szpitalu Międzyrzeckim.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na wymianę drzwi na klatce schodowej, zakup żywności, organizację spotkania mieszkańców z rodzinami, założenie monitoringu w budynku głównym i na zewnątrz domu, przebudowę kotłowni, wymianę ogrodzenia DPS.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr 14 z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 255 725,00	94 700,00	2 350 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 255 725,00	94 700,00	2 350 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 940,00	42 000,00	185 940,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	143 940,00	42 000,00	185 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 740,00	2 700,00	22 440,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	19 740,00	2 700,00	22 440,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Organ	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 445,00	35 000,00	435 445,00
			Organ	400 445,00	35 000,00	435 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 568 169,00	175 000,00	3 743 169,00
	75402		Komenda Główna Policji	61 169,00	100 000,00	161 169,00
		6207	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	61 169,00	100 000,00	161 169,00
			Organ	61 169,00	100 000,00	161 169,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 503 000,00	75 000,00	3 578 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Organ	0,00	3 000,00	3 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	72 000,00	82 000,00
			Organ	10 000,00	72 000,00	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	392 092,00	1 941,00	394 033,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 800,00	1 941,00	7 741,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 941,00	2 741,00
			SOSW	800,00	1 941,00	2 741,00
851			Ochrona zdrowia	2 810 000,00	150 000,00	2 960 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Organ	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	14 046 441,00	10 250,00	14 056 691,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 291 164,00	10 250,00	13 301 414,00
		0750	Dochody 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	73 726,00	400,00	74 126,00
			DPS Jasieniec	0,00	400,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	6 711 628,00	7 400,00	6 719 028,00
			DPS Międzyrzecz	716 600,00	7 400,00	724 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 450,00	5 450,00
			DPS Jasieniec	0,00	1 250,00	1 250,00
			DPS Rokitno 38	3 000,00	1 200,00	4 200,00
Razem:				57 755 138,00	431 891,00	58 187 029,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr14 z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 223 007,00	94 700,00	12 317 707,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 123 007,00	94 700,00	12 217 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	74 700,00	404 700,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	330 000,00	74 700,00	404 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 357 045,00	20 000,00	9 377 045,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	9 117 045,00	20 000,00	9 137 045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 520 700,00	75 000,00	3 595 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 501 000,00	75 000,00	3 576 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 924,00	3 000,00	155 924,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	152 924,00	3 000,00	155 924,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	72 000,00	82 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	10 000,00	72 000,00	82 000,00
757			Obsługa długu publicznego	475 754,00	- 13 000,00	462 754,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 754,00	- 13 000,00	318 754,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 754,00	- 13 000,00	313 754,00
			Starostwo Powiatowe	326 754,00	- 13 000,00	313 754,00
801			Oświata i wychowanie	12 027 265,00	1 941,00	12 029 206,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 617 641,00	1 941,00	1 619 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 941,00	39 941,00
			SOSW	38 000,00	1 941,00	39 941,00
851			Ochrona zdrowia	3 008 185,00	150 000,00	3 158 185,00
	85111		Szpitala ogólne	173 000,00	150 000,00	323 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Starostwo Powiatowe	150 000,00	150 000,00	300 000,00

852			Pomoc społeczna	18 758 027,00	123 250,00	18 881 277,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 377 333,00	123 250,00	13 500 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 292,00	2 100,00	665 392,00
			DPS Jasieniec	214 918,00	900,00	215 818,00
			DPS Rokitno 38	175 880,00	1 200,00	177 080,00
		4220	Zakup środków żywności	779 064,00	500,00	779 564,00
			DPS Jasieniec	155 500,00	500,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 216,00	16 500,00	202 716,00
			DPS Międzyrzecz	14 500,00	7 400,00	21 900,00
			DPS Rokitno 38	21 618,00	- 3 900,00	17 718,00
			DPSRokitno 58	120 598,00	13 000,00	133 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 248,00	250,00	531 498,00
			DPS Jasieniec	147 980,00	250,00	148 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 169,00	103 900,00	225 069,00
			DPS Rokitno 38	0,00	103 900,00	103 900,00
Razem:				64 561 533,00	431 891,00	64 993 424,00

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	142 253,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	42 253,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	100 000,00	
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		306 000,00
	85111	6230	Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.		300 000,00
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej		6 000,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 002 320,00	964 920,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	839 575,00	
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	838 000,00	
		2900	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 575,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		964 920,00
	85204		Rodziny zastępcze	162 745,00	
		2320	Rodziny zastępcze	150 665,00	
		2900	Rodziny zastępcze	12 080,00	
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:				1 406 669,00	1 305 920,00

			Ogółem dotacje:	1 846 669,00	3 162 420,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------