

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia.....**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2013 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.) oraz art.212 ust. 1 , art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. 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 Międzyrzecckiego o kwotę 274.998,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 234.998,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzecckiego o kwotę 334.998,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 228.108,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 106.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzecckiego na 2013 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe - 69.388.300,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 68.346.188,00 zł,
- c) Nadwyżka budżetowa – 1.042.112,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXV.162.12 z dnia 19.12.2012 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII.175.13 z dnia 30.01.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX.183.13 z dnia 27.03.2013 r. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2013 roku jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXV.162.12 z dnia 19.12.2012 r. (Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Międzyrzecckiego na 2013 rok) jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów – zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaż drzew przydrożnych (na pniu) oraz zwiększenie § 6300 – pomoc finansowa między jst na budowę chodnika w m. Chociszewo.
2. Zwiększenie w rozdziale 71095 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
3. Zwiększenie w rozdziale 75411 dotacja z funduszy celowych na pokrycie części bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
4. Zwiększenie w rozdziale 85201 – aktualizacja przewidywanych dochodów z najmu i dzierżawy oraz odpłatności za pobyt wychowanków w palcówce.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców DPS.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup soli i piasku oraz usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz budowę chodnika w m. Chociszewo.
2. Zwiększenie w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na karty pojazdów.
6. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na pokrycie części bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
3. Zwiększenie w rozdziale 80123 i 80130 w Zespole Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na dokonanie przyłącza budynku szkoły do miejskiej sieci CO.
4. Zwiększenie w rozdziale 85201 z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe dla palaczy sezonowych, na uzupełnienie obsady kadry pedagogicznej w soboty i niedziele, na remont centralnego ogrzewania, badania okresowe pracowników, zakup dostępu do Internetu.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup leków, remont urządzeń kuchni, kotłowni, hydroforni, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pralnicze firmie zewnętrznej, zakup pieca na ciepłą wodę, zakup pompy do pieca, roboty hydrauliczne związane z montażem pieca do ogrzania ciepłej wody.
6. Zwiększenie w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na pełnometrażową dokumentację projektową (w tym kosztorysów i STWiOR) remontu i przebudowy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Skwierzynie do realizacji prac obejmujących przebudowę łącznika zapewniającego kompletność rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie elementów zagospodarowania terenu w rejonie łącznika.
7. Zmiana w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na organizację Rodzinnego Domu Dziecka w Chociulach oraz dla osób do pomocy.
8. Zwiększenie w rozdziale 85403 z przeznaczeniem na catering dla uczestników koncertu „Na nich stawiamy” oraz na pomoc w organizacji VI Prezentacji Gmin Powiatu Międzyrzeckiego w Policku.
9. Zwiększenie w rozdziale 85406 z przeznaczeniem na zakup programu do diagnozy inteligencji i rozwoju dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr13 z dnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	424 505,00	132 265,00	556 770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 505,00	132 265,00	556 770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 990,00	47 136,00	124 126,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	76 990,00	47 136,00	124 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	45 129,00	104 129,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	59 000,00	45 129,00	104 129,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 203,00	40 000,00	155 203,00
			Organ	115 203,00	40 000,00	155 203,00
710			Działalność usługowa	992 900,00	60 000,00	1 052 900,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	60 000,00	460 000,00
			Starostwo Powiatowe	400 000,00	60 000,00	460 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 319 000,00	3 000,00	4 322 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 465 000,00	3 000,00	3 468 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	13 082 598,00	79 733,00	13 162 331,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	166 655,00	8 566,00	175 221,00
		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	16 995,00	1 566,00	18 561,00
			Dom Dziecka	16 995,00	1 566,00	18 561,00
		0830	Wpływy z usług	3 860,00	7 000,00	10 860,00
			Dom Dziecka	3 860,00	7 000,00	10 860,00

85202		Domy pomocy społecznej	12 646 653,00	71 167,00	12 717 820,00
	0830	Wpływy z usług	5 932 205,00	70 000,00	6 002 205,00
		DPS Jasieniec	1 261 130,00	50 000,00	1 311 130,00
		DPS Rokitno 38	1 496 484,00	20 000,00	1 516 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 349,00	1 167,00	8 516,00
		DPS Jasieniec	0,00	1 167,00	1 167,00
Razem:			69 113 302,00	274 998,00	69 388 300,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeczekiego Nr 13 z dnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 680 121,00	132 265,00	9 812 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 580 121,00	132 265,00	9 712 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 617,00	60 000,00	566 617,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	506 617,00	60 000,00	566 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 224,00	32 265,00	619 489,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	587 224,00	32 265,00	619 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 953 617,00	40 000,00	5 993 617,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	5 497 419,00	40 000,00	5 537 419,00
750			Administracja publiczna	5 417 020,00	60 000,00	5 477 020,00
	75095		Pozostała działalność	221 269,00	60 000,00	281 269,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 769,00	60 000,00	208 769,00
			Starostwo Powiatowe	148 769,00	60 000,00	208 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 300,00	3 000,00	3 485 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 459 000,00	3 000,00	3 462 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 545,00	3 000,00	124 545,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	121 545,00	3 000,00	124 545,00
801			Oświata i wychowanie	11 573 117,00	- 6 600,00	11 566 517,00
	80123		Licea profilowane	505 663,00	3 419,00	509 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	3 419,00	8 079,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	4 660,00	3 419,00	8 079,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 727 255,00	- 10 019,00	4 717 236,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	976 500,00	- 23 700,00	952 800,00
			Starostwo Powiatowe	976 500,00	- 23 700,00	952 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 638,00	13 681,00	77 319,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	21 638,00	13 681,00	35 319,00

852		Pomoc społeczna	17 390 298,00	139 733,00	17 530 031,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 339 040,00	1 676,00	2 340 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 700,00	- 6 890,00	101 810,00
		PCPR	102 700,00	- 6 890,00	95 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 613,00	6 563,00	818 176,00
		Dom Dziecka	811 613,00	6 563,00	818 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	- 6 563,00	61 837,00
		Dom Dziecka	68 400,00	- 6 563,00	61 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Dom Dziecka	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Dom Dziecka	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 206,00	44 206,00
		Dom Dziecka	40 000,00	4 206,00	44 206,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	360,00	1 560,00
		Dom Dziecka	1 200,00	360,00	1 560,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 666 858,00	131 167,00	12 798 025,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 391,00	5 000,00	76 391,00
		DPS Jasieniec	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 290,00	6 167,00	109 457,00
		DPS Jasieniec	36 000,00	6 167,00	42 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521 150,00	60 000,00	581 150,00
		DPS Jasieniec	127 140,00	40 000,00	167 140,00
		DPS Rokitno 38	155 051,00	20 000,00	175 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		DPS Rokitno 38	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 205,00	40 000,00	70 205,00
		DPS Rokitno 38	30 205,00	40 000,00	70 205,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 890,00	6 890,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 890,00	6 890,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	6 890,00	6 890,00
85204		Rodziny zastępcze	1 732 208,00	0,00	1 732 208,00
	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	54 000,00	- 54 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	54 000,00	- 54 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000,00	5 380,00	1 371 380,00
		PCPR	1 366 000,00	5 380,00	1 371 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 707,00	4 000,00	21 707,00
		PCPR	17 707,00	4 000,00	21 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	600,00	2 945,00
		PCPR	2 345,00	600,00	2 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 755,00	30 000,00	139 755,00
		PCPR	109 755,00	30 000,00	139 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		PCPR	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 700,00	4 700,00
		PCPR	0,00	4 700,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		PCPR	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		PCPR	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	200,00
		PCPR	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	620,00	620,00
		PCPR	0,00	620,00	620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 571 717,00	6 600,00	2 578 317,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 034 805,00	800,00	1 035 605,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 467,00	300,00	28 767,00
		SOSW	28 467,00	300,00	28 767,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	500,00	130 500,00
		SOSW	130 000,00	500,00	130 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 277 524,00	5 800,00	1 283 324,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 212,00	5 800,00	11 012,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	2 212,00	2 900,00	5 112,00
		Poradnia PPP Skwierzyna	3 000,00	2 900,00	5 900,00
Razem:			68 011 190,00	334 998,00	68 346 188,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 553 816,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		172 200,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		410 300,00
		2590	Szkoły zawodowe		952 800,00
	80143	2540	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		13 440,00
	80195	2590	Pozostała działalność		5 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 320,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	
	92118		Muzea	400 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	400 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				400 000,00	1 603 136,00
600			Transport i łączność	137 919,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	37 919,00	
	60016	6300	Drogi publiczne powiatowe	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	35 000,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	35 000,00	
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	3 900,00

	85111	6220	Szpital ogólny	200 000,00	
			SP ZOZ w Międzyrzeczu	200 000,00	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej		3 900,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 004 899,00	1 009 800,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	831 498,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 009 800,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	173 401,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 968,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 324,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	10 000,00
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 003,00	12 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00
	92116	2310	Biblioteki	25 003,00	
926			Kultura fizyczna		20 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
Razem dotacje celowe:				1 491 789,00	1 055 700,00

			Ogółem dotacje:	1 891 789,00	2 658 836,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr13 z dnia2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	60 000,00	60 000,00

Razem: 0,00

Razem: 60 000

Razem: 60 000