

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

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.) 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 Międzyrzeckiego o kwotę 2.205,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.945,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 2.205,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.939,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 68.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XVI.85.15 z dnia 16.12.2015 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

Jarosław Szalata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów – zwrot wydatków z roku 2015 r.
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 ze sprzedaży służbowych telefonów komórkowych zainteresowanym pracownikom.

Wydatki

1. Zmiana w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na:
 - Pełnienie inwestorskiego nadzoru nad wykonaniem robót obejmujących budowę nowych przepraw o nośności klasy B (mostów przez rzekę Obrę i jej kanał) w ciągu drogi powiatowej Nr 1295F w m. Bledzew kwota 4.059,00,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dot. Przebudowy ul. Chopina w Międzyrzeczu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót kwota 23.985,00,
 - Most w Szumiącej – wykonanie dokumentacji kwota 22.000,00,
 - Most w Trzcielu – wykonanie dokumentacji kwota 10.000,00.
2. Zwiększenie w rozdziale 71004, a zmniejszenie w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Międzyrzecz tyt. wyższych kosztów wykonania przez Gminę planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości będącej własnością powiatu w m. Bobowicko.
3. Zmiana w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup niszczarki archiwalnej.
4. Zmniejszenie w rozdziale 80130, a zwiększenie w rozdziale 92601 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na program pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup leków.
6. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na płace oraz podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr16 z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 752 336,00	1 945,00	15 754 281,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 522 035,00	1 945,00	14 523 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 053,00	1 945,00	4 998,00
			DPS Jasieniec	0,00	1 945,00	1 945,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 346,00	260,00	438 606,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	420 346,00	260,00	420 606,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	260,00	260,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	260,00	260,00
Razem:				62 108 426,00	2 205,00	62 110 631,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr16 z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 231 863,00	0,00	7 231 863,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 580 863,00	0,00	6 580 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	- 60 044,00	349 956,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	410 000,00	- 60 044,00	349 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000,00	60 044,00	3 540 044,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 340 000,00	60 044,00	2 400 044,00
710			Działalność usługowa	1 041 556,00	2 000,00	1 043 556,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 450,00	2 000,00	16 450,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 450,00	2 000,00	16 450,00
			Starostwo Powiatowe	14 450,00	2 000,00	16 450,00
750			Administracja publiczna	5 866 148,00	- 2 000,00	5 864 148,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 285 738,00	0,00	5 285 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 880,00	- 8 100,00	617 780,00
			Starostwo Powiatowe	625 880,00	- 8 100,00	617 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 100,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	8 100,00	8 100,00
	75095		Pozostała działalność	93 500,00	- 2 000,00	91 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 091 226,00	- 20 000,00	12 071 226,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 963 860,00	- 20 000,00	4 943 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	- 20 000,00	159 000,00
			Starostwo Powiatowe	23 000,00	- 20 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	21 522 657,00	1 945,00	21 524 602,00

	85202		Domy pomocy społecznej	14 572 035,00	1 945,00	14 573 980,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 873,00	1 945,00	80 818,00
			DPS Jasieniec	20 000,00	1 945,00	21 945,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 310 943,00	260,00	2 311 203,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 074 346,00	260,00	2 074 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 546,00	3 313,00	1 388 859,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 385 546,00	3 313,00	1 388 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 694,00	- 3 313,00	112 381,00
			Powiatowy Urząd Pracy	115 694,00	- 3 313,00	112 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 862,00	- 1 092,00	41 770,00
			Powiatowy Urząd Pracy	42 862,00	- 1 092,00	41 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 840,00	1 352,00	8 192,00
			Powiatowy Urząd Pracy	6 840,00	1 352,00	8 192,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				62 466 213,00	2 205,00	62 468 418,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 346 483,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		158 400,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		532 000,00
		2590	Szkoły zawodowe		638 000,00
	80143	2540	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		12 600,00
	80195	2590	Pozostała działalność		5 483,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 000,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	
	92118		Muzea	500 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	500 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				500 000,00	1 419 483,00
600			Transport i łączność	651 000,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	651 000,00	
710			Działalność usługowa	16 450,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 450,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	59 946,00	
	75595		Pozostała działalność	59 946,00	
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	

	80130	2320	Szkoły zawodowe	40 000,00	
851			Ochrona zdrowia		305 000,00
	85111	6230	Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.		300 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		5 000,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 726 954,00	1 062 720,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 547 200,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 062 720,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	179 754,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 907,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 263,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 716,00	15 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
	92116	2310	Biblioteki	26 716,00	
926			Kultura fizyczna		15 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
Razem dotacje celowe:				2 608 973,00	1 397 720,00

			Ogółem dotacje:	3 108 973,00	2 817 203,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------