

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

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2015 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 Międzyrzeckiego o kwotę 305.152,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 206.188,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 98.964,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 305.152,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 209.902,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 95.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr IV.17.15 z dnia 28.01.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VI.34.15 z dnia 31.03.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VII.39.15 z dnia 29.04.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr VIII.48.15 z dnia 27.05.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr IX.57.15 z dnia 29.06.2015 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr X.60.15 z dnia 29.07.2015 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 Szałata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 dotyczy otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Bledzew na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stary Dworek i Nowa Wieś (50.000) oraz za zajęcie pasa drogowego i sprzedaży drzewa z wycinki.
2. Zmniejszenie w rozdziale 71015 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
3. Zmniejszenie w rozdziale 75095 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
4. Zwiększenie w rozdziale 75411 z tyt. otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej będącej na wyposażeniu KPPSP – 12.500,00 oraz na bieżącą działalność Straży Pożarnej – 3.000,00.
5. Zwiększenie w rozdziale 75801 z tyt. otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/ placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.
6. Zwiększenie w rozdziale 80102 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny.
7. Zwiększenie w rozdziale 85111 w ramach otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Trzciel (12.000), Gminy Przytoczna (7.000), Gminy Międzyrzecz (13.750) na dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego.
8. Zwiększenie w rozdziale 85201 aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny.
9. Zwiększenie w rozdziale 85202 aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny.
10. Zwiększenie w rozdziale 85204 – aktualizacja przewidywanych dochodów.
11. Zwiększenie w rozdziale 85321 – zwrot części niewykorzystanej dotacji za 2014 rok przez Powiat Świebodziński.
12. Zwiększenie w rozdziale 85324 – aktualizacja przewidywanych dochodów w związku z obsługą programu pilotażowego „Aktywny samorząd” w 2015 r.
13. Zwiększenie w rozdziale 85333 z tyt. otrzymanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Międzyrzeczu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu mostu w m. Skwierzyna oraz na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stary Dworek i Nowa Wieś.
2. Zmniejszenie w rozdziale 71015 – wynika z urealnienia wydatków do możliwości ich sfinansowania.
3. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej będącej na wyposażeniu KPPSP – 12.500,00 oraz na bieżącą działalność Straży Pożarnej – 3.000,00.
4. Zwiększenie w rozdziale 80102 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/ placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

5. Zwiększenie w rozdziale 80130 z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/ placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.
6. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego.
7. Zwiększenie w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup do stołówki obrusów, dekoracji, zakup farb, unigruntu do remontu stołówki, zakup zbiornika wody do sieci wodociągowej na posesji, delegacje.
8. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją pikniku tanecznego w DPS Jasieniec.
9. Zmiana w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu przez PCPR dla dzieci z rodzin zastępczych.
10. Zwiększenie w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników obsługujących program pilotażowy „Aktywny samorząd” oraz na zakup artykułów biurowych.
11. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Międzyrzeczu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr 15 z dnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 023 255,00	73 114,00	2 096 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 023 255,00	73 114,00	2 096 369,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	19 400,00	211 400,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	192 000,00	19 400,00	211 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 783,00	3 714,00	10 497,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	6 783,00	3 714,00	10 497,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	50 000,00	700 000,00
			Organ	650 000,00	50 000,00	700 000,00
710			Działalność usługowa	1 100 300,00	- 150,00	1 100 150,00
	71015		Nadzór budowlany	320 300,00	- 150,00	320 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	- 150,00	150,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	- 150,00	150,00
750			Administracja publiczna	324 873,00	- 19 828,00	305 045,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	- 19 828,00	70 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	- 19 828,00	70 172,00
			Starostwo Powiatowe	90 000,00	- 19 828,00	70 172,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 561 999,00	15 500,00	4 577 499,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 557 999,00	15 500,00	4 573 499,00
		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	1 057 680,00	12 500,00	1 070 180,00
			Organ	1 057 680,00	12 500,00	1 070 180,00
758			Różne rozliczenia	21 722 544,00	10 000,00	21 732 544,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 832 884,00	10 000,00	14 842 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 832 884,00	10 000,00	14 842 884,00
			Organ	14 832 884,00	10 000,00	14 842 884,00
801			Oświata i wychowanie	246 702,00	3 746,00	250 448,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 900,00	3 746,00	10 646,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 746,00	3 746,00
			SOSW	0,00	3 746,00	3 746,00
851			Ochrona zdrowia	2 860 000,00	32 750,00	2 892 750,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	32 750,00	42 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	32 750,00	42 750,00
			Organ	10 000,00	32 750,00	42 750,00
852			Pomoc społeczna	15 201 086,00	9 350,00	15 210 436,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 124,00	4 850,00	125 974,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 850,00	5 850,00
			Dom Dziecka	1 000,00	4 850,00	5 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 930 832,00	3 200,00	13 934 032,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 850,00	3 200,00	12 050,00
			DPS Jasieniec	1 650,00	3 200,00	4 850,00
	85204		Rodziny zastępcze	618 419,00	1 300,00	619 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
			PCPR	0,00	1 300,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 008,00	180 670,00	605 678,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	19 828,00	19 828,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 828,00	19 828,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	19 828,00	19 828,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 642,00	20 642,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	2 642,00	20 642,00
		PCPR	18 000,00	2 642,00	20 642,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	407 008,00	158 200,00	565 208,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	395 600,00	158 200,00	553 800,00
		Organ	395 600,00	158 200,00	553 800,00
Razem:			62 520 076,00	305 152,00	62 825 228,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr15 z dnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 807 183,00	73 114,00	19 880 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 437 183,00	73 114,00	19 510 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 070,00	23 114,00	463 184,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	440 070,00	23 114,00	463 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 353 725,00	50 000,00	16 403 725,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	13 592 237,00	50 000,00	13 642 237,00
710			Działalność usługowa	981 789,00	- 150,00	981 639,00
	71015		Nadzór budowlany	320 300,00	- 150,00	320 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 976,00	- 150,00	12 826,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12 976,00	- 150,00	12 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 577 999,00	15 500,00	4 593 499,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 557 999,00	15 500,00	4 573 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 692,00	3 000,00	135 692,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	132 692,00	3 000,00	135 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	0,00	12 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 722 748,00	13 746,00	12 736 494,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 274 016,00	8 746,00	1 282 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 708,00	5 000,00	39 708,00
			SOSW	34 708,00	5 000,00	39 708,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00	3 746,00	24 946,00
			SOSW	21 200,00	3 746,00	24 946,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 187 761,00	5 000,00	5 192 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 885,00	5 000,00	166 885,00
			Zespół Szkół Budowlanych	113 235,00	5 000,00	118 235,00
851			Ochrona zdrowia	3 313 000,00	32 750,00	3 345 750,00

85111		Szpital ogólny	452 000,00	32 750,00	484 750,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	32 750,00	42 750,00
		Starostwo Powiatowe	10 000,00	32 750,00	42 750,00
852		Pomoc społeczna	20 434 147,00	11 992,00	20 446 139,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 782 208,00	4 850,00	2 787 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 289,00	2 245,00	896 534,00
		Dom Dziecka	894 289,00	2 245,00	896 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 276,00	- 5 245,00	64 031,00
		Dom Dziecka	69 276,00	- 5 245,00	64 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 359,00	6 000,00	163 359,00
		Dom Dziecka	157 359,00	6 000,00	163 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 388,00	- 7 000,00	15 388,00
		Dom Dziecka	22 388,00	- 7 000,00	15 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	500,00	103 500,00
		Dom Dziecka	103 000,00	500,00	103 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Dom Dziecka	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 850,00	55 850,00
		Dom Dziecka	51 000,00	4 850,00	55 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
		Dom Dziecka	600,00	500,00	1 100,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 951 378,00	3 200,00	13 954 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 913,00	1 600,00	563 513,00
		DPS Jasieniec	161 163,00	1 600,00	162 763,00
	4220	Zakup środków żywności	734 375,00	1 600,00	735 975,00
		DPS Jasieniec	155 540,00	1 600,00	157 140,00
85204		Rodziny zastępcze	2 506 414,00	1 300,00	2 507 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	14 500,00

		PCPR	14 000,00	500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	800,00	33 800,00
		PCPR	33 000,00	800,00	33 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	629 884,00	2 642,00	632 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 187,00	1 700,00	389 887,00
		PCPR	388 187,00	1 700,00	389 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	293,00	75 293,00
		PCPR	75 000,00	293,00	75 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	17,00	10 617,00
		PCPR	10 600,00	17,00	10 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	632,00	15 632,00
		PCPR	15 000,00	632,00	15 632,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 236 361,00	158 200,00	2 394 561,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 004 209,00	158 200,00	2 162 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 441,00	135 000,00	1 474 441,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 339 441,00	135 000,00	1 474 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	23 200,00	283 200,00
		Powiatowy Urząd Pracy	260 000,00	23 200,00	283 200,00
Razem:			75 469 563,00	305 152,00	75 774 715,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 525 920,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		230 300,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		573 656,00
		2590	Szkoły zawodowe		704 000,00
	80143	2540	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		12 600,00
	80195	2590	Pozostała działalność		5 364,00
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	537 600,00	
	92118		Muzea	537 600,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	537 600,00	
Razem dotacje podmiotowe:				537 600,00	1 621 840,00
600			Transport i łączność	370 000,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	370 000,00	
710			Działalność usługowa	14 450,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 450,00	
750			Administracja publiczna		2 500,00
	75095	2360	Pozostała działalność		2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	

	80130	2320	Szkoły zawodowe	50 000,00	
851			Ochrona zdrowia		47 750,00
	85111	6230	Szpital ogólny		42 750,00
	85195	2360	Pozostała działalność		5 000,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 451 132,00	977 760,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 190 811,00	
		2330	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	48 000,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		977 760,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	212 321,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 922,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 278,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	
	90001	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 192,00	15 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
	92116	2310	Biblioteki	26 192,00	
926			Kultura fizyczna		15 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
Razem dotacje celowe:				2 012 696,00	1 058 010,00

			Ogółem dotacje:	2 550 296,00	2 679 850,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------