

**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. z 2013 poz. 885 j.t.).

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 288.682,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 223.682,00 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 65.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzecckiego o kwotę 288.682,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.682,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 227.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII.211.13 z dnia 26.06.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV.213.13 z dnia 25.07.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI.221.13 z dnia 28.08.2013 r. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2013 roku 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:
 - Zwiększenie w § 0690 – zajęcie pasa drogowego.
 - Zwiększenie w § 2710 – Pomoc finansowa z Gminy Międzyrzecz dot. remontu ul. Reymonta w Międzyrzeczu.
 - Zwiększenie w § 6300 – Pomoc finansowa z Gminy Pszczew w ramach inwestycji na drogach powiatowych (50.000) oraz pomoc finansowa z Gminy Międzyrzecz na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Żółwin (15.000).
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85201 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny, odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – bieżące utrzymanie dróg, pozostałe zwiększenia dotyczą remontu ul. Reymonta w Międzyrzeczu i wykonania dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Żółwin.
2. Zwiększenie w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Międzyrzecz na wykonanie remontu ul. Zakaszewskiego w Międzyrzeczu.
3. Zwiększenie w rozdziale 75702, a zmniejszenie w rozdziale 75704 i w rozdziale 85111 w związku z przejściem zobowiązań z tyt. poręczenia kredytów dla SP ZOZ w Międzyrzeczu (odsetki wraz z kapitałem).
4. Zmniejszenie w dziale 801, a zwiększenie w dziale 854 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na umowę zlecenia.
5. Zwiększenie w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na odprawę rentową oraz ekwiwalent za urlop pracownikowi przechodzącemu na rentę oraz na pokrycie kosztów wyjazdu wychowanków na obóz – DANCE MANIA.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń terapii zajęciowej, zakup energii, modernizacja przyłącza kanalizacyjnego na terenie DPS.

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	732 446,00	227 346,00	959 792,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	732 446,00	227 346,00	959 792,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	269 045,00	132 346,00	401 391,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	269 045,00	132 346,00	401 391,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Organ	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 203,00	65 000,00	270 203,00
			Organ	205 203,00	65 000,00	270 203,00
852			Pomoc społeczna	13 714 791,00	61 336,00	13 776 127,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	175 221,00	4 636,00	179 857,00
		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	18 561,00	- 264,00	18 297,00
			Dom Dziecka	18 561,00	- 264,00	18 297,00
		0830	Wpływy z usług	10 860,00	- 500,00	10 360,00
			Dom Dziecka	10 860,00	- 500,00	10 360,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	5 400,00	6 400,00
			Dom Dziecka	1 000,00	5 400,00	6 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 835 653,00	56 700,00	12 892 353,00
		0830	Wpływy z usług	6 136 905,00	55 000,00	6 191 905,00
			DPS Skwierzyna	839 000,00	55 000,00	894 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 950,00	1 700,00	17 650,00
			DPS Jasieniec	3 550,00	1 700,00	5 250,00
Razem:				70 390 527,00	288 682,00	70 679 209,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr13 z dnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 008 223,00	242 346,00	10 250 569,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 908 223,00	110 346,00	10 018 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 372,00	346,00	591 718,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	591 372,00	346,00	591 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 900,00	30 000,00	299 900,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	269 900,00	30 000,00	299 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043 617,00	80 000,00	6 123 617,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	5 887 419,00	80 000,00	5 967 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	132 000,00	232 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	132 000,00	232 000,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	132 000,00	232 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 003 597,00	8 465 300,00	9 468 897,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	461 043,00	9 007 854,00	9 468 897,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 007 854,00	9 007 854,00
			Organ	0,00	9 007 854,00	9 007 854,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	542 554,00	- 542 554,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	542 554,00	- 542 554,00	0,00
			Organ	542 554,00	- 542 554,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 944 199,00	- 34 500,00	11 909 699,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 731 308,00	- 42 500,00	1 688 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 302,00	- 28 000,00	1 075 302,00
			SOSW	1 103 302,00	- 28 000,00	1 075 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 658,00	- 10 000,00	193 658,00
			SOSW	203 658,00	- 10 000,00	193 658,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 843,00	- 8 000,00	28 843,00
		SOSW	36 843,00	- 8 000,00	28 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		SOSW	8 000,00	3 500,00	11 500,00
80105		Przedszkola specjalne	374 413,00	- 6 000,00	368 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 950,00	- 3 000,00	46 950,00
		SOSW	49 950,00	- 3 000,00	46 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005,00	- 3 000,00	4 005,00
		SOSW	7 005,00	- 3 000,00	4 005,00
80111		Gimnazja specjalne	774 184,00	17 000,00	791 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 290,00	- 20 000,00	540 290,00
		SOSW	560 290,00	- 20 000,00	540 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 143,00	40 000,00	115 143,00
		SOSW	75 143,00	40 000,00	115 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 526,00	- 3 000,00	15 526,00
		SOSW	18 526,00	- 3 000,00	15 526,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	966 028,00	- 3 000,00	963 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 890,00	- 3 000,00	19 890,00
		SOSW	22 890,00	- 3 000,00	19 890,00
851		Ochrona zdrowia	11 147 200,00	- 8 480 300,00	2 666 900,00
	85111	Szpitala ogólne	8 680 300,00	- 8 480 300,00	200 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 480 300,00	- 8 480 300,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	8 480 300,00	- 8 480 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 086 461,00	61 336,00	18 147 797,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 340 716,00	4 636,00	2 345 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 176,00	13 233,00	831 409,00
		Dom Dziecka	818 176,00	13 233,00	831 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	- 2 500,00	147 700,00
		Dom Dziecka	150 200,00	- 2 500,00	147 700,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	- 4 900,00	16 500,00
	Dom Dziecka	21 400,00	- 4 900,00	16 500,00
4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	Dom Dziecka	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 400,00	12 600,00
	Dom Dziecka	13 000,00	- 400,00	12 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 206,00	4 636,00	48 842,00
	Dom Dziecka	44 206,00	4 636,00	48 842,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 1 600,00	900,00
	Dom Dziecka	2 500,00	- 1 600,00	900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 200,00	800,00
	Dom Dziecka	1 000,00	- 200,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 033,00	967,00
	Dom Dziecka	2 000,00	- 1 033,00	967,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 600,00	900,00
	Dom Dziecka	1 500,00	- 600,00	900,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 915 858,00	56 700,00	12 972 558,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 222,00	6 700,00	830 922,00
	DPS Jasieniec	259 224,00	1 700,00	260 924,00
	DPS Skwierzyna	53 000,00	5 000,00	58 000,00
4220	Zakup środków żywności	793 844,00	- 14 859,00	778 985,00
	DPS Skwierzyna	101 859,00	- 14 859,00	87 000,00
4260	Zakup energii	413 270,00	20 000,00	433 270,00
	DPS Skwierzyna	101 661,00	20 000,00	121 661,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	500,00	13 600,00
	DPS Skwierzyna	1 000,00	500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	583 550,00	27 582,00	611 132,00
	DPS Skwierzyna	92 807,00	27 582,00	120 389,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 157,00	1 777,00	340 934,00
		DPS Skwierzyna	40 000,00	1 777,00	41 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	15 000,00	63 900,00
		DPS Skwierzyna	0,00	15 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 612 998,00	34 500,00	2 647 498,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 035 605,00	34 500,00	1 070 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 850,00	36 500,00	113 350,00
		SOSW	76 850,00	36 500,00	113 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 940,00	- 2 000,00	16 940,00
		SOSW	18 940,00	- 2 000,00	16 940,00
Razem:			69 443 415,00	288 682,00	69 732 097,00

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	403 000,00	
	92118		Muzea	403 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	403 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				403 000,00	1 603 136,00
600			Transport i łączność	270 080,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	38 080,00	
	60016	6300	Drogi publiczne powiatowe	232 000,00	
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	1 000 450,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	831 498,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 000 450,00
	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	81,00	10 000,00
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
	85417	2310	Szkolne schroniska młodzieżowe	81,00	
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:				1 624 031,00	1 046 350,00

			Ogółem dotacje:	2 027 031,00	2 649 486,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------