

**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 123.879,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 123.879,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 123.879,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.889,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.990,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Szalata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 80130 w związku z realizacją Projektu „Niezawodni uczniowie” Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 42,45% kwoty bazowej kosztów pośrednich uzyskanych z projektu.
2. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.
3. Zwiększenie w rozdziale 85333 – zwrot nadpłaty z tytułu wydatków dokonanych w 2014 roku na pobór gazu.

Wydatki

1. Zmniejszenie w rozdziale 75704, a zwiększenie w rozdziale 92105 i 92605 z przeznaczeniem na Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze, Międzyrzecką ucztę Chórów amatorskich, Obchody 70 – lecia Klubu Sportowego „Orzeł”.
2. Zwiększenie w rozdziale 80102, a zmniejszenie w rozdziale 80105, 80111, 80134, 85403 z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne.
3. Zwiększenie w rozdziale 80130 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów biurowych, szkolenia.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów remontowych, zakup i wymiana drzwi, wywóz nieczystości, dystrybucje energii, zakup środków żywności, czystości, opału, leków, zakup energii, szkolenia pracowników.
5. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na opłatę za pobór gazu.
6. Zmiana w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
7. Zmiana w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na nagrody dla myśliwych za odstrzał redukcyjny bobrów oraz na zakup samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu przeznaczonego do wsparcia prowadzonych działań na rzecz zwalczania kłusownictwa wodnego w ramach środków „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa...”- program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007-2013”.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr15 z dnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	213 603,00	975,00	214 578,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 000,00	975,00	80 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	975,00	1 775,00
			Zespół Szkół Budowlanych	0,00	975,00	975,00
852			Pomoc społeczna	14 576 508,00	122 300,00	14 698 808,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 530 915,00	122 300,00	13 653 215,00
		0830	Wpływy z usług	7 011 798,00	122 300,00	7 134 098,00
			DPS Międzyrzecz	728 100,00	29 300,00	757 400,00
			DPSRokitno 58	2 033 546,00	93 000,00	2 126 546,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 269,00	604,00	424 873,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 269,00	604,00	406 873,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	604,00	604,00
			Powiatowy Urząd Pracy	0,00	604,00	604,00
Razem:				61 484 301,00	123 879,00	61 608 180,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	737 905,00	- 13 000,00	724 905,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	429 265,00	- 13 000,00	416 265,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	429 265,00	- 13 000,00	416 265,00
			Starostwo Powiatowe	429 265,00	- 13 000,00	416 265,00
801			Oświata i wychowanie	11 995 945,00	6 691,00	12 002 636,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 230 585,00	18 431,00	1 249 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 844,00	14 481,00	802 325,00
			SOSW	787 844,00	14 481,00	802 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 593,00	3 950,00	72 543,00
			SOSW	68 593,00	3 950,00	72 543,00
	80105		Przedszkola specjalne	339 668,00	- 2 062,00	337 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 260,00	- 2 062,00	21 198,00
			SOSW	23 260,00	- 2 062,00	21 198,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 095 548,00	- 8 430,00	1 087 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 490,00	- 8 430,00	64 060,00
			SOSW	72 490,00	- 8 430,00	64 060,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 379 134,00	975,00	5 380 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 523,00	799,00	2 527 322,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	1 023 910,00	799,00	1 024 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 180,00	- 799,00	243 381,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	104 180,00	- 799,00	103 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	625,00	169 625,00
			Zespół Szkół Budowlanych	120 000,00	975,00	120 975,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	46 000,00	- 350,00	45 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	350,00	350,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 184 855,00	- 2 223,00	1 182 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 985,00	- 2 223,00	73 762,00
			SOSW	75 985,00	- 2 223,00	73 762,00
852			Pomoc społeczna	19 794 023,00	122 300,00	19 916 323,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 530 915,00	122 300,00	13 653 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 422,00	- 3 097,00	563 325,00
			DPS Międzyrzecz	61 100,00	- 3 097,00	58 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 363,00	44 890,00	554 253,00
			DPS Międzyrzecz	30 000,00	10 890,00	40 890,00
			DPSRokitno 58	135 485,00	34 000,00	169 485,00
		4220	Zakup środków żywności	713 525,00	20 000,00	733 525,00
			DPSRokitno 58	165 328,00	20 000,00	185 328,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 406,00	6 000,00	72 406,00
			DPSRokitno 58	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	321 105,00	10 000,00	331 105,00
			DPSRokitno 58	60 865,00	10 000,00	70 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 151,00	12 500,00	114 651,00
			DPS Międzyrzecz	1 000,00	7 500,00	8 500,00
			DPSRokitno 58	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 659,00	29 800,00	614 459,00
			DPS Międzyrzecz	70 000,00	14 000,00	84 000,00
			DPSRokitno 58	51 585,00	15 800,00	67 385,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 493,00	7,00	19 500,00
			DPS Międzyrzecz	2 200,00	7,00	2 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 200,00	7 000,00
			DPSRokitno 58	800,00	2 200,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 235 622,00	604,00	2 236 226,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 003 470,00	604,00	2 004 074,00

	4260	Zakup energii	69 500,00	604,00	70 104,00
		Powiatowy Urząd Pracy	69 500,00	604,00	70 104,00
	85395	Pozostała działalność	90 310,00	0,00	90 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	- 49,00	2 861,00
		DPS Międzyrzecz	2 910,00	- 49,00	2 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	49,00	28 049,00
		DPS Międzyrzecz	28 000,00	49,00	28 049,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 637 102,00	- 5 716,00	2 631 386,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 199 962,00	- 5 716,00	1 194 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 795,00	- 5 716,00	64 079,00
		SOSW	69 795,00	- 5 716,00	64 079,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 800,00	0,00	237 800,00
	90095	Pozostała działalność	37 800,00	0,00	37 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 26 990,00	3 010,00
		Starostwo Powiatowe	30 000,00	- 26 990,00	3 010,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 990,00	24 990,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	24 990,00	24 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 092,00	3 000,00	567 092,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 900,00	3 000,00	40 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	3 000,00	16 400,00
		Starostwo Powiatowe	13 400,00	3 000,00	16 400,00
926		Kultura fizyczna	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	3 000,00	17 200,00
		Starostwo Powiatowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	7 000,00	31 800,00

		Starostwo Powiatowe	16 000,00	7 000,00	23 000,00
Razem:			73 712 976,00	123 879,00	73 836 855,00