

**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 Międzyrzeczekiego o kwotę 97.719,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59.439,00 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 38.280,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeczekiego o kwotę 97.719,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.261,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.980,00 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., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII.228.13 z dnia 20.09.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu Nr.....z dnia 06.11.2013 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 – aktualizacja przewidywanych dochodów zajęcie pasa drogowego.
1. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach konkursu System Zielonych Inwestycji Część 5- II etap termomodernizacji obiektu strażnicy.
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80195 w związku z realizacją Projektu "Inwestujemy w naszą przyszłość" w ramach POKL – Działanie 9.2.
3. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85111, a zwiększenie w rozdziale 85195 w związku z zawartą umową o datacji celowej na pokrycie przyjętych zobowiązań po SP ZOZ Międzyrzecz.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny, odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, sprzedaży złomu po zlikwidowanych środkach trwałych.
5. Zwiększenie w rozdziale 85333 – aktualizacja przewidywanych dochodów z najmu pomieszczeń biurowych i garażowych.

Wydatki

2. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup masy mineralnej, remont obiektów odwodnieniowych, opłaty za transport i sprzęt obcy.
3. Zwiększenie w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zwrot za katy pojazdu.
4. Zwiększenie w rozdziale 75411, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach konkursu System Zielonych Inwestycji Część 5- II etap termomodernizacji obiektu strażnicy.
5. Zmiana w rozdziale 80146 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.
6. Zwiększenie w rozdziale 80195 w związku z realizacją Projektu "Inwestujemy w naszą przyszłość" w ramach POKL – Działanie 9.2.
6. Zwiększenie w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń oddziału neurologicznego.
7. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup lamp oświetleniowych, drzwi, kuchenek gazowych, garnków do kuchni, zakup sterownika do wirówki, opłaty za naprawę sprzętu.
8. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na zakup energii oraz szkolenia dla pracowników.
9. Zwiększenie w rozdziale 90005 dla DPS Rokitno 38 z przeznaczeniem na zakup kotła do spalania paliw stałych oraz zbiornika na ciepłą wodę wraz z całą niezbędną aparaturą.
10. Zwiększenie w rozdziale 92118 z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec ZUS, wykonanie obowiązkowych przeglądów budynków, instalacji elektrycznej i mostów.

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	981 085,00	65 000,00	1 046 085,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	981 085,00	65 000,00	1 046 085,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	421 680,00	65 000,00	486 680,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	421 680,00	65 000,00	486 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 338 572,00	35 980,00	4 374 552,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 468 000,00	35 980,00	3 503 980,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 980,00	35 980,00
			Organ	0,00	35 980,00	35 980,00
801			Oświata i wychowanie	282 652,00	54 086,00	336 738,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	54 086,00	54 086,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	52 696,00	52 696,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	52 696,00	52 696,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 390,00	1 390,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	1 390,00	1 390,00
851			Ochrona zdrowia	10 939 300,00	- 102 397,00	10 836 903,00
	85111		Szpital ogólny	8 480 300,00	- 8 480 300,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 480 300,00	- 8 480 300,00	0,00
			Organ	8 480 300,00	- 8 480 300,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 377 903,00	8 377 903,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 377 903,00	8 377 903,00
			Organ	0,00	8 377 903,00	8 377 903,00

852			Pomoc społeczna	14 095 597,00	40 900,00	14 136 497,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 127 038,00	40 900,00	13 167 938,00
		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	68 104,00	3 000,00	71 104,00
			DPS Rokitno 38	5 637,00	3 000,00	8 637,00
		0830	Wpływy z usług	6 318 105,00	30 000,00	6 348 105,00
			DPS Rokitno 38	1 596 484,00	30 000,00	1 626 484,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	57 881,00	3 000,00	60 881,00
			DPS Rokitno 38	23 575,00	3 000,00	26 575,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 769,00	2 300,00	5 069,00
			DPS Rokitno 38	2 369,00	2 300,00	4 669,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 510,00	2 600,00	27 110,00
			DPS Rokitno 38	15 960,00	2 600,00	18 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 728,00	4 150,00	783 878,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	337 150,00	4 150,00	341 300,00
		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	18 900,00	4 950,00	23 850,00
			Powiatowy Urząd Pracy	18 900,00	4 950,00	23 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	- 800,00	1 250,00
			Powiatowy Urząd Pracy	2 050,00	- 800,00	1 250,00
Razem:				71 148 598,00	97 719,00	71 246 317,00

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	10 272 943,00	65 000,00	10 337 943,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 040 943,00	65 000,00	10 105 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 718,00	45 000,00	636 718,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	591 718,00	45 000,00	636 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 900,00	10 000,00	309 900,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	299 900,00	10 000,00	309 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 201,00	10 000,00	656 201,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	646 201,00	10 000,00	656 201,00
750			Administracja publiczna	5 613 482,00	15 000,00	5 628 482,00
	75095		Pozostała działalność	431 269,00	15 000,00	446 269,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	233 769,00	15 000,00	248 769,00
			Starostwo Powiatowe	233 769,00	15 000,00	248 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 533 852,00	35 980,00	3 569 832,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 493 980,00	35 980,00	3 529 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 980,00	35 980,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	0,00	35 980,00	35 980,00
757			Obsługa długu publicznego	9 409 913,00	- 242 397,00	9 167 516,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 409 913,00	- 242 397,00	9 167 516,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 948 870,00	- 242 397,00	8 706 473,00
			Starostwo Powiatowe	8 948 870,00	- 242 397,00	8 706 473,00
801			Oświata i wychowanie	11 899 277,00	54 086,00	11 953 363,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 782,00	0,00	206 782,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,00	- 34,00	4 254,00
			Starostwo Powiatowe	4 288,00	- 34,00	4 254,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	- 7,00	751,00

		Starostwo Powiatowe	758,00	- 7,00	751,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,00	69,00
		Starostwo Powiatowe	35,00	34,00	69,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	7,00	13,00
		Starostwo Powiatowe	6,00	7,00	13,00
80195		Pozostała działalność	118 751,00	54 086,00	172 837,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 560,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	4 560,00	4 560,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	120,00	120,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 903,00	3 903,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	3 903,00	3 903,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	103,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	103,00	103,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 233,00	44 233,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	44 233,00	44 233,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 167,00	1 167,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	1 167,00	1 167,00
851		Ochrona zdrowia	2 666 900,00	60 000,00	2 726 900,00
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	18 491 584,00	40 900,00	18 532 484,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 225 959,00	40 900,00	13 266 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 145,00	14 000,00	185 145,00
		DPS Rokitno 38	54 700,00	14 000,00	68 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983 003,00	20 600,00	1 003 603,00
		DPS Rokitno 38	274 857,00	20 600,00	295 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 457,00	3 000,00	154 457,00

		DPS Rokitno 38	31 715,00	3 000,00	34 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 934,00	3 300,00	344 234,00
		DPS Rokitno 38	107 000,00	3 300,00	110 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 512 076,00	4 150,00	2 516 226,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 779 514,00	4 150,00	1 783 664,00
		4260 Zakup energii	65 309,00	935,00	66 244,00
		Powiatowy Urząd Pracy	65 309,00	935,00	66 244,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	3 215,00	4 115,00
		Powiatowy Urząd Pracy	900,00	3 215,00	4 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 270,00	25 000,00	932 270,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877 270,00	25 000,00	902 270,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		DPS Rokitno 38	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 003,00	40 000,00	597 003,00
	92118	Muzea	503 000,00	40 000,00	543 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 000,00	40 000,00	443 000,00
		Starostwo Powiatowe	403 000,00	40 000,00	443 000,00
Razem:			70 201 486,00	97 719,00	70 299 205,00

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		1 201 616,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		132 200,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		308 150,00
		2590	Szkoły zawodowe		742 750,00
	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	443 000,00	
	92118		Muzea	443 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	443 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				443 000,00	1 250 936,00
600			Transport i łączność	271 161,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	39 161,00	
	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	42 980,00	
	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 980,00	
	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	63 900,00
	85111	6220	Szpital ogólny	200 000,00	
			SP ZOZ w Międzyrzeczu	200 000,00	
		6230	SP ZOZ w Międzyrzeczu		60 000,00
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej		3 900,00
					-
852			Pomoc społeczna	1 004 899,00	1 011 450,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	831 498,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 011 450,00
	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	934,00	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	934,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 003,00	12 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00
	92116	2310	Biblioteki	25 003,00	
	92118		Muzea		
		2800	Muzeum w Międzyrzeczu	100 000,00	
926			Kultura fizyczna		20 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
Razem dotacje celowe:				1 757 945,00	1 117 350,00

			Ogółem dotacje:	2 200 945,00	2 368 286,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------