

Uchwała nr III.15.18
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 94, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 3.189.921,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.964,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.222.885,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 3.704.186,00 zł,

w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 127.284,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.576.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 73.331.583,09 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 76.815.285,09 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 3.483.702,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i wolnymi środkami.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XL.204.17 z dnia 20.12.2017 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV.228.18 z dnia 28.03.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLV.231.18 z dnia 25.04.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI.238.18 z dnia 6.06.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII.246.18 z dnia 29.08.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX.256.18 z dnia 26.09.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr L.259.18 z dnia 17.10.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr II.7.18 z dnia 30.11.2018 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu Nr XL.204.17 z dnia 20.12.2017 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV.228.18 z dnia 28.03.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI.238.18 z dnia 6.06.2018 r.,

zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII.242.18 z dnia 27.06.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII.246.18 z dnia 29.08.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX.256.18 z dnia 26.09.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr L.259.18 z dnia 17.10.2018 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr II.7.18 z dnia 30.11.2018 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Jasionek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tyt. kary za zwłokę w wykonaniu umowy.
2. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS.
3. Zwiększenie w rozdziale 85333 w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – wprowadza wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa.
4. Zwiększenie w rozdziale 85510 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny.
5. Zmniejszenie w rozdziale 90005 w związku z nierealizowaniem w roku bieżącym zadania Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego 26 oraz sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4. Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna- projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg oraz zakup usług związanych z wycinką drzew.
2. Zwiększenie w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na koszty usuwania i przechowywania pojazdów.
3. Zmniejszenie w rozdziałach 75702, 75704, 90001, 90005 wynika z niższej kwoty zrealizowanych wydatków, jak również z rezygnacji z realizacji zadań Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego 26 oraz sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4. Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna- projekty realizowane poza formułą ZIT. Część z ww. środków zostanie przeznaczona na zwiększenie rozchodów – wcześniejszą spłatę kredytów w miesiącu grudniu 2018 r.
4. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tyt. umów zlecenia, zakup mebli do pokoi mieszkańców, materiałów do remontów.
5. Zwiększenie w rozdziale 85333 – aktualizacja wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
6. Zmiana w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości.
7. Zmniejszenie w rozdziale 85508, a zwiększenie w rozdziale 85510 o kwotę 18.997,00 w związku z umieszczeniem dzieci z powiatu międzyrzeckiego w Domu Dziecka na terenie powiatu skierniewickiego. Pozostałe zmiany dotyczą Domu Dziecka w Skwierzynie z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków oraz uzupełnienie wyposażenia pokoi.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr III.15.18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 612 773,00	9 940,00	4 622 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 612 773,00	9 940,00	4 622 713,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 150,00	5 000,00	179 150,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	174 150,00	5 000,00	179 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 480,00	4 940,00	15 420,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	10 480,00	4 940,00	15 420,00
852			Pomoc społeczna	18 861 075,68	22 394,00	18 883 469,68
	85202		Domy pomocy społecznej	18 040 223,00	22 394,00	18 062 617,00
		0830	Wpływy z usług	8 808 554,00	24 371,00	8 832 925,00
			DPS Międzyrzecz	974 174,00	1 371,00	975 545,00
			DPS Rokitno 38	2 222 646,00	23 000,00	2 245 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 977,00	23,00
			DPS Rokitno 38	0,00	23,00	23,00
			DPS Skwierzyna	2 000,00	- 2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 236 833,00	30,00	1 236 863,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	441 598,00	30,00	441 628,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 575,00	30,00	1 605,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 575,00	30,00	1 605,00
855			Rodzina	1 670 626,00	600,00	1 671 226,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	807 616,00	600,00	808 216,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 631,00	600,00	11 231,00
			Dom Dziecka	10 631,00	600,00	11 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 302 985,00	- 3 222 885,00	80 100,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 222 885,00	- 3 222 885,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 222 885,00	- 3 222 885,00	0,00
		Organ	3 222 885,00	- 3 222 885,00	0,00
Razem:			76 521 504,09	- 3 189 921,00	73 331 583,09

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr III.15.18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 616 795,00	9 940,00	10 626 735,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 514 213,00	9 940,00	10 524 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 218,00	6 260,00	596 478,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	590 218,00	6 260,00	596 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 900,00	3 680,00	928 580,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	924 900,00	3 680,00	928 580,00
750			Administracja publiczna	6 959 808,00	10 000,00	6 969 808,00
	75095		Pozostała działalność	150 084,00	10 000,00	160 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	10 000,00	134 900,00
			Starostwo Powiatowe	124 900,00	10 000,00	134 900,00
757			Obsługa długu publicznego	659 528,00	- 170 248,00	489 280,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	469 424,00	- 128 000,00	341 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	- 128 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	128 000,00	- 128 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	190 104,00	- 42 248,00	147 856,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	190 104,00	- 42 248,00	147 856,00
			Starostwo Powiatowe	190 104,00	- 42 248,00	147 856,00
852			Pomoc społeczna	19 780 820,68	22 394,00	19 803 214,68
	85202		Domy pomocy społecznej	18 101 444,00	22 394,00	18 123 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721 877,00	- 690,00	1 721 187,00
			DPS Międzyrzecz	188 671,00	- 690,00	187 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 059,00	- 670,00	176 389,00
			DPS Międzyrzecz	17 389,00	- 670,00	16 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 720,00	672,00	140 392,00
			DPS Rokitno 38	65 600,00	672,00	66 272,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303 892,00	25 231,00	1 329 123,00
			DPS Międzyrzecz	166 628,00	2 880,00	169 508,00
			DPS Rokitno 38	435 863,00	22 351,00	458 214,00
		4260	Zakup energii	366 997,00	- 2 000,00	364 997,00
			DPS Skwierzyna	117 000,00	- 2 000,00	115 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 066,00	- 149,00	97 917,00
			DPS Międzyrzecz	9 177,00	- 149,00	9 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 418 267,00	30,00	3 418 297,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 461 172,00	30,00	2 461 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 869,00	5 030,00	71 899,00
			Powiatowy Urząd Pracy	66 869,00	5 030,00	71 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 997,00	- 5 000,00	68 997,00
			Powiatowy Urząd Pracy	73 997,00	- 5 000,00	68 997,00
	85395		Pozostała działalność	853 000,00	0,00	853 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	- 200,00	8 210,00
			DPS Międzyrzecz	8 410,00	- 200,00	8 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	200,00	1 250,00
			DPS Międzyrzecz	1 050,00	200,00	1 250,00
855			Rodzina	6 432 842,00	600,00	6 433 442,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 613 213,00	- 18 997,00	2 594 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 225,00	- 18 997,00	1 694 228,00
			PCPR	1 713 225,00	- 18 997,00	1 694 228,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 788 125,00	19 597,00	3 807 722,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 989 839,00	18 997,00	2 008 836,00
			Starostwo Powiatowe	1 989 839,00	18 997,00	2 008 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 390,00	600,00	87 990,00
			Dom Dziecka	87 390,00	600,00	87 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 472,00	- 3 576 902,00	619 570,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 508,00	- 20 748,00	532 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 508,00	- 20 748,00	487 760,00
		Starostwo Powiatowe	20 748,00	- 20 748,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 616 964,00	- 3 556 154,00	60 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 210,00	- 80 000,00	33 210,00
		Starostwo Powiatowe	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 884,00	- 3 222 884,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	3 222 884,00	- 3 222 884,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 270,00	- 253 270,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	253 270,00	- 253 270,00	0,00
Razem:			80 519 471,09	- 3 704 186,00	76 815 285,09

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		720 044,00
	80116	2540	Szkoły policealne		331 060,00
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia		335 224,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		53 760,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		90 000,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		90 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	370 000,00	
	92118		Muzea	370 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	370 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				370 000,00	810 044,00
600			<i>Transport i łączność</i>	128 582,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	102 582,00	
710			<i>Działalność usługowa</i>	365,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	365,00	
750			<i>Administracja publiczna</i>	15 184,00	-
	75095	2900	Pozostała działalność	15 184,00	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	31 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 173,00	
		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 827,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		60 726,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		60 726,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	452 752,00	
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia	35 000,00	

	80195	2007	Pozostała działalność	372 779,00	
		2009	Pozostała działalność	39 225,00	
		2310	Pozostała działalność	5 748,00	
851			Ochrona zdrowia		247 450,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		245 750,00
	85195	2360	Pozostała działalność		1 700,00
					-
852			Pomoc społeczna		1 371 505,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 341 505,00
	85220	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 095,00	200 884,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 251,00	
	85395	2367	Pozostałą działalność		200 884,00
855			Rodzina	2 248 525,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	103 654,00	
		2900	Rodziny zastępcze	92 000,00	
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 008 836,00	
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 035,00	
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	
	90001	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 687,00	9 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000,00
		6300	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	
	92116	2310	Biblioteki	27 687,00	
926			Kultura fizyczna		12 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 000,00
Razem dotacje celowe:				2 973 190,00	1 901 565,00

			Ogółem dotacje:	3 343 190,00	2 711 609,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 157 235,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 956 005,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 201 230,00
Rozchody ogółem:			1 673 533,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 673 533,00