

**UCHWAŁA NR LXIV.254.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 481.133,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 331.133,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 1.240.535,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 929.890,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 310.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2024 rok po zmianach wynosi:

a) Dochody budżetowe – 152.333.709,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – 112.117.079,44 zł,
- dochody majątkowe – 40.216.630,00 zł,

b) Wydatki budżetowe – 170.988.883,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 114.876.780,44 zł,
- wydatki majątkowe – 56.112.103,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 7 i 8 do uchwały Rady Powiatu Nr LXI.241.23 z dnia 27.12.2023 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr LXI.241.23 z dnia 27.12.2023 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr LXI.241.23 z dnia 27.12.2023 r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Załącznik do uchwały Nr LXIV.254.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 20 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	73 231 105,00	36 394,00	73 267 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 852 400,00	36 394,00	24 888 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 269,00	36 394,00	66 663,00
			Organ	30 269,00	36 394,00	66 663,00
852			Pomoc społeczna	30 432 673,44	412 443,00	30 845 116,44
	85202		Domy pomocy społecznej	28 592 022,00	412 443,00	29 004 465,00
		0830	Wpływy z usług	19 780 104,00	259 443,00	20 039 547,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	2 073 612,00	259 443,00	2 333 055,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Organ	0,00	150 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 199,00	32 296,00	438 495,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 864,00	32 496,00	55 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 864,00	32 496,00	55 360,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22 864,00	32 496,00	55 360,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	383 335,00	-200,00	383 135,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	-900,00	100,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	1 000,00	-900,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	700,00	45 700,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	45 000,00	700,00	45 700,00
Razem:				151 852 576,44	481 133,00	152 333 709,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV.254.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 20 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 138,00	1 173,00	312 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 138,00	1 173,00	312 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	1 173,00	5 640,00
			Starostwo Powiatowe	4 467,00	1 173,00	5 640,00
710			Działalność usługowa	2 055 930,00	3 268,00	2 059 198,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 311 930,00	3 268,00	1 315 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	3 268,00	15 712,00
			Starostwo Powiatowe	12 444,00	3 268,00	15 712,00
750			Administracja publiczna	14 025 248,00	103 098,00	14 128 346,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 342 892,00	103 098,00	12 445 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967 476,00	59 100,00	8 026 576,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	1 998 800,00	59 100,00	2 057 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 421,00	10 320,00	1 380 741,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	374 200,00	10 320,00	384 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 884,00	1 450,00	196 334,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU	52 150,00	1 450,00	53 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 453,00	32 228,00	219 681,00
			Starostwo Powiatowe	122 703,00	32 228,00	154 931,00
757			Obsługa długu publicznego	2 864 774,00	-31 033,00	2 833 741,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 092 368,00	-31 033,00	1 061 335,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 092 368,00	-31 033,00	1 061 335,00
			Starostwo Powiatowe	1 092 368,00	-31 033,00	1 061 335,00
801			Oświata i wychowanie	33 852 396,00	173 183,00	34 025 579,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 469 841,00	29 394,00	4 499 235,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	12 000,00	2 012 000,00

		Starostwo Powiatowe	2 000 000,00	12 000,00	2 012 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 269,00	12 394,00	17 663,00
		CENTRUM KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU	5 269,00	12 394,00	17 663,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		CENTRUM KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU	5 000,00	5 000,00	10 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 903 151,00	7 000,00	6 910 151,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 000,00	7 000,00	90 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	83 000,00	7 000,00	90 000,00
80195		Pozostała działalność	5 167 680,00	136 789,00	5 304 469,00
	4301	Zakup usług pozostałych	270 449,00	136 789,00	407 238,00
		CENTRUM KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU	270 449,00	136 789,00	407 238,00
852		Pomoc społeczna	31 757 682,44	695 022,00	32 452 704,44
	85202	Domy pomocy społecznej	28 616 022,00	695 022,00	29 311 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 203 432,00	80 000,00	17 283 432,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	1 870 976,00	80 000,00	1 950 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790 660,00	10 000,00	2 800 660,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	352 431,00	10 000,00	362 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 330,00	7 200,00	321 530,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	0,00	7 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077 701,00	43 992,00	1 121 693,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	40 000,00	43 992,00	83 992,00
	4220	Zakup środków żywności	1 312 150,00	80 000,00	1 392 150,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	133 000,00	50 000,00	183 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	165 751,00	30 000,00	195 751,00
	4260	Zakup energii	704 299,00	27 942,00	732 241,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	115 400,00	27 942,00	143 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144 418,00	74 276,00	1 218 694,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	141 296,00	51 276,00	192 572,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	546 883,00	3 000,00	549 883,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE	157 904,00	20 000,00	177 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 451,00	1 000,00	5 451,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 151,00	58 123,00	706 274,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	18 582,00	58 123,00	76 705,00
	4480	Podatek od nieruchomości	59 632,00	844,00	60 476,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	9 000,00	844,00	9 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	1 000,00	18 900,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	160 645,00	192 645,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	32 000,00	160 645,00	192 645,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	0,00	150 000,00	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 730 502,00	41 432,00	4 771 934,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 275,00	8 533,00	119 808,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 955,00	533,00	7 488,00
		Starostwo Powiatowe	6 955,00	533,00	7 488,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00	8 000,00	112 320,00
		Starostwo Powiatowe	104 320,00	8 000,00	112 320,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 864,00	32 496,00	55 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	1 947,00	4 566,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 619,00	1 947,00	4 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	200,00	445,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	245,00	200,00	445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	13 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 000,00	11 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 349,00	10 349,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 000,00	8 349,00	10 349,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 383 244,00	-200,00	4 383 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 978,00	-8 063,00	208 915,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	216 978,00	-8 063,00	208 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 863,00	26 863,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	19 000,00	7 863,00	26 863,00
	85395	Pozostała działalność	141 354,00	603,00	141 957,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	603,00	2 901,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU	2 298,00	603,00	2 901,00
855		Rodzina	10 672 089,00	231 892,00	10 903 981,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 920 400,00	200 000,00	3 120 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	200 000,00	440 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	240 000,00	200 000,00	440 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 749 811,00	31 892,00	7 781 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 400,00	31 892,00	210 292,00
		DOM DZIECKA NR 1 W SKWIERZYNIE	26 100,00	1 964,00	28 064,00
		DOM DZIECKA NR 2 W SKWIERZYNIE	26 100,00	1 964,00	28 064,00
		DOM DZIECKA NR 3 W SKWIERZYNIE	26 100,00	1 964,00	28 064,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	58 000,00	26 000,00	84 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 410 970,00	22 500,00	8 433 470,00
	92118	Muzea	8 230 000,00	22 500,00	8 252 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	22 500,00	417 500,00
		Starostwo Powiatowe	395 000,00	22 500,00	417 500,00
Razem:			169 748 348,44	1 240 535,00	170 988 883,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV.254.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 20 marca 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 944 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 944 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 944 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
855			Rodzina	335 306,00
	85508		Rodziny zastępcze	112 306,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 306,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00
Razem:				2 429 306,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV.254.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 20 marca 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 944 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
855			Rodzina	335 306,00
	85508		Rodziny zastępcze	335 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 306,00
Razem:				2 429 306,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV.254.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 20 marca 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600			<i>Transport i łączność</i>		27 000,00
	60004	23 20	Lokalny transport zbiorowy		7 000,00
	60014	23 10	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>		31 422,00
	75095	29 00	Pozostała działalność		31 422,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		122 036,00
	80117	23 20	Branżowe szkoły I i II stopnia		122 036,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		79 253,00
	85311	23 20	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 488,00
	85321	23 20	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		71 765,00
855			<i>Rodzina</i>		3 686 471,00
	85508	23 20	Rodziny zastępcze		321 500,00
		29 00	Rodziny zastępcze		14 000,00
	85510	23 20	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 034 971,00
		23 30	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		312 000,00
		29 00	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	417 500,00	119 970,00
	92116	23 10	Biblioteki		84 970,00
	92118	24 80	Muzea	417 500,00	
		28	Muzea		35 000,00

		00			
			Razem:	417 500,00	4 066 152,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
630			<i>Turystyka</i>		15 000,00
	63003	23 60	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		68 245,00
	75515	23 60	Nieodpłatna pomoc prawna		68 245,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	4 871 600,00	
	80116	25 40	Szkoły policealne	2 849 600,00	
	80117	25 90	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 012 000,00	
	80120	25 40	Licea ogólnokształcące	10 000,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		10 000,00
	85195	23 60	Pozostała działalność		10 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>		1 367 040,00
	85202	23 60	Domy pomocy społecznej		1 367 040,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	112 320,00	-
	85311	25 80	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		5 000,00
	90095	23 60	Pozostała działalność		5 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		50 000,00
	92105	23 60	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>		50 000,00
	92605	23	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00

		60			
			Razem:	4 983 920,00	1 565 285,00
			Ogółem dotacje udzielone przez powiat		11 032 857,00
Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych					

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 434 681,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 856 796,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	255 369,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 551 981,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 770 535,00
Rozchody ogółem:			2 779 507,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 479 507,00