

**UCHWAŁA NR LXV.256.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**

z dnia 3 kwietnia 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 82.818,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.818,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 776.665,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 261.665,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 515.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

a) Dochody budżetowe – 152.476.084,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – 112.209.454,44 zł,
- dochody majątkowe – 40.266.630,00 zł,

b) Wydatki budżetowe – 171.825.105,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 115.191.852,44 zł,
- wydatki majątkowe – 56.633.253,00 zł.

c) Deficyt budżetowy w kwocie 19.349.021,00 zł, zostanie pokryty 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, przychodów dotyczących środków na zadania z udziałem środków UE, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z wolnych środków i zaciągniętych kredytów”.

§ 4. § 6 ust. 3 uchwały Rady Powiatu Nr LXI.241.23 z dnia 27.12.2023 r. otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się dochody otrzymane ze Środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 99.481,00 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 195.638,00 zł”.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV.256.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	73 267 499,00	32 818,00	73 300 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 888 794,00	32 818,00	24 921 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 663,00	32 818,00	99 481,00
			Organ	66 663,00	32 818,00	99 481,00
852			Pomoc społeczna	30 845 116,44	50 000,00	30 895 116,44
	85202		Domy pomocy społecznej	29 004 465,00	50 000,00	29 054 465,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Organ	150 000,00	50 000,00	200 000,00
Razem:				152 393 266,44	82 818,00	152 476 084,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV.256.24
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	2 833 741,00	-93 300,00	2 740 441,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 061 335,00	-93 300,00	968 035,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 061 335,00	-93 300,00	968 035,00
			Starostwo Powiatowe	1 061 335,00	-93 300,00	968 035,00
801			Oświata i wychowanie	34 069 236,00	32 818,00	34 102 054,00
	80115		Technika	7 856 481,00	12 818,00	7 869 299,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 818,00	7 818,00
			CENTRUM KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU	0,00	7 818,00	7 818,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
			CENTRUM KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU	0,00	5 000,00	5 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 499 235,00	10 000,00	4 509 235,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 012 000,00	10 000,00	2 022 000,00
			Starostwo Powiatowe	2 012 000,00	10 000,00	2 022 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 910 151,00	10 000,00	6 920 151,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO	5 000,00	5 000,00	10 000,00

851			Ochrona zdrowia	11 695 154,00	400 000,00	12 095 154,00
	85111		Szpital ogólny	11 590 154,00	400 000,00	11 990 154,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	400 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	32 452 704,44	288 847,00	32 741 551,44
	85202		Domy pomocy społecznej	29 311 044,00	274 473,00	29 585 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 930,00	6 000,00	57 930,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	10 400,00	6 000,00	16 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 283 432,00	143 685,00	17 427 117,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	4 787 186,00	143 685,00	4 930 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 380,00	20 000,00	335 380,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121 693,00	38 000,00	1 159 693,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU	276 150,00	38 000,00	314 150,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 500,00	2 000,00	73 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	4 000,00	23 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 307,00	788,00	18 095,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 58	2 500,00	788,00	3 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 795,00	10 000,00	208 795,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38	198 795,00	10 000,00	208 795,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 230 905,00	14 374,00	1 245 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 943,00	11 000,00	777 943,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	766 943,00	11 000,00	777 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 662,00	1 947,00	144 609,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	142 662,00	1 947,00	144 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 747,00	269,50	20 016,50
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	19 747,00	269,50	20 016,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 336,00	1 157,50	34 493,50
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	33 336,00	1 157,50	34 493,50
855			Rodzina	10 903 981,00	93 300,00	10 997 281,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 120 400,00	77 084,00	3 197 484,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 500,00	77 084,00	398 584,00
		Starostwo Powiatowe	321 500,00	77 084,00	398 584,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 781 703,00	15 920,00	7 797 623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 624,00	15 920,00	76 544,00
		DOM DZIECKA NR 1 W SKWIERZYNIE	11 487,00	3 016,00	14 503,00
		DOM DZIECKA NR 2 W SKWIERZYNIE	11 487,00	3 016,00	14 503,00
		DOM DZIECKA NR 3 W SKWIERZYNIE	11 487,00	3 016,00	14 503,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	26 163,00	6 872,00	33 035,00
85595		Pozostała działalność	1 878,00	296,00	2 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	296,00	2 174,00
		ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 878,00	296,00	2 174,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 433 470,00	55 000,00	8 488 470,00
	92118	Muzea	8 252 500,00	55 000,00	8 307 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	55 000,00	755 000,00
		Starostwo Powiatowe	700 000,00	55 000,00	755 000,00
Razem:			171 048 440,44	776 665,00	171 825 105,44

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	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
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:				2 479 306,00

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	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
855			Rodzina	335 306,00
	85508		Rodziny zastępcze	335 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 306,00
Razem:				2 479 306,00

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	2320	Lokalny transport zbiorowy		7 000,00
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>		31 422,00
	75095	2900	Pozostała działalność		31 422,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		122 036,00
	80117	2320	Branżowe szkoły I i II stopnia		122 036,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		79 253,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 488,00
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		71 765,00
855			<i>Rodzina</i>		3 763 555,00
	85508	2320	Rodziny zastępcze		398 584,00
		2900	Rodziny zastępcze		14 000,00
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 034 971,00
		2330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		312 000,00
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	417 500,00	119 970,00
	92116	2310	Biblioteki		84 970,00
	92118	2480	Muzea	417 500,00	
		2800	Muzea		35 000,00

			Razem:	417 500,00	4 143 236,00
--	--	--	---------------	-------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
630			<i>Turystyka</i>		15 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		68 245,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		68 245,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	4 881 600,00	
	80116	2540	Szkoły policealne	2 849 600,00	
	80117	2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 022 000,00	
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	10 000,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		10 000,00
	85195	2360	Pozostała działalność		10 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>		1 417 040,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 367 040,00
		6190	Domy pomocy społecznej		50 000,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	112 320,00	-
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		5 000,00
	90095	2360	Pozostała działalność		5 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		50 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>		50 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00
			Razem:	4 993 920,00	1 615 285,00
			Ogółem dotacje udzielone przez powiat		11 169 941,00
Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych					

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 128 528,00
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	3 245 828,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 479 507,00