

**Uchwała nr XL.240.13
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 27 listopada 2013 r.**

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., zm.) 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., 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 61.586,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 61.376,00 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 210,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 61.586,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.586,00 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 XXXVIII.237.13 i Nr XXXVIII.238.13 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 Powiatu

Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów zajęcie pasa drogowego.
1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 80120 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odsetek bankowych, zwiększenie za wydanie duplikatów świadectw, najmu i dzierżawy, sprzedaży zużytych składników majątkowych.
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130 – aktualizacja przewidywanych dochodów z najmu i dzierżawy.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny, odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, sprzedaży obiadów, odsetek bankowych.

Wydatki

2. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg.
3. Zmiana w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych kasacji w. NSA w sprawie VAT, zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki w zakresie opłat pocztowych, ścieków, zakupu regałów do archiwum, konserwacji i regulacji uszczelki w oknach, naprawę serwera, umów zlecenia.
4. Zwiększenie w rozdziale 75405 z przeznaczeniem na zakup DLK Pro klucza do pobierania danych dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
5. Zmniejszenie w rozdziale 75702, a zwiększenie w dziale 801 i 854 z przeznaczeniem na braki w paragrafach płacowych jednostek oświatowych.
6. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup łóżek dla osób leżących, wydanie tomiku poezji mieszkanki DPS.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XL.240.13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 046 085,00	31 500,00	1 077 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 046 085,00	31 500,00	1 077 585,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486 680,00	31 500,00	518 180,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	486 680,00	31 500,00	518 180,00
801			Oświata i wychowanie	488 530,00	16 160,00	504 690,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 600,00	- 940,00	7 660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	300,00
			I Liceum Ogólnokształcące	200,00	100,00	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	4 300,00	550,00	4 850,00
			I Liceum Ogólnokształcące	4 300,00	550,00	4 850,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	210,00	410,00
			I Liceum Ogólnokształcące	200,00	210,00	410,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	- 1 800,00	900,00
			I Liceum Ogólnokształcące	2 700,00	- 1 800,00	900,00
	80130		Szkoły zawodowe	131 390,00	17 100,00	148 490,00
		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	64 000,00	15 000,00	79 000,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	2 100,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	14 240 865,00	13 926,00	14 254 791,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 255 476,00	13 926,00	13 269 402,00
		0830	Wpływy z usług	6 348 105,00	11 600,00	6 359 705,00
			DPS Międzyrzecz	670 070,00	11 600,00	681 670,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 881,00	1 126,00	62 007,00

		DPS Międzyrzecz	20 000,00	1 126,00	21 126,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 944,00	100,00	8 044,00
		DPS Międzyrzecz	1 300,00	100,00	1 400,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 110,00	500,00	27 610,00
		DPS Skwierzyna	700,00	500,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 629,00	600,00	19 229,00
		DPS Skwierzyna	11 600,00	600,00	12 200,00
Razem:			71 552 075,00	61 586,00	71 613 661,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XL.240.13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 337 943,00	31 500,00	10 369 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 105 943,00	31 500,00	10 137 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 718,00	31 500,00	668 218,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	636 718,00	31 500,00	668 218,00
750			Administracja publiczna	5 628 482,00	0,00	5 628 482,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 643 551,00	0,00	4 643 551,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	2 000,00	27 700,00
			Starostwo Powiatowe	25 700,00	2 000,00	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 241,00	- 7 600,00	570 641,00
			Starostwo Powiatowe	578 241,00	- 7 600,00	570 641,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 600,00	37 600,00
			Starostwo Powiatowe	30 000,00	7 600,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	3 000,00	253 500,00
			Starostwo Powiatowe	250 500,00	3 000,00	253 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	- 180,00	4 320,00
			Starostwo Powiatowe	4 500,00	- 180,00	4 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	180,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 524 832,00	1 475,00	3 526 307,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	1 475,00	4 475,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	1 475,00	4 475,00
			Starostwo Powiatowe	3 000,00	1 475,00	4 475,00

757			Obsługa długu publicznego	9 167 516,00	- 229 440,00	8 938 076,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 167 516,00	- 229 440,00	8 938 076,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 706 473,00	- 229 440,00	8 477 033,00
			Starostwo Powiatowe	8 706 473,00	- 229 440,00	8 477 033,00
801			Oświata i wychowanie	12 121 556,00	231 142,00	12 352 698,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700 908,00	97 887,00	1 798 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	- 5 200,00	31 000,00
			SOSW	36 200,00	- 5 200,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 302,00	104 000,00	1 179 302,00
			SOSW	1 075 302,00	104 000,00	1 179 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 843,00	- 654,00	26 189,00
			SOSW	26 843,00	- 654,00	26 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	6 299,00	81 399,00
			SOSW	75 100,00	6 299,00	81 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 558,00	3 442,00	33 000,00
			SOSW	29 558,00	3 442,00	33 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			SOSW	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	338 413,00	10 330,00	348 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 580,00	14 000,00	252 580,00
			SOSW	238 580,00	14 000,00	252 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 3 606,00	3 394,00
			SOSW	7 000,00	- 3 606,00	3 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 64,00	136,00
			SOSW	200,00	- 64,00	136,00
	80111		Gimnazja specjalne	779 484,00	36 471,00	815 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 824,00	43 000,00	584 824,00
			SOSW	541 824,00	43 000,00	584 824,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 026,00	- 475,00	14 551,00
		SOSW	15 026,00	- 475,00	14 551,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		SOSW	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 54,00	446,00
		SOSW	500,00	- 54,00	446,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 460 245,00	102 950,00	2 563 195,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 200,00	- 5 510,00	126 690,00
		Starostwo Powiatowe	132 200,00	- 5 510,00	126 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 135,00	89 000,00	1 568 135,00
		I Liceum Ogólnokształcące	1 354 135,00	89 000,00	1 443 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 106,00	20 400,00	283 506,00
		I Liceum Ogólnokształcące	238 406,00	20 400,00	258 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	250,00	58 050,00
		I Liceum Ogólnokształcące	57 800,00	250,00	58 050,00
	4260	Zakup energii	126 190,00	- 1 190,00	125 000,00
		I Liceum Ogólnokształcące	126 190,00	- 1 190,00	125 000,00
80123		Licea profilowane	524 446,00	- 80,00	524 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 137,00	- 41,00	62 096,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	43 187,00	- 41,00	43 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 725,00	- 39,00	7 686,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 010,00	- 39,00	4 971,00
80130		Szkoły zawodowe	4 819 681,00	- 20 218,00	4 799 463,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 9 650,00	25 350,00
		Starostwo Powiatowe	35 000,00	- 9 650,00	25 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 150,00	- 72 575,00	235 575,00
		Starostwo Powiatowe	308 150,00	- 72 575,00	235 575,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	742 750,00	- 116 250,00	626 500,00
	Starostwo Powiatowe	742 750,00	- 116 250,00	626 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	- 742,00	2 658,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych	2 400,00	- 742,00	1 658,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 418,00	146 099,00	2 475 517,00
	Zespół Szkół Budowlanych	1 308 801,00	87 000,00	1 395 801,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych	1 020 617,00	59 099,00	1 079 716,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 681,00	15 100,00	433 781,00
	Zespół Szkół Budowlanych	231 314,00	15 100,00	246 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 701,00	700,00	53 401,00
	Zespół Szkół Budowlanych	29 571,00	700,00	30 271,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 387,00	17 100,00	184 487,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych	56 997,00	17 100,00	74 097,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	953 528,00	32 582,00	986 110,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	- 462,00	8 738,00
	SOSW	9 200,00	- 462,00	8 738,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 028,00	34 000,00	708 028,00
	SOSW	674 028,00	34 000,00	708 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 390,00	- 939,00	17 451,00
	SOSW	18 390,00	- 939,00	17 451,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 17,00	283,00
	SOSW	300,00	- 17,00	283,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 782,00	- 28 780,00	178 002,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
	Starostwo Powiatowe	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00	- 21 280,00	680,00
	Starostwo Powiatowe	21 960,00	- 21 280,00	680,00

80195		Pozostała działalność	324 629,00	0,00	324 629,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	- 4 680,00	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych	4 680,00	- 4 680,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 680,00	9 240,00
		Zespół Szkół Budowlanych	0,00	4 680,00	4 680,00
852		Pomoc społeczna	18 636 852,00	13 926,00	18 650 778,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 354 397,00	13 926,00	13 368 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 004,00	- 1 976,00	1 203 028,00
		DPS Jasieniec	211 434,00	- 1 976,00	209 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 675,00	1 976,00	157 651,00
		DPS Jasieniec	14 245,00	1 976,00	16 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 058,00	15 231,00	1 080 289,00
		DPS Międzyrzecz	106 074,00	14 131,00	120 205,00
		DPS Skwierzyna	62 500,00	1 100,00	63 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 234,00	- 1 305,00	342 929,00
		DPS Międzyrzecz	28 796,00	- 1 305,00	27 491,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 756 581,00	12 983,00	2 769 564,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 167 805,00	438,00	1 168 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 100,00	400,00
		SOSW	1 500,00	- 1 100,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 177,00	5 000,00	587 177,00
		SOSW	582 177,00	5 000,00	587 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 992,00	- 462,00	15 530,00
		SOSW	15 992,00	- 462,00	15 530,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		SOSW	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 319 954,00	15 765,00	1 335 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 352,00	15 765,00	882 117,00
		Poradnia PPP Międzyrzecz	516 359,00	15 765,00	532 124,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 440,00	- 3 220,00	6 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	- 3 220,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	3 220,00	- 3 220,00	0,00
Razem:			70 604 963,00	61 586,00	70 666 549,00

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		1 007 281,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		126 690,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		235 575,00
		2590	Szkoły zawodowe		626 500,00
	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	1 056 601,00
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	44 455,00	
	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	4 475,00	
	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	25 350,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	25 350,00	

851			Ochrona zdrowia	200 000,00	63 900,00
	85111	6220	Szpitale ogólne	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	1 023 374,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	831 498,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 023 374,00
	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	Muzeu w Międzyrzeczu	100 000,00	
926			Kultura fizyczna		20 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
Razem dotacje celowe:				1 749 770,00	1 129 274,00

			Ogółem dotacje:	2 192 770,00	2 185 875,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------