

**Uchwała nr XLI.245.13
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 16 grudnia 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 80.114,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.114,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 202.151,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 178.909,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.242,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 72.468.386,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 71.643.311,00 zł,
- c) Nadwyżka budżetowa w kwocie 825.075,00 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4. 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, Nr XXXVIII.238.13 i Nr XXXVIII.239.13 z dnia 06.11.2013 r. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2013 roku jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXV.162.12 z dnia 19.12.2012 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. (Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok) 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

Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 75801 o kwotę 46.808,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłata odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Zwiększenie o kwotę 18.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystanych na cele dydaktyczne.
2. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny, najmu i dzierżawy, odszkodowań za szkody.
3. Zwiększenie w rozdziale 85324 – aktualizacja przewidywanych dochodów w ramach programu pilotażowego Aktywny Samorząd z PFRON.

Wydatki

1. Zwiększenie w dziale 801 i 854 z przeznaczeniem na braki w paragrafach płacowych jednostek oświatowych.
2. Zmniejszenie w rozdziale 85201, a zwiększenie w rozdziale 85202 § 4010 o kwotę 2.500,00 z przeznaczeniem na nagrodę dla Dyrektora DPS w Skwierzynie. Zwiększenie w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup materiałów do remontów bieżących w DPS, zakup energii, zakup zmywarki, kuchenki elektrycznej z piekarnikiem, zakup podnośnika transportowego kąpielowego dla osób leżących.
4. Zwiększenie w rozdziale 85218 z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, delegacje dla osób związanych z realizacją pilotażowego programu Aktywny Samorząd.
5. Zwiększenie w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków stanowiących wkład własny w związku z realizacją projektu systemowego Działanie 7.1.2 w ramach POKL.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzecznego nr XLI.245.13 z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 364 750,00	64 808,00	26 429 558,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 169 375,00	64 808,00	14 234 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 169 375,00	64 808,00	14 234 183,00
			Organ	14 169 375,00	64 808,00	14 234 183,00
852			Pomoc społeczna	15 029 402,00	9 178,00	15 038 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 017 881,00	9 178,00	14 027 059,00
		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	71 104,00	4 000,00	75 104,00
			DPS Międzyrzecz	53 300,00	4 000,00	57 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 610,00	- 580,00	27 030,00
			DPS Rokitno 38	18 560,00	- 580,00	17 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 229,00	5 758,00	24 987,00
			DPS Skwierzyna	12 200,00	5 758,00	17 958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 878,00	6 128,00	790 006,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 114,00	6 128,00	35 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 114,00	6 128,00	35 242,00
			PCPR	29 114,00	6 128,00	35 242,00
Razem:				72 388 272,00	80 114,00	72 468 386,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLI.245.13 z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 352 698,00	151 859,00	12 504 557,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 798 795,00	30 250,00	1 829 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	- 429,00	30 571,00
			SOSW	31 000,00	- 429,00	30 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 302,00	21 092,00	1 200 394,00
			SOSW	1 179 302,00	21 092,00	1 200 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 658,00	12 573,00	213 231,00
			SOSW	200 658,00	12 573,00	213 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 189,00	- 864,00	25 325,00
			SOSW	26 189,00	- 864,00	25 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 2 122,00	9 378,00
			SOSW	11 500,00	- 2 122,00	9 378,00
	80105		Przedszkola specjalne	348 743,00	8 183,00	356 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 580,00	4 749,00	257 329,00
			SOSW	252 580,00	4 749,00	257 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00	3 509,00	45 459,00
			SOSW	41 950,00	3 509,00	45 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	- 75,00	3 930,00
			SOSW	4 005,00	- 75,00	3 930,00
	80111		Gimnazja specjalne	815 955,00	18 217,00	834 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 824,00	10 845,00	595 669,00
			SOSW	584 824,00	10 845,00	595 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 409,00	7 498,00	109 907,00
			SOSW	102 409,00	7 498,00	109 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 551,00	- 126,00	14 425,00
			SOSW	14 551,00	- 126,00	14 425,00

80120		Licea ogólnokształcące	2 563 195,00	- 5 740,00	2 557 455,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 690,00	- 5 740,00	120 950,00
		Starostwo Powiatowe	126 690,00	- 5 740,00	120 950,00
80123		Licea profilowane	524 366,00	2 200,00	526 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 394,00	2 200,00	354 594,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	257 394,00	2 200,00	259 594,00
80130		Szkoły zawodowe	4 799 463,00	89 567,00	4 889 030,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 350,00	- 5 350,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe	25 350,00	- 5 350,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 575,00	- 5 400,00	230 175,00
		Starostwo Powiatowe	235 575,00	- 5 400,00	230 175,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	626 500,00	- 25 725,00	600 775,00
		Starostwo Powiatowe	626 500,00	- 25 725,00	600 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 517,00	59 000,00	2 534 517,00
		Zespół Szkół Budowlanych	1 395 801,00	33 000,00	1 428 801,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	1 079 716,00	26 000,00	1 105 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 781,00	17 850,00	451 631,00
		Zespół Szkół Budowlanych	246 414,00	5 000,00	251 414,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	187 367,00	12 850,00	200 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 401,00	642,00	54 043,00
		Zespół Szkół Budowlanych	30 271,00	250,00	30 521,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	23 130,00	392,00	23 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 487,00	18 550,00	203 037,00
		Zespół Szkół Budowlanych	110 390,00	18 300,00	128 690,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	74 097,00	250,00	74 347,00
	4260	Zakup energii	267 287,00	30 000,00	297 287,00
		Zespół Szkół Budowlanych	170 000,00	30 000,00	200 000,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	986 110,00	24 496,00	1 010 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 028,00	15 075,00	723 103,00
		SOSW	708 028,00	15 075,00	723 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 932,00	9 550,00	133 482,00
		SOSW	123 932,00	9 550,00	133 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 451,00	- 129,00	17 322,00
		SOSW	17 451,00	- 129,00	17 322,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 002,00	- 4 314,00	173 688,00
	3250	Stypendia różne	37 960,00	- 4 314,00	33 646,00
		I Liceum Ogólnokształcące	6 100,00	- 4 314,00	1 786,00
80195		Pozostała działalność	324 629,00	- 11 000,00	313 629,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	11 000,00	- 11 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 425 389,00	15 301,00	19 440 690,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 297 182,00	- 27 500,00	2 269 682,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 498,00	- 27 500,00	803 998,00
		Starostwo Powiatowe	831 498,00	- 27 500,00	803 998,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 116 802,00	11 678,00	14 128 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695 642,00	2 500,00	6 698 142,00
		DPS Skwierzyna	892 493,00	2 500,00	894 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 572,00	- 17 000,00	1 221 572,00
		DPS Rokitno 58	377 048,00	- 17 000,00	360 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 651,00	6 186,00	167 837,00
		DPS Skwierzyna	10 330,00	2 186,00	12 516,00
		DPS Rokitno 58	24 420,00	4 000,00	28 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351 574,00	- 2 822,00	1 348 752,00
		DPS Międzyrzecz	147 928,00	4 000,00	151 928,00
		DPS Rokitno 38	406 397,00	- 6 822,00	399 575,00

	4260	Zakup energii	452 313,00	3 572,00	455 885,00
		DPS Skwierzyna	135 661,00	3 572,00	139 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 373,00	- 1 000,00	13 373,00
		DPSRokitno 58	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 144,00	- 3 000,00	677 144,00
		DPSRokitno 58	76 152,00	- 3 000,00	73 152,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 977,00	23 242,00	46 219,00
		DPS Rokitno 38	22 977,00	6 242,00	29 219,00
		DPSRokitno 58	0,00	17 000,00	17 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 904 044,00	24 995,00	1 929 039,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 401,00	- 39 611,00	133 790,00
		Starostwo Powiatowe	173 401,00	- 39 611,00	133 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 517 801,00	92 606,00	1 610 407,00
		PCPR	1 517 801,00	92 606,00	1 610 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 905,00	- 28 000,00	125 905,00
		PCPR	153 905,00	- 28 000,00	125 905,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	604 800,00	6 128,00	610 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 251,00	3 600,00	381 851,00
		PCPR	378 251,00	3 600,00	381 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 065,00	620,00	71 685,00
		PCPR	71 065,00	620,00	71 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005,00	90,00	7 095,00
		PCPR	7 005,00	90,00	7 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,00	1 212,00	13 061,00
		PCPR	11 849,00	1 212,00	13 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	606,00	7 806,00
		PCPR	7 200,00	606,00	7 806,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 226,00	5,00	2 516 231,00

	85395		Pozostała działalność	625 274,00	5,00	625 279,00
		3119	Świadczenia społeczne	48 005,00	5,00	48 010,00
			PCPR	48 005,00	5,00	48 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 769 564,00	34 986,00	2 804 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 168 243,00	34 986,00	1 203 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 177,00	30 052,00	617 229,00
			SOSW	587 177,00	30 052,00	617 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 712,00	5 252,00	113 964,00
			SOSW	108 712,00	5 252,00	113 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 530,00	- 318,00	15 212,00
			SOSW	15 530,00	- 318,00	15 212,00
Razem:				71 441 160,00	202 151,00	71 643 311,00

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		970 416,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		120 950,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		230 175,00
		2590	Szkoły zawodowe		600 775,00
	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	1 019 736,00
600			Transport i łączność	271 161,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	39 161,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	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	20 000,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	20 000,00	

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	937 788,00	1 135 999,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	803 998,00	
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 135 999,00
	85204	2320	Rodziny zastępcze	133 790,00	
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:				1 677 309,00	1 241 899,00

			Ogółem dotacje:	2 120 309,00	2 261 635,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLI.245.13 z dnia 16 grudnia 2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	155 000,00	122 037,00	277 037,00

Razem: 155 000

Razem: 122 037

Razem: 277 037