

**Uchwała nr XXXVI.181.17
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.**

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze 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 2016 poz. 1870 ze 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 140.471,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.471,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 196.471,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124.751,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2017 rok po zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe – 68.607.187,00 zł,
- b) Wydatki budżetowe – 69.460.990,00 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 853.803,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dotychczasowy załącznik nr 7 i 8 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV.178.17 z dnia 28.06.2017 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXX.152.17 z dnia 26.01.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI.155.17 z dnia 22.02.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII.161.17 z dnia 22.03.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII.167.17 z dnia 26.04.2017 r., Zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV.174.17 z dnia 6.06.2017 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI.155.17 z dnia 22.02.2017 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

Jarosław Szalata

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie w rozdziale 60014 – aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej oraz tyt. zajęcia pasa drogowego. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tyt. dotacji na pomoc finansową od Gminy Trzciel na zadanie: Przebudowa drogi w miejscowości Panowice – 100.000,00.
2. Zwiększenie w rozdziale 75411 z tyt. otrzymanej dotacji z funduszu celowego na bieżącą działalność Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
3. Zwiększenie w rozdziale 85202 – aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców, otrzymanej darowizny.
4. Zwiększenie w rozdziale 85510 – aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanych darowizn.

Wydatki

1. Zwiększenie w rozdziale 60004 z przeznaczeniem na przygotowanie planu transportowego.
2. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. Zwiększenie w § 6050 ogółem na kwotę 55.720,00:
 - Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa obwodnicy w m. Trzciel – wykonanie dokumentacji w związku z odstąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - 44.280,00 zł.
 - Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi w miejscowości Panowice – 100.000,00.
3. Zwiększenie w rozdziale w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń Wydziału KD.
4. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
5. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na bieżący remont DPS oraz na pokrycie wydatków związanych z organizacją festiwalu tanecznego w DPS.
6. Zwiększenie w rozdziale 85510 § 2320 w związku z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, zmianą wysokości opłat za pobyt dziecka w placówce. Zwiększenie w § 4300 z przeznaczeniem na letni wypoczynek i wycieczki wychowanków Domu Dziecka w Skwierzynie.

Starostwo Powiatowe w rozdziale 75020 wprowadza w planie finansowym nowe zadanie inwestycyjne. Zmniejsza się o kwotę 4.750 zł Modernizacja pomieszczenia serwerowni, instalacji i modernizacja okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci elektrycznej, SSWiN oraz SAP w Międzyrzeczu, a wprowadza się zadanie o nazwie: Modernizacja okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci elektrycznej – etap II (przygotowanie kosztorysu inwestorskiego).

Nazwa w rozdziale 80130 § 6050 na planowaną kwotę 120.400,00, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w 2017 roku otrzymuje brzmienie: „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz poprawa bazy sportowej”. Zmiany dokonuje się w związku z ustaleniem poprawnej, jednolitej nazwy zadania inwestycyjnego.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXVI.181.17 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 411 943,00	112 300,00	2 524 243,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 411 943,00	112 300,00	2 524 243,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	137 460,00	7 500,00	144 960,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	137 460,00	7 500,00	144 960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 590,00	4 800,00	24 390,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	19 590,00	4 800,00	24 390,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 246 000,00	100 000,00	2 346 000,00
			Organ	2 246 000,00	100 000,00	2 346 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 841 000,00	3 000,00	3 844 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 837 000,00	3 000,00	3 840 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Organ	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	16 229 020,00	22 256,00	16 251 276,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 417 737,00	22 256,00	15 439 993,00
		0830	Wpływy z usług	7 859 621,00	19 256,00	7 878 877,00
			DPS Międzyrzecz	880 569,00	19 256,00	899 825,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	3 000,00	6 900,00
			DPS Jasieniec	2 600,00	3 000,00	5 600,00
855			Rodzina	1 212 223,00	2 915,00	1 215 138,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	483 381,00	2 915,00	486 296,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	2 915,00	3 165,00
			Dom Dziecka	250,00	2 915,00	3 165,00
Razem:				68 466 716,00	140 471,00	68 607 187,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXVI.181.17 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 986 496,00	152 300,00	8 138 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 386 496,00	112 300,00	7 498 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 649,00	12 300,00	549 949,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	537 649,00	12 300,00	549 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 252,00	44 280,00	575 532,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	531 252,00	44 280,00	575 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 560,00	55 720,00	4 125 280,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	3 405 560,00	55 720,00	3 461 280,00
750			Administracja publiczna	6 228 467,00	16 000,00	6 244 467,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 653 757,00	16 000,00	5 669 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	16 000,00	209 000,00
			Starostwo Powiatowe	193 000,00	16 000,00	209 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 901 500,00	3 000,00	3 904 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 000,00	3 000,00	3 860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 692,00	3 000,00	144 692,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu	141 692,00	3 000,00	144 692,00
852			Pomoc społeczna	17 241 227,00	22 256,00	17 263 483,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 685 762,00	22 256,00	15 708 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 723,00	20 256,00	768 979,00
			DPS Jasieniec	200 843,00	1 000,00	201 843,00
			DPS Międzyrzecz	79 400,00	19 256,00	98 656,00

		4300	Zakup usług pozostałych	732 056,00	2 000,00	734 056,00
			DPS Jasieniec	253 751,00	2 000,00	255 751,00
855			Rodzina	5 718 745,00	2 915,00	5 721 660,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 168 563,00	2 915,00	3 171 478,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 377 000,00	36 360,00	1 413 360,00
			Starostwo Powiatowe	1 377 000,00	36 360,00	1 413 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 762,00	- 36 360,00	93 402,00
			PCPR	118 962,00	- 36 360,00	82 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 860,00	2 915,00	53 775,00
			Dom Dziecka	50 860,00	2 915,00	53 775,00
Razem:				69 264 519,00	196 471,00	69 460 990,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXVI.181.17 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 346 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 346 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 346 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 394,00
	80105		Przedszkola specjalne	17 394,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 394,00
851			Ochrona zdrowia	45 750,00
	85111		Szpitala ogólne	45 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 750,00
855			Rodzina	183 062,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 420,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 642,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 642,00
Razem:				2 592 206,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXVI.181.17 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 346 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 394,00
	80105		Przedszkola specjalne	17 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 394,00
851			Ochrona zdrowia	45 750,00
	85111		Szpitala ogólne	45 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 750,00
855			Rodzina	183 062,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 642,00
Razem:				2 592 206,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie		1 154 000,00
	80120	2540	Licea ogólnokształcące		101 200,00
	80130	2540	Szkoły zawodowe		366 400,00
		2590	Szkoły zawodowe		686 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 800,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		64 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	
	92118		Muzea	520 000,00	
		2480	Muzeum w Międzyrzeczu	520 000,00	
Razem dotacje podmiotowe:				520 000,00	1 218 800,00
600			Transport i łączność	644 200,00	
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	44 200,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	600 000,00	
630			Turystyka		5 000,00
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
710			Działalność usługowa	331 924,00	
	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 450,00	
	71012	6650	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 474,00	
750			Administracja publiczna	8 200,00	
	75095	2900	Pozostała działalność	8 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	
		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	
	75414	2310	Obrona cywilna	5 000,00	

755			Wymiar sprawiedliwości		60 726,00
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		60 726,00
801			Oświata i wychowanie	596 213,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe	50 000,00	
	80195	2007	Pozostała działalność	489 450,00	
		2009	Pozostała działalność	50 563,00	
		2310	Pozostała działalność	6 200,00	
851			Ochrona zdrowia		51 750,00
	85111	6230	Szpitala ogólne		45 750,00
	85195	2360	Pozostała działalność		6 000,00
					-
852			Pomoc społeczna		1 172 764,00
	85202	2360	Domy pomocy społecznej		1 172 764,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 969,00	230 827,00
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 192,00	
	85395	2367	Pozostałą działalność		230 827,00
855			Rodzina	1 602 735,00	
	85508	2320	Rodziny zastępcze	117 375,00	
		2900	Rodziny zastępcze	70 000,00	
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 413 360,00	
		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 064,00	12 000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00
	92116	2310	Biblioteki	27 064,00	
926			Kultura fizyczna		15 000,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
Razem dotacje celowe:				3 303 305,00	1 548 067,00

			Ogółem dotacje:	3 823 305,00	2 766 867,00
--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 613 071,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 613 071,00
Rozchody ogółem:			759 268,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	759 268,00