U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 09 marca 2017 roku

w sprawie: *zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.*

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 392.585,00 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 52.189.848,06 złotych.

1. Dział 750 - Administracja publiczna +2.959,00 złotych

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie +223,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanym pismem FB-I.3111.9.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.01.2017 w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych przyznanych dla Powiatu w oparciu o ustawę budżetową Państwa na 2017r.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +2.736,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

2. Dział 752 - Obrona narodowa +2.700,00 złotych

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne +2.700,00 złotych

W dziale 752- Obrona narodowa, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.15.2017.2 z dnia 31.01.2017 z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026".

3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -2.683,00 złotych

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -2.683,00 złotych

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT na rok 2017.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia +367.609,00 złotych

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego +367.609,00 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT na rok 2017.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie 0,00 złotych

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zmienia się plan dochodów celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (zmiana przepisów)-wniosek 1/2017 z dnia 15 lutego 2017r.

6. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +22.000,00 złotych

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy +22.000,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników +22.000,00

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 392.585,00 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 55.546.800,06 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 630 - Turystyka +10.300,00 złotych

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki +10.300,00 złotych

W dziale 630- Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wprowadza się plan wydatków na udział własny do realizacji zadania *„Punkt widokowy Łężeczki”- pierwszy w świecie pomnik III Tysiąclecia- najciekawsze miejsce turystyczne na trasie pieszych i*

rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Zadanie będzie wnioskowane do dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

2. Dział 750 - Administracja publiczna -10.024,00 złotych

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie +223,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanym pismem FB-I.3111.9.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.01.2017 w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych przyznanych dla Powiatu w oparciu o ustawę budżetową Państwa na 2017r.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +53,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z oraz zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na wykonanie tłumaczeń języka obcego na zlecenie Wydziału Komunikacji.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego -10.300,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków.

Pierwotnie zaplanowano środki na wkład własny na realizację wspólnego projektu promocyjnego dla wszystkich gmin powiatu międzychodzkiego w ramach wniosku składanego do dofinasowania LGD „Puszcza Notecka".

W związku możliwością wnioskowania o środki finansowe z zakresu infrastruktury turystycznej w roku 2017 ze środków Samorządu Województwa, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w wysokości 10 300zł (jako wkład własny) na realizację zadania pod nazwą „*Punkt widokowy Łężeczki"- pierwszy w świecie pomnik III Tysiąclecia- najciekawsze miejsce turystyczne na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego.*

3. Dział 752 - Obrona narodowa +2.700,00 złotych

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne +2.700,00 złotych

W dziale 752- Obrona narodowa, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.15.2017.2 z dnia 31.01.2017 z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki

samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026".

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PF.0332.02.2017 z dnia 30.01.2017r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie +367.609,00 złotych

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 złotych

W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu uchwały nr 97/131/2017 z dnia 0501.2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2017. Zgodnie z ww uchwałą na realizację zadań (koszt szkoleń+ zwrot kosztów podróży) przeznaczono w poszczególnych jednostkach następujące kwoty:
ZS Sieraków-2.602,00 zł.
ZS nr 1 w Międzychodzie – 3.976,00 zł
ZS nr 2 w Międzychodzie – 2.149,00 zł
ZS nr 3 w Międzychodzie – 3.457,00 zł
Liceum Ogólnokształcące – 2.782,00 zł
SOSZW w Międzychodzie- 7.155,00 zł
PPP – 1.565,00 zł

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe 0,00 złotych

Zespół Szkół Nr 3 w Międzychodzie *0,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie* dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki nr ZSzNR3-0321-1/2017 z dnia 28.02.2017r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Rozdział 80195- Pozostała działalność +367.609,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki przeznaczone na ewentualne niedobory w budżetach jednostek oświatowych.

6. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +22.000,00 złotych

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy +22.000,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się plan wydatków o środki o środki uzyskane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników . Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PUP.FK-0201-1/2017 z dnia 16.02.2017r.

7. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza 0,00 złotych

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,00 złotych

W rozdziale 85446- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu uchwały nr 97/131/2017 z dnia 05.01.2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2017.