U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 05 kwietnia 2018 roku

w sprawie: *zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XXXVIII/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r.*

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 220.046,24 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.251.599,39 złotych.

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +3.000,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +3.000,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2018.4 z dnia 16.02.2018r. informującą o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2018 określonych w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budżetową na rok 2018.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia -388.767,00 złotych

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -388.767,00 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2018 z dnia 13.02.2018r. informującą o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2018 określonych w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budżetową na rok 2018.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie +1.448,00 złotych

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące +1.448,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane tytułem darowizny.

4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +10.500,52 złotych

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +301,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7 z dnia 22.02.2018 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.38)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy -18.200,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85322 – Fundusz Pracy zmniejsza się plan dochodów zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.1.2018.MŚ, o zmniejszeniu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych +1.399,52 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki należne tytułem obsługi PFRON.

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy +27.000,00 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 Powiatowych Urzędów Pracy.

5. Dział 855 - Rodzina +593.864,72 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +4.689,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu o środki uzyskane tytułem zwrotu przez rodziny naturalne egzekwowanych świadczeń- wniosek PCPR/0422-2/JP/18 z dnia 20.03.2018r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych +1.908,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu o środki uzyskane tytułem zwrotu przez rodziny naturalne egzekwowanych świadczeń- wniosek PCPR/0422-2/JP/18 z dnia 20.03.2018r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność +587.267,72 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki otrzymane w ramach umowy RPWP.07.02.01-30-0026/15-00 zawartej w dniu 21.12.2016r. o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.”Pomoc w rodzinie”- wniosek PCPR/0422-2/JP/18 z dnia 20.03.2018r.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.926.538,36 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 56.590.091,51 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 - Transport i łączność +700.000,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe +700.00,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne (lub wkład własny w projektach).

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +47.040,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +47.040,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków:
- Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2018.4 z dnia 16.02.2018r. informującą o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2018 określonych w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budżetową na rok 2018 + 3.000,00 złotych.
- zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na wydatki remontowe w budynkach będących w zasobie Powiatu +22.000,00
- zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na wykup nakładów inwestycyjnych PKP – +22.040,00

3. Dział 710 - Działalność usługowa +120.931,56 złotych

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii +120.931,56 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na ewentualne sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych w projekcie „e-geodezja”.

4. Dział 750 - Administracja publiczna +14.000,00 złotych

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa 0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa dokonuje się zmian w planie celem prawidłowej realizacji wydatków w roku 2018.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego +12.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków
- o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na promocję (kamizelki odblaskowe z logo powiatu)
- o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawnictwa „Nasza Sybiriada-wspomnienia Sybiraków Ziemi Międzychodzkiej"

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego +2.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z RODO. Środki są przesunięte z R.80195-pozostała działalność.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +10.000,00 złotych

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji +10.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji dokonuje się, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, zwiększenia planu wydatków na dotację na Fundusz Wsparcia przy KWPolicji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

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.0332.04.2018 z dnia 14.03.2018r. Zmiana dotyczy przeniesienia środków na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących osoby na zwolnieniach lekarskich.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia -294.410,00 złotych

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe -294.410,00 złotych

Łączna kwota rezerw po zmianach wynosi 794.949,59 złotych.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie +422.706,56 złotych

Rozdział 80110- Gimnazja -164.529,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja dokonuje się:

- zmniejszenia planu wydatków celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – pismo- 2/ZSS/2018 z dnia 15.03.2018r..-51.523,00złotych
-zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania poziomu środków do organizacji Gimnazjum w roku budżetowym 2018- 113.006,00 złotych

Rozdział 80115- Technika -88.287,00 złotych

Zespół Szkół w Sierakowie *-4.000,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- *Zespół Szkół w Sierakowie* zmniejsza się plan wydatków i przenosi te środki do R.85410-Internaty.

Zespół Szkół Technicznych *-84.287,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- *Zespół Szkół Technicznych* w zmniejsza się plan wydatków:
-zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- pismo ZST.3141.1A.2018 z dnia 20.03.2018r.-85.871,00zł.
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.584,00zł tytułem zwrotu środków z OKE.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące -49.318,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące
-zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- pismo 1A/2018 z dnia 20.03.2018r.- 50.766,00zł.
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 1448,00zł tytułem otrzymanej darowizny.

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 146/219/2018 z dnia 08.02.2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2018. Zgodnie z ww uchwałą na realizację zadań (koszt szkoleń+ zwrot kosztów podróży) przeznaczono w poszczególnych jednostkach następujące kwoty:

ZS Sieraków-5.586,00 zł.
ZS nr 1 w Międzychodzie – 14.955,00 zł
ZS nr 2 w Międzychodzie – 4.881,00 zł
Liceum Ogólnokształcące – 6.380,00 zł
SOSZW w Międzychodzie- 15.841,00 zł
PPP – 3.609,00 zł

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach
+188.160,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach zwiększa się plan wydatków o środki wyodrębnione w budżecie i metryczce subwencji oświatowej:
- Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie +85.871,00zł.
- Liceum Ogólnokształcące +50.766,00zł.
-Gimnazjum Sieraków 51.523,00

Rozdział 80195- Pozostała działalność +536.680,56 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się
-zwiększenia planu wydatków o środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne i remontowe jednostek oświatowych 525.385,56zł.
- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie uczniów w kampusie „Poławiacze Pereł" organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński,+7.500,00zł.
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.795,00zł tytułem brakujących środków na ZFŚS emerytów nauczycieli,
-zmniejsza się plan wydatków o 2.000,00 zł i przenosi te środki do R. 75085-PCUW

8. Dział 852 - Pomoc Społeczna +118.905,52 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +117.000,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki +70.000,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na prace termomodernizacyjne oraz modernizację instalacji c.o. w obiekcie.

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin +47.000,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na :
-zakup z montażem i rejestracją dźwigu towarowego + 37.000,00 złotych
- zakup wyposażenia do wyremontowanych sal dziennego pobytu w oddziale „B" w DPS Piłka – +10.000,00 złotych,

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie +1.905,52 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki otrzymane z tytułu obsługi programu „Aktywny Samorząd" z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację Programu- wniosek PCPR/0422-2/JP/18 z dnia 20.03.2018r.

9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +29.101,00 złotych

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +20.301,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia planu wydatków:
- zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7 z dnia 22.02.2018 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności + 301,00 zł
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.38)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

- zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości procesu orzekania w bieżącym roku + 20.000,00 złotych.

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy +8.800,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy:
-zwiększa się plan wydatków o środki uzyskane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy+ 27.000,00 złotych,
-zmniejsza się plan wydatków, zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.1.2018.MŚ, o zmniejszeniu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy -18.200,00złotych

10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +43.455,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +33.004,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, celem uzupełnienia brakujących środków na §4210-zakup materiałów.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne +4.000,00 złotych

Internat Zespołu Szkół w Sierakowie *+4.000,00 zł*

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na malowanie pokoi w internacie oraz zakup drobnego wyposażenia pokoi-pismo 2/ZSS/2018 z dnia 15.03.2018r.

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 koniecznością zabezpieczenia środków na dokształcanie nauczycieli w nowym roku szkolnym w poszczególnych jednostkach oświatowych

Rozdział 85495 – Pozostała działalność +6.451,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 – Pozostała działalność dokonuje się korekty wysokości środków przeznaczonych na ZFŚS dla emerytów-rencistów placówek oświatowych i podziału tych kwot na poszczególne placówki oświatowe.

11. Dział 855 - Rodzina **+593.358,72 złotych**

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +1.500,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia nowo zatrudnionych pracowników oraz rodzin zastępczych - wniosek PCPR/0422-2/JP/18 z dnia 20.03.2018r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych +4.591,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonuje się - zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zwiększenia poziomu środków na wydatki z tytułu zawartych umów dotyczących umieszczenia dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność +587.267,72 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu o środki niezrealizowanych wydatków w roku 2017. -wniosek PCPR/0422-2/JP/18 z dnia 20.03.2018r.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +82.450,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea , +75.000,00 złotych
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea , Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu
- o środki przeznaczone na ewentualne braki celem realizacji projektu związanego z odtworzeniem zarysu muru skrzydła północnego Zamku -50.000,00 złotych,
- o środki przeznaczone na udział własny w projekcie w ramach programu Edukacja Kulturalna pn.”Między nowością a tradycją – integracja międzypokoleniowa i wymiana doświadczeń” **oraz** w programie „Niepodległa” kwota 25.000,00 złotych,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność +7.450,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna +39.000,00 złotych

Rozdział 92695 – Pozostała działalność +39.000,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92695 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w sprawie zwiększenia poziomu środków przeznaczonych na działalność sportową.