U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 5 lipca 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 zmniejszenia dochodów o kwotę 2.991.565,61 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 51.340.663,76 złotych.

1. Dział 600 - Transport i łączność -3.000.000,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe -3.000.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.000.000,00 zł. w związku z nieotrzymaniem przez Powiat dofinansowania do realizacji zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- kwota 3.000.000,00 złotych. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na dł.5145 m(etapy od V do IX+ kanalizacja Lubosz).”* Wniosek nie znalazł się na liście rankingowej. Powiat ponownie wnioskował o dofinansowanie tego zadania w ramach programu „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Wniosek Powiatu również nie otrzymał dofinansowania. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów i wydatków w tym zakresie.

2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +3.130,39 złotych

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych +3.130,39 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki z programu „Aktywny Samorząd” z przeznaczeniem na obsługę, ewaluację i promocję programu- pismo PCPR/0422-4/JP/18 z dnia 02.07.2018r.

3. Dział 855 - Rodzina +5.304,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +3.347,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z wnioskiem .- pismo PCPR/0422-4/JP/18 z dnia 02.07.2018r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych +1.957,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z wnioskiem - pismo PCPR/0422-4/JP/18 z dnia 02.07.2018r.

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.991.565,61 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 54.679.155,88 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 - Transport i łączność -3.000.000,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe -3.000.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, o kwotę 3.000.000,00 złotych w związku z nieotrzymaniem przez Powiat dofinansowania do realizacji zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- kwota 3.000.000,00 złotych. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na dł.5145 m(etapy od V do IX+ kanalizacja Lubosz).”* Wniosek nie znalazł się na liście rankingowej. Powiat ponownie wnioskował o dofinansowanie tego zadania w ramach programu „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Wniosek Powiatu również nie otrzymał dofinansowania. W związku z powyższym na posiedzeniu w dniu 20.06.2018r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji tego zadania w planowanym zakresie i postanowił o realizacji następujących zadań:

a) kontynuacja przebudowy drogi Łężeczki- Białokosz (koszt ca 1.136.000zł)
b) ciąg dalszy przebudowy drogi Lutomek-Lubosz na dł. 1,65 km (bez chodnika w stronę Niemierzewa- koszt ca 1.798.000zł)
c) remont drogi powiatowej nr 1742P na odcinku Kaczlin-Ryżyn na dł. 2218m (ok.600 tys.przy partycypacji gminy Sieraków oraz Chrzypsko Wielkie- udział powiatu 400 tys.zł.)
d) ścinka poboczy na drogach powiatowych (100 tys.zł)
e) remonty bieżące dróg, w tym dróg gruntowych (147 tys.zł)

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie -30.000,00 złotych

Rozdział 80195- Pozostała działalność -30.000,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem przeniesienia środków do budżetu SOSZW – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu p-poż.

3. Dział 852 - Pomoc Społeczna **+5.130,39 złotych**

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie +5.130,39 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków zgodnie z pismem PCPR/0422-4/JP/18 z dnia 02.07.2018r. . w związku z uzyskaniem dodatkowych środków tytułem obsługi programu „Aktywny Samorząd".

4. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza **+30.000,00 złotych**

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +30.000,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zwiększa się plan wydatków o dodatkowe środki w wysokości 30.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie systemu p-poż.

5. Dział 855 - Rodzina **+3.304,00 złotych**

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +3.304,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z wnioskiem - pismo PCPR/0422-4/JP/18 z dnia 02.07.2018r. w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów