U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 11 października 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 230.060,06 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 52.579.967,71 złotych.

1. Dział 600 - Transport i łączność +8.449,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe +8.449,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w trakcie roku budżetowego ze sprzedaży drewna oraz odsetki za nieterminowo regulowane należności.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +8.800,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +8.800,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego budynkiem internatu przy ZS w Sierakowie (od dnia 1.09.2018r. budynek pozostaje w zasobie mienia i zarządzającym jest Starostwo).

3. Dział 750 - Administracja publiczna +30.000,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +30.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dodatkowe środki uzyskane w trakcie roku budżetowego z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania przez najemców w budynkach ul. Sikorskiego 22 i 17 Stycznia 143.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +35.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +35.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów zgodnie z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2018.7 z dnia 28.09.2018 o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na zakup paliwa-6.000,00zł.
- pismem WF.0761.45.2018 z dnia 01.10.2018r. KW PSP o przyznaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP jako dofinasowanie zakupu przewoźnej pompy wysokiej wydajności do wody czystej oraz mobilnego symulatora zagrożeń wraz ze sprzętem teleinformatycznym na wyposażenie Komendy-25.000,00 złotych.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie **+89.923,06 złotych**

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne +11.126,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan dochodów w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Międzychód dotyczącym zajęć rewalidacji.

Rozdział 80110- Gimnazja +55.976,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi uzupełniania etatów przez nauczycieli ZS w Sierakowie.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia +4.160,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie *+4.160,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi uzupełniania etatów przez nauczycieli.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące +18.661,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi uzupełniania etatów przez nauczycieli.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych +0,06 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.285.2018.2 z dnia 27.09.2018r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.26)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

6. Dział 852 - Pomoc Społeczna +56.388,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +56.388,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.334.2018.7 z dnia 11.09.2018r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w DPS Piłka-Zamyślin.

7. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +1.500,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +1.500,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zwiększa się plan dochodów o dodatkowe środki uzyskane przez jednostkę z tytułu wynajmu pomieszczeń.

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.101.939,94 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 52.579.967,71 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 - Transport i łączność -2.727.159,71 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe -2.727.159,71 złotych

1. W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z decyzją Zarządu Powiatu o odstąpieniu od zaciągania kredytu w wysokości 2.332.000,00 zł. Planowany kredyt przeznaczony był na finansowanie wydatków inwestycyjnych m.in. realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek – Lubosz (etapy od V do IX, od km 4+000 do km 9+145 + kanalizacja Lubosz)”. Przedmiotowe zadanie, we wrześniu 2017 r. zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z kwoty 6 602 512 zł potrzebnych na realizację inwestycji, ok. 45% (3 mln. zł) miało pochodzić z ww. programu. Pomimo spełnienia wszystkich wymogów formalnych, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1739P nie uzyskała wystarczającej liczby punktów do otrzymania wsparcia finansowego. W kwietniu 2018 r. Powiat Międzychodzki wystąpił o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Również w tym przypadku, nie otrzymując dofinansowania.

Ze względu na znaczny koszt realizacji robót budowlanych, podjęto decyzję o zmniejszeniu zakresu tej inwestycji (do 1650 m długości) i przystąpienie do jej realizacji przy wykorzystaniu wyłącznie środków własnych. W postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odc. Lutomek Lubosz, (Etap IV - IX od km 3+000 do km 4+650), zainteresowanie realizacją robót wyraził tylko jeden wykonawca, oferując wykonanie przebudowy drogi za cenę 2 835 565,52 zł czyli kwotę większą od zabezpieczonej przez zamawiającego o 57%. Wobec braku innych ofert oraz ze względu na koszt realizacji zadania znacząco przekraczający zabezpieczone środki, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu zadanie zostaje przesunięte do realizacji w roku 2019.

2. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116.608,71 złotych i przeznacza te środki na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia nauczycieli.
3. zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.449,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.
4. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 287.000,00 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w ZST w Międzychodzie

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +8.800,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +8.800,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego budynkiem internatu przy ZS w Sierakowie (od dnia 1.09.2018r. budynek pozostaje w zasobie mienia i zarządzającym jest Starostwo).

3. Dział 750 - Administracja publiczna +30.000,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +30.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o dodatkowe środki uzyskane w trakcie roku budżetowego z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania przez najemców w budynkach ul. Sikorskiego 22 i 17 Stycznia 143 i przeznacza te środki na zakup gazu.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +35.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +35.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2018.7 z dnia 28.09.2018 o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na zakup paliwa-6.000,00zł.
- pismem WF.0761.45.2018 z dnia 01.10.2018r. KW PSP o przyznaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP jako dofinasowanie zakupu przewoźnej pompy wysokiej wydajności do wody czystej oraz mobilnego symulatora zagrożeń wraz ze sprzętem teleinformatycznym na wyposażenie Komendy-25.000,00 złotych.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki PF.0332.14.2018 z dnia 25.09.2018r. celem zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby, zakup usług telekomunikacyjnych.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie +318.196,42 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne +66.294,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Szkoły Podstawowe Specjalne zwiększa się plan wydatków:
-celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją roku szkolnego. +66.294 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne -970,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne:
- zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją roku szkolnego. -2.833,00 złotych
-Zwiększa się plan wydatków w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Międzychód dotyczącym zajęć rewalidacji +1.863,00 złotych.

Rozdział 80110- Gimnazja 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi uzupełniania etatów przez nauczycieli ZS w Sierakowie.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne -27.707,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80111- Gimnazja specjalne dokonuje się
- zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją roku szkolnego. -27.707 złotych

Rozdział 80115- Technika +372.741,65 złotych

Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie *+401.869,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- *Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie* dokonuje się

-zwiększenia planu wydatków celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją roku szkolnego. +111.237 złotych
- w związku z decyzją o przyznaniu nagród dla Dyrektorów placówek oświatowych z okazji DEN +2.632,00 złotych
- w związku z przyznaniem stypendium Starosty dla uczniów za osiągnięcia w nauce na IX-XII/2018 1.000,00 złotych
- w związku z przyznaniem dodatkowych środków na modernizacje ciągów komunikacyjnych oraz klas ZST w Międzychodzie, budynek A, etap I – 287.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie -29.127,35 zł
-zwiększa się plan dotacji dla Gminy Sieraków z przeznaczeniem na nagrodę dla Dyrektora ZS w Sierakowie +2.152,00 (nagroda 1.800+pochodne)
-zwiększa się plan dotacji dla Gminy Sieraków z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Starosty dla uczniów za osiągnięcia w nauce na IX-XII/2018 +1.000,00 złotych
Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji przyznanej na prowadzenie ZS w Sierakowie zgodnie z zawartym porozumieniem i klasyfikuje ją w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia +81.768,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie +81.768,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się zwiększenia planu wydatków
-celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją roku szkolnego. +79.571,00 złotych
- w związku z decyzją o przyznaniu nagród dla Dyrektorów placówek oświatowych z okazji DEN +1.197,00 złotych
- w związku z przyznaniem nagród Starosty dla uczniów za osiągnięcia w nauce na IX-XII/2018 1.000,00 złotych

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące +108.632,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków:
-celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją roku szkolnego. +105.360 złotych
- w związku z decyzją o przyznaniu nagród dla Dyrektorów placówek oświatowych z okazji DEN +2.272,00 złotych
- w związku z przyznaniem nagród Starosty dla uczniów za osiągnięcia w nauce na IX-XII/2018 1.000,00 złotych

Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne +145.111,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne zwiększa się plan wydatków

-celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją roku szkolnego. +143.076 złotych
- w związku z decyzją o przyznaniu nagród dla Dyrektorów placówek oświatowych z okazji DEN +2.035,00 złotych

Rozdział 80144- Inne formy kształcenia osobno niewymienione -50.378,00 złotych

W rozdziale 80144- Inne formy kształcenia osobno niewymienione dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w związku z pismem PCUW.4330.1.2018 z dnia 05.09.2018r. informującym o braku zabezpieczenia w budżecie środków na dotację dla szkoły niepublicznej w związku z jej wykreśleniem z ewidencji placówek niepublicznych.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli +4.836,00 złotych

W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji przyznanej na prowadzenie ZS w Sierakowie zgodnie z zawartym porozumieniem i klasyfikuje ją w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych +0,06 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.285.2018.2 z dnia 27.09.2018r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.26)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 80195- Pozostała działalność -382.131,29 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się:
się
-zmiany klasyfikacji dotacji przyznanej na prowadzenie ZS w Sierakowie zgodnie z zawartym porozumieniem i klasyfikuje ją w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej+6.499,00
- zmniejszenia planu wydatków w związku z brakami na wynagrodzenia w placówkach oświatowych -371.585,29 złotych,
- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł i podział tych środków na stypendia Starosty w poszczególnych szkołach oraz na braki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych
- zmniejszenie o kwotę 12.045,00 i podział tych środków na nagrody dla Dyrektorów z okazji DEN.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia -144.995,42 złotych

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 0,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb-wniosek OZ-0701/18 z dnia 14.09.2018r.

Rozdział 85195 –Pozostała działalność -144.995,42 złotych

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 –Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków. Pismem nr DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 21.09.2018r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował, że w roku 2018 nie zostaną uruchomione wszystkie środki finansowe jakie zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu oraz w WPF na rok 2018. Jednocześnie UMWW wnioskuje o przesunięcie tych środków na rok 2019.

7. Dział 852 - Pomoc Społeczna +58.257,64 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +56.388,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin +56.388,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.334.2018.7 z dnia 11.09.2018r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w DPS Piłka-Zamyślin.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie +1.869,64 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na obsługę korespondencji i nadzór nad likwidacją barier architektonicznych Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PCPR/0422-6/JP/18 z dnia 02.10.2018r.

8. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +176.835,35 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +108.492,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dokonuje się
-zwiększenia planu wydatków celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją roku szkolnego. +106.992 złotych
- zwiększenia planu wydatków o dodatkowe środki uzyskane przez jednostkę z tytułu wynajmu pomieszczeń +1.500zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne +47.399,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się plan wydatków celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją roku szkolnego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne +20.944,35 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji przyznanej na prowadzenie ZS w Sierakowie zgodnie z zawartym porozumieniem i klasyfikuje ją w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

9. Dział 855 - Rodzina +143.125,78 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze -35.441,64 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku koniecznością zwiększenia planu w R. 85510(duża ilość dzieci kierowana do placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych +33.572,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność +144.995,42 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność ustala się plan wydatków w wysokości 144.995,42 zł.