U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 8 listopada 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 80.409,00 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.121.619,71 złotych.

1. Dział 710 - Działalność usługowa +47.700,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany +47.700,00 złotych

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2018.2 z dnia 02.11.2018r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników Inspektoratu.

2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +15.723,00 złotych

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +15.723,00 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 decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2018.10, FB-I.3111.368.2018.3 oraz FB-I.3111.365.2018.10 z dnia 16.10.2018r. 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.

3. Dział 855 - Rodzina +16.986,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +16.986,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018 z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.53). Przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 80.409,00 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 54.128.111,83 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 710 - Działalność usługowa +47.700,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany +47.700,00 złotych

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2018.2 z dnia 02.11.2018r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników Inspektoratu. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

2. Dział 750 - Administracja publiczna 0,00 złotych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmienia się plan wydatków w związku z pismem PCUW.3021.1.6.2018 z dnia 29.10.2018 celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników i zakup materiałów biurowych.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 złotych

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 złotych

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmienia się plan wydatków celem prawidłowej realizacji wydatków.

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 planu wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki PF.0332.19.2018 z dnia 06.11.2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat

równoważników dla funkcjonariuszy, wynagrodzenia dla pracownika służby cywilnej, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe.

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

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na obowiązkowe płatności z tytułu wywozu odpadów, usług w zakresie RODO, opłat za odbiór odpadów- pismo 3141.12.2018 z dnia 06.11.2018r.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zmienia się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na obowiązkowe płatności za energię elektryczną- pismo 3141.12.2018 z dnia 06.11.2018r.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80111- Gimnazja specjalne dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na obowiązkowe płatności z tytułu wywozu odpadów, usług w zakresie RODO, opłat za odbiór odpadów, płatności za energię elektryczną - pismo 3141.12.2018 z dnia 06.11.2018r.

Rozdział 80115- Technika 0,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych *0,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- *Zespół Szkół Technicznych* w zmienia się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na szkolenie BHP oraz na wydatki związane z pracami modernizacyjnymi w budynkach ZST pismo ZST.3141.05.2018 z dnia 05.11.2018r.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia 0,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie *0,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się zmian w planie wydatków na zakup drukarki i kserokopiarki, programu do sekretariatu oraz pomocy naukowych (rzutniki)- pismo 3/2018 z dnia 6.11.2018r.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem 5/2018 z dnia 06.11.2018 celem zabezpieczenia środków na zakup laptopów i projektorów do sal lekcyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć i dziennika elektronicznego „Librus", zakup kserokopiarek do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego (z ze skanerem i możliwością zapisu plików bezpośrednio na pendrive oraz środków czystości i tonerów niezbędnych do bieżącej pracy szkoły.

6. Dział 852 - Pomoc Społeczna 0,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej 0,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 0,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem 7/2018 z dnia 22.10.2018 celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników i opłaty sądowe.

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin 0,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem DPS-NF/4494/18 z dnia 07.11.2018 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontów oraz zakup łóżek i tapczanów, wykonanie mebli do wyremontowanych pomieszczeń w budynku C w Piłce, konieczność wymiany zmywarki w Piłce.

7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +15.723,00 złotych

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +5.723,00 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 decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2018.10, FB-I.3111.368.2018.3 oraz FB-I.3111.365.2018.10 z dnia 16.10.2018r. 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.
Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.000 złotych (środki własne Powiatu) plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy +8.781,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy
- zmniejsza się plan wydatków w związku z korektą odpisu na ZFŚS,
- dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na zakupy niszczarki i materiałów biurowych- Pismo PUP.FK-0201-6/2018 z dnia 31.10.2018r.
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 08.11.2018r.

Rozdział 85395 –Pozostała działalność +1.219,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność ustala się plan wydatków w kwocie 1.219,00 zł.

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

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na obowiązkowe płatności z tytułu wywozu odpadów, usług w zakresie RODO, nadzór inwestorski w związku z prowadzoną inwestycją, opłatę za przeprowadzoną kontrolę będącą następstwem zaleceń pokontrolnych ujętych w protokole kontroli sanitarnej - pismo 3141.12.2018 z dnia 06.11.2018r.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki PPP.3141.03.2018 z dnia 06.11.2018 celem zabezpieczenia środków na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych do przeprowadzania badań psychologicznych dzieci.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 0,00 złotych

Internat Zespołu Szkół Technicznych *0,00 zł*

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki ZST.3141.05.2018 z dnia 05.11.2018 celem zabezpieczenia środków na ogrzewanie budynku.

9. Dział 855 - Rodzina **+16.986,00 złotych**

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +16.181,26 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018 z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.53). Przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto zmniejsza się plan wydatków zgodnie z pismem PCPR/0422-8/JP/18 z dnia 07.11.2018r. celem zabezpieczenia środków na zwrot do UMWW kwot określonych jako „korekta finansowa" oraz odsetek.

Rozdział 85595 –Pozostała działalność +804,74 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem PCPR/0422-8/JP/18 z dnia 07.11.2018r. celem zabezpieczenia środków na zwrot do UMWW kwot określonych jako „korekta finansowa" oraz odsetek.