U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr ……
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: *zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego III/18/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.*

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 179.006,50 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 44.943.615,51 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 - Transport i łączność +86,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe +86,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa -1.118,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami -1.118,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów w związku z wygaszeniem trwałego zarządu w odniesieniu do działki 167/3 o pow.584m^2 budynku mieszkalnego w DPS Łężeczki.

3. Dział 710 - Działalność usługowa +87.273,00 złotych

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) +85.273,00 złotych

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dodatkowe środki uzyskane w trakcie roku budżetowego z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego oraz z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.
.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany +2.000,00 złotych

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.495.2015.4 z dnia 12.11.2015 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu.

4. Dział 750 - Administracja publiczna +3.350,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +3.350,00 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
-wpływów z różnych opłat- 700,00zł
--darowizn- 250,00zł.
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 2.400,00zł.

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem +61,00 złotych

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw +61,00 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 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększa się plan o kwoty dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie roku

6. Dział 758 – Różne rozliczenia +53.931,00 złotych

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst +53.613,00 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zwiększa się plan dochodów w związku z pismem Ministerstwa Finansów zwiększającym subwencję ogólną dla powiatów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe +318,00 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane w związku z karą umowną (nieterminowe wykonanie umowy).

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie +9.701,03 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne +3.369,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan dochodów w związku z zawartymi porozumieniami z gminami Kwilcz oraz Międzychód na odpłatną

realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie.

Rozdział 80110- Gimnazja -849,97 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z pismem Burmistrza Sierakowa RFK.3032.2.10.2015.BD z dnia 30.11.2015 informującym o zmniejszeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego poziomu dotacji celowej na zadania zlecone-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne- zmiana ma za zadanie dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe +16.111,00 złotych

Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie *+2.188,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie* dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dodatkowe środki uzyskane ze zwrotów za energię elektryczną – wniosek ZSNR1.3141.10.2015 z dnia 8.12.2015r.

Zespół Szkół w Sierakowie *+1.556,00 zł*

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130- Szkoły Zawodowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem z PZU środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu p-poż n sprzętu sportowego w zakresie działań promujących zdrowy i aktywny styl życia.

Rozdział 80195- Pozostała działalność +3.438,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane z tytułu szkody zalaniowej w budynku L.O.

8. Dział 852 - Pomoc Społeczna +20.835,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +20.835,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.526.2015.7 z dnia 30.11.2015r. zwiększającym poziom dotacji dla DPS Piłka-Zamyślin Zamyślin w związku z korektą miejsc finansowanych wg tzw. „starych zasad".

9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +4.887,47 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +3.000,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki przekazane z Gminy Międzychód z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności WTZ w Kwilczu.

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
+1.887,47 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki należne z tytułu obsługi Programu „Aktywny Samorząd".

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 179.006,50 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 45.782.100,93 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 020 - Leśnictwo 0,00 złotych

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarka leśną 0,00 złotych

W dziale 020- Leśnictwo, rozdziale 02001 – Nadzór nad Gospodarką Leśną dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS).

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 0,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmienia się plan wydatków celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań w części dotyczącej dotacji na zadania rządowe.

3. Dział 710 - Działalność usługowa +2.000,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany +2.000,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.495.2015.4 z dnia 12.11.2015 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu.

4. Dział 750 - Administracja publiczna +2.400,00 złotych

Rozdział 75019 – Rady Powiatów 0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75019 – Rady Powiatów dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem celem zabezpieczenia środków na płatności.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +2.400,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego a podlegające rozliczeniu.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę urządzenia UTM Netasq U70 pracującego na styku sieci lokalnej Starostwa z siecią internet.

5. 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.0332.22.2015 z dnia 3.12.2015 (przeniesienie środków na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących osoby na zwolnieniach lekarskich)
- zgodnie z wnioskiem PF.0332.21.2015 z dnia 24.11.2015 celem zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy, paliwa, energię elektryczną, zakup sprzętu do Stanowiska Kierowania i wydziału organizacyjno-kadrowego, materiałów do remontów, odnowienie licencji programów komputerowych.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia +173.688,00 złotych

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe +173.688,00 złotych

Zwiększa się rezerwy o kwotę 173.688,00 zł.
Łączna kwota rezerw po zmianach wynosi 314.393,00 złotych.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie -20.311,97 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Szkoły Podstawowe Specjalne zmienia się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup wykładziny do Sali sportowej, środki czystości, tonery, papier ksero-wniosek 3141.18.2015 z dnia 7.12.2015r.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki 3141.18.2015 z dnia 7.12.2015r. celem zabezpieczenia środków na zakupy niezbędnych materiałów.

Rozdział 80110- Gimnazja -849,97 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja dokonuje się
-zmniejszenia planu wydatków w związku z pismem Burmistrza Sierakowa RFK.3032.2.10.2015.BD z dnia 30.11.2015 informującym o zmniejszeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego poziomu dotacji celowej na zadania zlecone-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne- zmiana ma za zadanie dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 20/ZSS/2015 z dnia 9.12.2015 celem prawidłowego realizowania budżetu.

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 zakup kuchenki elektrycznej do pomieszczenia prace techniczne, środki czystości, tonery, papier ksero-wniosek 3141.18.2015 z dnia 7.12.2015r.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące -1.952,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS). Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków
- wniosek 7/2015 z dnia 26.11.2015 celem zabezpieczenia środków na szkolenie nauczycieli
-wniosek 8/2015 z dnia 4.12.2015 celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków ZUS dla pracowników
Wniosek 9/2015 z dnia 8.12.2015 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, żarówek, świetlówek, środków czystości, materiałów do napraw.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe -17.081,00 złotych

Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie *-2.530,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie* dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS). Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem sfinansowania zakupu prądownic hydrantowych, świetlówek i lamp do sal lekcyjnych, suszarki do toalety męskiej, środki czystości i materiałów malarskich (malowanie klasy we własnym zakresie), oraz wykonanie aktualizacji instrukcji p-poż.

Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie *-4.209,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie* dokonuje się dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS)- pismo z dnia 4.12.2015r.

Zespół Szkół Nr 3 w Międzychodzie *-8.150,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie* dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS). Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem ZS NR3-0321-13/2015 z dnia 3.12.2015 celem zabezpieczenia środków na opłacenie faktury za recykling sprzętu oraz zakup pomocy naukowych.

Zespół Szkół Sieraków *-2.192,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół Sieraków* dokonuje się
-zmniejszenia wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS)- kwota 3.748,00zł
- zwiększenia planu w związku z otrzymaniem z PZU środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu p-poż i sprzętu sportowego w zakresie działań promujących zdrowy i aktywny styl życia-1.556,00
- zmian w planie z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych (tablica i projektor multimedialny).

Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki 3141.18.2015 z dnia 7.12.2015r. celem zabezpieczenia środków na zakupy niezbędnych materiałów.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr dokonuje się zmian celem dostosowania do potrzeb .

Rozdział 80148- Stołówki szkolne -429,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80148- Stołówki szkolne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS).

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej organizację nauki i metod pracy dzieci niepełnosprawny (dotyczy ZS nr 3)

8. Dział 852 - Pomoc Społeczna +19.587,47 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +17.700,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin +17.700,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu celem doposażenia jednostki w niezbędny sprzęt (podnośniki pacjenta dla oddziału Piłka i oddziału Zamyślin, wanna z hydromasażem dla oddziału Zamyślin).
Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem jednostki DPS-NF/4489/2015 z dnia 7.12.2015r. (zakup miału, środki żywności, leki i materiały opatrunkowe)

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 0,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki 9/2015 z dnia 16.11.2015 celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie na świadczenie usług pielęgniarskich (zastępstwo za chorego pracownika).

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie +1.887,47 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki należne z tytułu obsługi Programu „Aktywny Samorząd" z przeznaczeniem na promocję , ewaluację i obsługę programu..

9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +3.000,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +3.000,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o środki pochodzące z Gminy Międzychód z przeznaczeniem na wydatki WTZ w Kwilczu

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zmian celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS).

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy 0,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki PUP.FK-0201-10A/2015 z dnia 7.12.2015r.

10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza -1.357,00 złotych

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

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zmienia się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup podnośnika dla ucznia niepełnosprawnego.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -168,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki (korekta odpisu na ZFŚs). Ponadto dokonuje się zmian celem prawidłowej realizacji budżetu (druk kart zakup papieru i tonerów).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne -1.189,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS). Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem ZS NR3-0321-13/2015 z dnia 3.12.2015 celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłku chorobowego.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 złotych

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 0,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb-pismo OK.3021.25.2015 z dnia 2.12.2015r.

12. Dział 926 - Kultura fizyczna **0,00 złotych**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 0,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92695 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb-pismo OK.3021.25.2015 z dnia 2.12.2015r.

PONADTO:

Zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.366.2015.3 i FB-I.3111.524.2015.6 dokonuje się blokady środków w R.85156 §2110 w kwocie 144.942,00 złote.