U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie: *zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.*

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 381.176,43 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.224.686,49 złotych.

1. Dział 630 - Turystyka **+10.200,00 złotych**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki +10.200,00 złotych

W dziale 630- Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Punkt widokowy Łężeczki-pierwszy w świecie pomnik III Tysiąclecia- najciekawsze miejsce turystyczne na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”- pismo DS.-II.521.1.10.2017 z dnia 25.04.2017r.

2. Dział 750 - Administracja publiczna **+30.749,00 złotych**

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +30.749,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu
- sprzedaży samochodów służbowych- 30.509,00
- darowizn- 240,00 zł

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie **+14.300,00 złotych**

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące +1.500,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane tytułem darowizny z BS Pojezierza-Międzychodzko-Sierakowskiego z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie z przeznaczeniem na wykonywanie zadań w zakresie promocji oświaty.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe +12.800,00 złotych

Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie *+12.800,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie* dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane tytułem darowizny z Rady Rodziców przy Zespole Szkól nr 1 w Międzychodzie z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Sali nr 108.

4. Dział 851 - Ochrona zdrowia +1.000,00 złotych

Rozdział 85195 – Pozostała działalność +1.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2017.4 z dnia 15.05.2017 z przeznaczeniem na przewóz osoby przewlekle chorej do domu pomocy społecznej.

5. Dział 852 - Pomoc Społeczna +4.800,00 złotych

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie +4.800,00 złotych

W rozdziale 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2017.4 z dnia 27.04.2017 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

6. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +7.752,43 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +783,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową dla WTZ w Kwilczu (z Gminy Kwilcz 6.000,00 zł i z Gminy Sieraków 17.000,00zł)
-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22.217,00zł. (tytułem planowanych wpłat od Stowarzyszenia)

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych +6.969,43,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane na obsługę, promocję ewaluację Programu Aktywny Samorząd.-pismo PCPR/0422-5/JP/17 z dnia 16.05.2017r.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +277.375,00 złotych

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska +277.375,00 złotych

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat (wpływy wyższe od planowanych).

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +35.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea , +35.000,00 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 dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Sieraków na dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie (5.000,00zł) oraz organizację przez Muzeum imprez propagujących historię i kulturę regionu (30.000,00zl).

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 381.176,43 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 57.300.213,25 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 - Transport i łączność 0,00 złotych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 0,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne dokonuje się zmiany źródeł finansowania wydatków
Jest -środki budżetowe
Zmiana - środki Ochrony Środowiska

2. Dział 630 - Turystyka +10.200,00 złotych

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki +10.200,00 złotych

W dziale 630- Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Punkt widokowy Łężeczki-pierwszy w świecie pomnik III Tysiąclecia-najciekawsze miejsce turystyczne na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”- pismo DS.-II.521.1.10.2017 z dnia 25.04.2017r.

3. 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 dokonuje się zmian w planie wydatków w części dotyczącej Starostwa Powiatowego celem

zabezpieczenia środków na wykupy gruntu od właścicieli w celu uregulowania przebiegu drogi powiatowej (Kurnatowice i Sowia Góra).

4. Dział 710 - Działalność usługowa **0,00 złotych**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 0,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki.

5. Dział 750 - Administracja publiczna **+1.000,00 złotych**

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe -61.835,44 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z przeniesieniem pracownika do Powiatowego CUW.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego +1.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki promocyjne podczas obchodów Dnia Strażaka.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego +61.835,44 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków w związku z przeniesieniem pracownika do Powiatowego CUW oraz dokonuje zmian w budżecie celem dostosowania do potrzeb.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **-627,31 złotych**

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji +372,69 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji dokonuje się, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, zwiększenia planu wydatków o środki przeznaczone na dofinansowanie zakupów bieżących.

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.0332.06.2017 z dnia 15.05.2017 z przeznaczeniem na szkolenia pracownika.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne -1.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków (i przenosi te środki do R.75075-Promocja).

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie +28.480,00 złotych

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące +4.500,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków :
-o kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, na dofinansowanie renowacji sztandaru
- o kwotę 1.500,00 zł tytułem darowizny z BS Pojezierza-Międzychodzko-Sierakowskiego z przeznaczeniem na wykonywanie zadań w zakresie promocji oświaty.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe +16.800,00 złotych

Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie +12.800,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie* zwiększa się plan wydatków o środki uzyskane tytułem darowizny z Rady Rodziców przy Zespole Szkól nr 1 w Międzychodzie z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Sali nr 108.

Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie +4.000,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie* - zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, w związku z koniecznością wybudowania cokołu pod ogrodzenie z cegły klinkierowej (dotyczy strony frontowej budynku szkoły).

Rozdział 80195- Pozostała działalność +7.180,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału uczniów w kampusie „Poławiacze Pereł"

8. Dział 851 - Ochrona zdrowia +164.705,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne +163.705,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (częściowe dofinansowanie do realizacji zadania „Zmiana sposobu użytkowania segmentu A Oddziału Chirurgicznego Ogólnego na poradnie specjalistyczne SP ZOZ Międzychód") oraz zakupy wyposażenia do poradni specjalistycznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność +1.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2017.4 z dnia 15.05.2017 z przeznaczeniem na przewóz osoby przewlekle chorej do domu pomocy społecznej.

9. Dział 852 - Pomoc Społeczna +125.439,43 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej 0,00 złotych

W części dotyczącej Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany źródeł finansowania wydatków
Jest -środki budżetowe
Zmiana - środki Ochrony Środowiska

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie +4.800,00 złotych

W rozdziale 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2017.4 z dnia 27.04.2017 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie +6.969,43 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki otrzymane na obsługę, promocję ewaluację Programu Aktywny Samorząd oraz dokonuje zmian celem zabezpieczenia środków na koszty komornicze (egzekucja odpłatności od rodziców biologicznych).-pismo PCPR/0422-5/JP/17 z dnia 16.05.2017r.

Rozdział 85295- Pozostała działalność +113.670,00 złotych

W dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na ewentualne wydatki remontowe w opiece społecznej.

10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +783,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +783,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z otrzymaną pomocą finansową dla WTZ w Kwilczu (z Gminy Kwilcz 6.000,00 zł i z Gminy Sieraków 17.000,00zł) oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22.217,00zł. (tytułem planowanych wpłat od Stowarzyszenia).

11. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +11.000,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +11.000,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, o środki przeznaczone na remont komina- pismo SOSzW.21.1.2017 z dnia 11.04.2017r.

12. Dział 855 - Rodzina +5.196,31 złotych

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych +5.196,31 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonuje się - zwiększenia planu wydatków o środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci w PIK w Chrzypsku W.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 0,00 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków celem dostosowania do potrzeb w realizacji programu „Pomoc w rodzinie”

13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +35.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea , +35.000,00 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 w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Sieraków na dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie (5.000,00zł) oraz organizację przez Muzeum imprez propagujących historię i kulturę regionu (30.000,00zl).

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.3021.9.2017 z dnia 13.04.2017r.

Ponadto:

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Starostwie Powiatowym :
Zmienia się dysponenta budżetu z OK na Starostwo Powiatowe w dziale 801,854,921,926.