U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 10 września 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 857.024,00 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 46.082.714,27 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 - Transport i łączność +1.303,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe +1.303,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu.

2. Dział 750 - Administracja publiczna -1.303,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe -1.303,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się
-zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.750,00zł
-zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 12.053,00 zł (w związku ze zmniejszeniem oprocentowania rachunku bankowego zaplanowany poziom dochodów będzie niemożliwy do uzyskania).

3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +739.568,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +739.568,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów
- zgodnie z porozumieniem z dnia 17 czerwca 2015r. zawartym pomiędzy KW PSP w Poznaniu a KP PSP w Międzychodzie oraz pismem z dnia 19.08.2015r dotyczącym zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Międzychodzie –kwota 700.000,00 zł
-zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2015.4 z dnia 20.08.2015r. zwiększającym poziom dotacji z przeznaczeniem dla KP PSP na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art.35 ust. 9 ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie +13.282,00 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne +500,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan dochodów o kwotę 500zł uzyskaną zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Kwilcz dotyczącym prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSzW.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe +12.782,00 złotych

Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie +1.404,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie* dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dodatkowe dochody wypracowane przez jednostkę w roku budżetowym-pismo ZSNR1.3141.7.2015 z dnia 26.08.2015r.

Zespół Szkół Nr 3 w Międzychodzie +11.378,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie* dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dodatkowe dochody wypracowane przez jednostkę w roku budżetowym – pismo ZSznr3-0321-10/2015 z dnia 25.08.2015r.

5. Dział 851 - Ochrona zdrowia +23.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne +23.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z umową zawartą w dniu 1.07.2015. z Gminą Chrzypsko W. w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej na realizację inwestycji „Wyposażenie SP ZOZ w sprzęt niezbędny do funkcjonowania nowych oddziałów".

6. Dział 852 - Pomoc Społeczna +14.357,00 złotych

Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze +14.357,00 złotych

W rozdziale 85204 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 27.07.2015r. zwiększającym poziom dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Środki pochodzą z rezerwy celowe cz. 83, poz. 53 -wydatkowanie środków z rezerwy na inny cel niż w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +69.561,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +1.112,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan o środki otrzymane ze Stowarzyszenia „Tęcza" w Kwilczu jako dofinansowanie działalności WTZ.

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +6.648,00 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 pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2015.4 z dnia 20.08.2015r. zwiększającym poziom dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Środki pochodzą z rezerwy celowe cz. 83, poz. 38 -wydatkowanie środków z rezerwy na inny cel niż w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy +59.900,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85322 – Fundusz Pracy zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.15.1.2015.AS z dnia 7.08.2015r. z przeznaczeniem na finansowane w roku 2015 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych +1.901,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane tytułem obsługi zadań PFRON- pismo PCPR/0422-7/JP/15 z dnia 19.08.2015r.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2.744,00 złotych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -2.744,00 złotych

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się plan dochodów w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2015r.". Pierwotnie do budżetu przyjęto kwotę zgodną z wnioskiem. Zawarta umowa dostosowuje poziom środków do kwot poprzetargowych.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 857.024,00 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 48.356.019,69 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. 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 zabezpieczenia środków na odszkodowania za drzewa posadowione w pasie drogowym, który z mocy prawa stał się mieniem Powiatu.

2. 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.

3. Dział 750 - Administracja publiczna **0,00 złotych**

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe -4.305,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o środki przeznaczone na zakup czasu antenowego na emisję filmów promujących Powiat Międzychodzki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego +4.305,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup czasu antenowego i emisję filmów promujących Powiat.
Ponadto dokonuje się zmian w planie zgodnie z wnioskiem z dnia 3.08.2015r. celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **+739.568,00 złotych**

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +739.568,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków

- zgodnie z porozumieniem z dnia 17 czerwca 2015r. zawartym pomiędzy KW PSP w Poznaniu a KP PSP w Międzychodzie oraz pismem z dnia 19.08.2015r dotyczącym zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Międzychodzie –kwota 700.000,00 zł
-zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2015.4 z dnia 20.08.2015r. zwiększającym poziom dotacji z przeznaczeniem dla KP PSP na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art.35 ust. 9 ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki PF.0332.9.2015 z dnia 31.07.2015r.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie +12.329,00 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 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płatności za wykonywane usługi i zakupy materiałów do dalszego prawidłowego funkcjonowania jednostki – pismo 3141.10.2015 z dnia 26.08.2015r.

Ponadto:

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 500zł uzyskaną zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Kwilcz dotyczącym prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSzW.
-zmniejsza się plan wydatków o środki własne

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80111- Gimnazja specjalne dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płatności za wykonywane usługi i zakupy materiałów do dalszego prawidłowego funkcjonowania jednostki – pismo 3141.10.2015 z dnia 26.08.2015r.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe +14.537,00 złotych

Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie +1.351,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie* zwiększa się plan wydatków o środki uzyskane jako zwrot kosztów energii elektrycznej.

Zespół Szkół Nr 3 w Międzychodzie +13.186,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie* zwiększa się plan wydatków o dodatkowe dochody wypracowane przez jednostkę z

przeznaczeniem na zakup regałów metalowych do archiwum zakładowego i remont pomieszczenia przeznaczonego na archiwum.
PONADTO:
dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Szkoły celem zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy dzieci niepełnosprawnych- pismo jednostki z dnia 18.08.2015r.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 złotych

W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z pismem 3141.10.2015 z dnia 26.08.2015r.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne -2.208,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80148- Stołówki szkolne dokonuje się dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Szkoły celem zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy dzieci niepełnosprawnych- pismo jednostki z dnia 18.08.2015r.

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 planie wydatków dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Szkoły celem zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy dzieci niepełnosprawnych- pismo jednostki z dnia 18.08.2015r.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia +23.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne +23.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z umową zawartą w dniu 1.07.2015. z Gminą Chrzypsko W. w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej na realizację inwestycji „Wyposażenie SP ZOZ w sprzęt niezbędny do funkcjonowania nowych oddziałów”.

7. Dział 852 - Pomoc Społeczna +1.901,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej 0,00 złotych

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/3164/2015 z dnia 26.08.2015 celem zabezpieczenia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.(zakupy materiałów do remontów pomieszczeń, opracowanie opinii dendrologicznej w związku z usunięciem drzew, zwiększenie środków na zakup agregatu prądotwórczego do kwot poprzetargowych)

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 0,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem 6/2015 z dnia 24.08.2015 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańców.

Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze +34.396,38 złotych

W rozdziale 85204 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 27.07.2015r. zwiększającym poziom dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".
Środki pochodzą z rezerwy celowe cz. 83, poz. 53 -wydatkowanie środków z rezerwy na inny cel niż w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
- o środki własne stanowiące udział w realizacji ww zadania

Ponadto:

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki celem prawidłowej realizacji zadania „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
Pismo PCPR/0422-7/JP/15 z dnia 19.08.2015r.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie -32.495,38 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się
- zmniejszenia planu wydatków o środki własne stanowiące udział w realizacji zadania „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
- zwiększenia planu wydatków o środki uzyskane tytułem obsługi zadań PFRON- kwota 1901,00zł.
pismo PCPR/0422-7/JP/15 z dnia 19.08.2015r.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +68.772,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +2.224,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na działalność WTZ w Kwilczu.

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +6.648,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2015.4 z dnia 20.08.2015r. zwiększającym poziom dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Środki pochodzą z rezerwy celowe cz. 83, poz. 38 -wydatkowanie środków z rezerwy na inny cel niż w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy +59.900,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się plan wydatków o środki otrzymane z Funduszu zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.15.1.2015.AS z dnia 7.08.2015r. z przeznaczeniem na finansowane w roku 2015 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.
Ponadto
Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki PUP.FK-0201-7/2015 z dnia 26.08.2015 celem zabezpieczenia środków na naprawę centrali telefonicznej.

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

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze -4.131,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (niewykorzystane środki DWR).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne +4.131,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki przeznaczone na badania specjalistyczne dzieci w poradniach specjalistycznych w Poznaniu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 0,00 złotych

Internat Zespołu Szkół nr 3 w Międzychodzie

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne *Internat Zespołu Szkół nr 3 w Międzychodzie* dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (uzupełnienie braków składka na Fundusz Pracy) pismo ZSzNr3-0321-10/2015 z dnia 25.08.2015r.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2.744,00 złotych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -2.744,00 złotych

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2015r.". Pierwotnie do budżetu przyjęto kwotę zgodną z wnioskiem. Zawarta umowa dostosowuje poziom środków do kwot poprzetargowych.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +14.198,00 złotych

Rozdział 92195 – Pozostała działalność +14.198,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.198,00zł.

PONADTO:

Na podstawie na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 454/15 z dnia 13.08.2015r. dokonana została blokada dotacji celowych w dziale 851, rozdziale 85156 & 2110 na kwotę 111.885 złotych w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (w związku z nadmiarem środków).