RADA POWIATU
MIĘDZYCHODZKIEGO

Uchwała Nr XLIX/282/2018

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 13 września 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.995 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie 52.349.907,65 zł,

z tego:
- dochody bieżące w kwocie 48.182.172,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.167.734,99 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.784.063,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 32.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 655.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 4.292.623,87 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie 55.688.399,77 zł,

z tego:
-wydatki bieżące w kwocie 45.397.360,23 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.291.039,54 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.784.063,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 32.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 655.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 2.952.921,26 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.709.927,63 zł.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.415.781,64 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy *Prawo ochrony środowiska* przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXVIII/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. pozostają bez zmian.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Litke

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XLIX/282/2018
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 13 września 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 863.291,28 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 52.349.907,65 złotych.

1. Dział 020 - Leśnictwo **+3.014,00 złotych**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna +3.014,00 złotych

W dziale 020- Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka Leśna dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z wnioskiem OS.6164.9.1.2018r. -o wskaźnik inflacji za 2017r.

2. Dział 600 - Transport i łączność **+47.423,99 złotych**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe +47.423,99 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty pomocy finansowej z Gminy Międzychód na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód – Dzięcielin – Skrzydlewo na odcinku od drogi krajowej nr 24 do m.Skrzydlewo, na długości ok. 1200m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 229510P Skrzydlewo - Dormowo". Ogółem pomoc finansowa na realizację tego zadania wynosi 397.423,99 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **+142.657,00 złotych**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +142.657,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów uzyskanych ze sprzedaży lub zamiany gruntów.

4. Dział 750 - Administracja publiczna **+997,00 złotych**

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +971,00 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 darowizn.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego +26,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane z tytułu odsetek bankowych.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +365.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +365.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem WF.0761.34.2018 z dnia 05.09.2018r. 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.

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem +189.696,00 złotych

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw +189.696,00 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:
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 176.893,00 zł
- uzyskanych ze sprzedaży pojazdu usuniętego z dróg powiatowych co do którego sąd orzekł o przepadku na mienie Powiatu 12.442,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za usunięcie pojazdu– 361,00 zł.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie -97.725,00 złotych

Rozdział 80110- Gimnazja -106.000,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów w związku z przejściem Gimnazjum w Sierakowie z dniem 01.09.2018r. do Gminy Sieraków-170.000,00zł.
- otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Sieraków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych w Zespole Szkół w Sierakowie+64.000,00 zł.

Rozdział 80115-Technika +7.839,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie *+8.245,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dodatkowe środki uzyskane przez jednostkę z tytułu najmu, wydawania duplikatów świadectw, zwrotu z OKE za materiały do przeprowadzenia egzaminów-pismo ZST.3141.03/2018 z dnia 29.08.2018r.

Zespół Szkół w Sierakowie *-406,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z likwidacją jednostki.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia +391,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie *+391,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane tytułem wydawania duplikatów świadectw i legitymacji- wniosek 1/2018 z dnia 29.08.2018r.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące +45,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane z różnych dochodów- wniosek 2/2018 z dnia 29.08.2018r.

8. Dział 852 - Pomoc Społeczna **+100.578,00 złotych**

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +100.578,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmienia się plan dochodów:
-zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2018.7 z dnia 09.08.2018 w związku z dofinansowaniem do pełnego kosztu utrzymania mieszkańców przebywających na tzw. „starych zasadach" w DPS Piłka-Zamyślin, Zamyślin +kwota 71.156,00 zł
- zmniejszenie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2018.7 z dnia 09.08.2018 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg „starych zasad" za okres od I-VIII/2018r. w DPS Łężeczki -3.084,00 zł.
-zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.230.2018.8 z dnia 02.08.2018 z przeznaczeniem na bieżącej działalności domów pomocy społecznej +32.506 zł DPS Piłka-Zamyślin
Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.25-przeznaczenie środków na inny cel niż w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +51.500,00 złotych

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy +51.500,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się plan dochodów o dodatkowe środki uzyskane za wydanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców- pismo PUP.FK-0201-4/2018 z dnia 02.08.2018r.

10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +30.555,29 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +32.587,00 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 wydawania duplikatów oraz organizacji obozów w okresie letnim.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne -2.031,71 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z likwidacją jednostki.

11. Dział 855 - Rodzina +29.595,00 złotych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny +25.925,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28.08.2018 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start".

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +3.470,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu o nieplanowane dochody z tytułu odsetek oraz zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych +200,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu o nieplanowane dochody z tytułu odsetek od egzekwowanych środków.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 863.291,28 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 55.688.399,77 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 020 - Leśnictwo **+3.014,00 złotych**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna +3.014,00 złotych

W dziale 020- Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka Leśna dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z zgodnie z wnioskiem OS.6164.9.1.2018r. -o wskaźnik inflacji za 2017r.

2. Dział 600 - Transport i łączność **+147.423,99 złotych**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe +147.423,99 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z
- otrzymaniem dodatkowej kwoty pomocy finansowej z Gminy Międzychód na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód – Dzięcielin – Skrzydlewo na odcinku od drogi krajowej nr 24 do m.Skrzydlewo, na długości ok. 1200m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 229510P Skrzydlewo - Dormowo". Ogółem pomoc finansowa na realizację tego zadania wynosi 397.423,99 zł.
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł (OŚ) z przeznaczeniem na ścinkę poboczy przy drogach powiatowych

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu (wykonywanie zadań remontowych na drogach powiatowych).

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **+44.307,00 złotych**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +44.307,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zamianę gruntów pomiędzy PGL Lasy Państwowe a Powiatem Międzychodzkim.

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów +25.690,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75019 – Rady Powiatów dokonuje się zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z wdrożeniem elektronicznej rejestracji obrad Rady Powiatu („Rada").

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe -25.690,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i przeniesienie środków do R.75019-Rady Powiatów.

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 celem zabezpieczenia środków na zakup komputera dla stanowiska ds. płac oraz szkolenie pracownika (dot.zamówień publicznych).

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +380.000,00 złotych

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej + 19.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu przewoźnej pompy wysokiej wydajności do wody czystej.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +365.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem WF.0761.34.2018 z dnia 05.09.2018r. 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.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem KPPSP PF.003.12.2018 z dnia 05.09.2018r.z przeznaczeniem na nagrody za zastępstwo i zakup materiałów pędnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 0,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność -4.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków i przeznacza te środki na dofinansowanie zakupu pompy.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie +77.139,64 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 regulowanie należności z tytułu dojazdów na nauczanie indywidualne do uczniów.

Rozdział 80110- Gimnazja -97.905,78 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja dokonuje się następujących zmian planu wydatków
-w związku z przejściem Gimnazjum w Sierakowie z dniem 01.09.2018r. do Gminy Sieraków -161.905,78zł. zmniejszenia planu wydatków o środki nie otrzymane z Gminy za okres 09-12/2018
- otrzymanie pomocy finansowej z Gminy Sieraków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych w Zespole Szkół w Sierakowie+64.000,00 zł.
- zmnieszeniem planu wydatków o kwotę 132.897,45zł i przekazanie do Gminy Sieraków na pokrycie kosztów prowadzenia Gimnazjum w okresie 09-12/2018r.

Rozdział 80115- Technika -52.610,65 złotych

Zespół Szkół w Sierakowie *-392.512,27 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- *Zespół Szkół w Sierakowie* dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z przejściem ZS w Sierakowie z dniem 01.09.2018r. do Gminy Sieraków-

Ponadto: w związku z brakiem rozstrzygnięcia naboru wniosków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, środki w kwocie 304.407,00 zł przeznaczone na udział Powiatu w zadaniu Budowa boiska przy ZST w Międzychodzie, przeznacza się na następujące zadania do realizacji w roku 2018
- modernizacja elewacji SOSZW +156.000,00zł
- I etap termomodernizacji (kominy, opierzenia, demontaż zbiornika wyrównawczego, naprawa częściowa pokrycia dachowego i elewacji) +50.000,00zł
- modernizacja ciągów komunikacyjnych w ZST w Międzychodzie (posadzki, stolarka drzwiowa, malowanie korytarzy) +98.407,00 zł. (zadanie zostanie etapowane w zależności od kosztów)

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia +5.000,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie *+5.000,00 zł*
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na zakup laptopów poleasingowych niezbędnych do wdrożenia systemu LIBRUS od 01.09.2018r..
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 2/2018 z dnia 30.08.2018r. celem prawidłowej ewidencji kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem 3/2018 z dnia 29.08.2018r. z przeznaczeniem na remont kserokopiarki.

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

W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w związku z przejściem ZS w Sierakowie z dniem 01.09.2018r. do Gminy Sieraków.

Rozdział 80152- 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 -8.094,22 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80152- 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 zmniejszenia planu wydatków w związku z przejściem ZS w Sierakowie z dniem 01.09.2018r. do Gminy Sieraków.

Rozdział 80195- Pozostała działalność +235.586,29 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków :

-zmniejszenie w związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze szkół -134.999,00

-- zwiększenie o środki zabezpieczone na braki w funduszu płac placówek oświatowych+371.585,29

-zmniejszenie o kwotę -3.000,00zł w związku z rozstrzygnięciem procedur udzielania dofinansowania w ramach NPRC zabezpieczoną jako udział powiatu

-zwiększenie o kwotę +2.000,00 na regulowanie opłat za wydanie decyzji SANEPID

7. Dział 852 - Pomoc Społeczna +149.593,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +145.923,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki -3.084,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmniejsza się plan zgodnie z zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2018.7 z dnia 09.08.2018 w związku z

korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg „starych zasad" za okres od I-VIII/2018r. w DPS Łężeczki -3.084,00 zł.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków:
- zgodnie z wnioskiem jednostki 6/2018 z dnia 24.08.2018r. celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.
- zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu o przystąpieniu do prac remontowych i modernizacyjnych w Domu (modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego, remont korytarzy przy pokojach mieszkańców i pomieszczeń dziennego pobytu z jadalnią i kuchenką pomocniczą Mieszkańców (parter A , parter B oraz Pietro B).

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin *+149.007,00 zł*

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków,
-zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2018.7 z dnia 09.08.2018 w związku z dofinansowaniem do pełnego kosztu utrzymania mieszkańców przebywających na tzw. „starych zasadach" w DPS Piłka-Zamyślin, Zamyślin +kwota 71.156,00 zł
-zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.230.2018.8 z dnia 02.08.2018 z przeznaczeniem na bieżącej działalności domów pomocy społecznej +32.506 zł DPS Piłka-Zamyślin
Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.25-przeznaczenie środków na inny cel niż w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
-zwiększa się plan wydatków o środki własne Powiatu z przeznaczeniem na prace remontowe i modernizacyjne w Domu 45.345,0zł.
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu kwotę 149.007,00 zł należy przeznaczyć na remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku C, modernizację oświetlenia ewakuacyjnego.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie +3.670,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o uzyskane dodatkowe dochody z przeznaczeniem na obsługę korespondencji.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PCPR/0422-5/JP/18 z dnia 04.09.2018r.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +833,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +833,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków celem zachowania udziału środków własnych Powiatu w związku z otrzymaniem dodatkowych środków PFRON przeznaczonych na funkcjonowanie WTZ.

9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +35.055,65 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +56.000,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dokonuje się
-zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na modernizację elewacji w SOSZW,+156.000,00zł.
-zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00zł w związku z decyzją Zarządu Powiatu o nierealizowaniu w roku bieżącym zadania związanego z modernizacją kotłowni w związku z brakiem przyłącza gazu.

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

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z przejęciem ZS w Sierakowie przez Gminę Sieraków.

10. Dział 855 - Rodzina **+25.925,00 złotych**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny +25.925,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28.08.2018 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start".

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze -60.000,00 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 +60.000,00 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 0,00 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PCPR/0422-5/JP/18 z dnia 04.09.2018r. celem prawidłowej realizacji projektu.

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Piechowiak

STAROSTA
mgr inż. Julian Mazurek