U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie: *zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.*

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 13.300,50 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 49.100.238,29 złotych.

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +1.230,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +1.230,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19.02.2019r. informującą o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2019 określonych w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budżetową na rok 2019.

2. Dział 710 – Działalność usługowa +100.000,00 złotych

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii +100.000,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego.

3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +128.981,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +128.981,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19.02.2019r. informującą o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2019 określonych w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budżetową na rok 2019.

4. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem +1.162,00 złotych

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw +1.162,00 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:
-odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- dochody z tytułu sprzedaży złomu

5. Dział 758 – Różne rozliczenia -293.281,00 złotych

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
-293.281,00 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02.2019r. informującą o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2019 określonych w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budżetową na rok 2019.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie +46.800,00 złotych

Rozdział 80195-Pozostała działalność +46.800,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane zgodnie z podpisanym porozumieniem MEN/2017/DWKI/1683 z dnia 27.11.2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" tj. zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +1.807,50 złotych

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +1.807,50 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 decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6 z dnia 01.03.2019 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.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.592.865,62 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 55.706.404,41 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 - Transport i łączność +2.210.000,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe +2.210.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, o środki przeznaczone na:

1. Ewentualne zabezpieczenie brakujących środków na realizację inwestycji (NPPDL) Lubosz-Mościejewo ~~ 1.400.000,00
2. Uzupełnienie poboczy Sieraków -Grobia na odcinku ok.7 km (po obu stronach jezdni tj. ok 14 km) – koszt ok. 100.000,00 zł.
3. Ścinka poboczy przy drogach powiatowych 50.000,00 zł
4. Niwelacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul Jana Pawła II 30 szt studni – koszt ok. 25.000,00 zł
5. Montaż oznakowania LRD przejście dla pieszych (szkoła) w miejscowości Kwilcz dr.kr. nr 1735P- koszt ok.15.000,00 (wkład powiatu)
6. Chodnik Gralewo 104 m – koszt ok. 40.000,00 zł. (wkład powiatu)
7. Przebudowa drogi Tuczępy-Mnichy 1,9 km (wkład powiatu 450.000,00)
8. Muchocinek- utwardzenie drogi gruntowej 30.000,00 (zakręt)
9. Zwiększenie środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowych (zmniejszenia dokonano 28.02.2019r.) 100.000,00zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +1.230,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +1.230,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19.02.2019r. informującą o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2019 określonych w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budżetową na rok 2019.

3. Dział 710 – Działalność usługowa +100.000,00 złotych

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii +100.000,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków związku z koniecznością realizacji w 2019r. zadania pod nazwą: modernizacja osnowy wysokościowej na terenie powiatu międzychodzkiego. W roku 2019 na realizację wskazanego zadania ze środków budżetu państwa rozdz.

71012 przeznaczono kwotę 106 200,00 PLN, która uniemożliwia wykonanie całości zadania szacowanego na 200 000,00 PLN.

Podział zadania na etapy może spowodować w bieżącym roku zwrot dotacji w kwocie około 50 000,00 PLN koniecznym jest przekazanie środków własnych w celu zrealizowania zadania w całości i wykorzystanie pełnej kwoty dotacji.

4. Dział 750 - Administracja publiczna +60.000,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +60.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na:
- remonty pomieszczeń biurowych 30.000,00 zł.
- zwiększenie środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych (zmniejszenia dokonano 28.02.2019r.) +30.000,00 zł

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa 0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa dokonuje się zmian w planie celem prawidłowej realizacji wydatków w roku 2019.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +173.981,00 złotych

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji +25.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji dokonuje się, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, zwiększenia planu wydatków na dotację na Fundusz Wsparcia przy KWPolicji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej + 20.000,00 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 dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +128.981,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19.02.2019r. informującą o ostatecznych

kwotach dotacji celowych na rok 2019 określonych w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budżetową na rok 2019.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki PF.0332.02.2019 z dnia 8.03.2019r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy zastępujących osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie +1.571.920,00 złotych

Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne +46.800,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o środki otrzymane zgodnie z podpisanym porozumieniem MEN/2017/DWKI/1683 z dnia 27.11.2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" tj. zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Rozdział 80115- Technika +601.500,00 złotych

Starostwo Powiatowe +501.500,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- w części dotyczącej Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na:
1. Zabezpieczenie środków na udział powiatu celem złożenia wniosku o dofinansowanie modernizacji boiska przy ZST + ciągi komunikacyjne – szacowany udział ~500.000,00zł.

Ponadto kwotę 1.500,00 zł. przeznacza się na dotację dla Gminy Sieraków z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczennicy Zespołu Szkół w Sierakowie, dla której stypendium zostało przyznane w VIII/2018 za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

Zespół Szkół Technicznych +100.000,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- *Zespół Szkół Technicznych* w zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na modernizację dachu budynku B w ZST w Międzychodzie.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia +14.000,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie *+14.000,00 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 remont sal lekcyjnych.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące +76.000,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków , zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na modernizację dachu na budynku L.O. w Międzychodzie – etap I (przebudowa wieżyczek)

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 złotych

W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu uchwały nr 11/26/2019 z dnia 21.02.2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2019. Zgodnie z ww uchwałą na realizację zadań (koszt szkoleń+ zwrot kosztów podróży) przeznaczono w poszczególnych jednostkach następujące kwoty:
ZST w Międzychodzie – 12.089,00 zł
ZS nr 2 w Międzychodzie – 3.425,00 zł
Liceum Ogólnokształcące – 5.747,00 zł
SOSZW w Międzychodzie- 13.798,00 zł
PPP – 3.675,00 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność +933.620,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu
-zwiększenia planu wydatków o środki przeznaczone na uzupełnienie ewentualnych braków na wynagrodzenia w oświacie w związku z organizacją roku szkolnego oraz planowanym naborem na nowy rok szkolny 2019/2020- 906.719,00
-zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.328,00 z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia
-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Sieraków (stypendium)
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.848,00zł. z przeznaczeniem na wkład własny do programu „Szkolny Klub Sportowy" realizowany przez Ministerstwo Sportu (realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych).
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie środków przeznaczonych na ZFSS nauczycieli emerytów i środki te przekazuje do planów finansowych placówek oświatowych w R.80195 i R.85495.

7. Dział 851 - Ochrona zdrowia +5.794,78 złotych

Rozdział 85195 –Pozostała działalność +5.794,78 złotych

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 –Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu dostosowania wkładu własnego na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Wyposażenie środowisk

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Z uwagi na fakt, iż Województwo Wielkopolskie będzie Beneficjentem oraz realizatorem planowanego Projektu, Partnerzy (Powiat) zobowiązani są zabezpieczyć w swoich budżetach wkład własny na realizację informatyzacji w swoich podmiotach leczniczych w ramach tego projektu.
Pismem DZ-I-1.KW-00056/19 z dnia 29.01.2019r. UMWW poinformował o zwrocie niewykorzystanej dotacji w roku 2018 w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z roku 2018 na 2019.
Ostateczna wysokość wkładu własnego **po zmianach** dla Powiatu Międzychodzkiego wynosi 324.404,52 zł, w tym w latach:
2017 – 0,00
2018 – 26.897,78 zł,
2019 – 297.506,74 zł.

8. Dział 852 - Pomoc Społeczna +39.062,10 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +41.672,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin +41.672,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 12 KW na potrzeby instalacji solarnej- 41.672,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie -2.609,90 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i przenosi te środki do R. 85595- w związku z należną wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu dodatków specjalnych za obsługę programu „Pomoc w rodzinie".

9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +1.807,50 złotych

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +1.807,50 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 decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6 z dnia 01.03.2019 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.

10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +101.927,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +95.000,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, celem realizacji zadania Modernizacja obiektu SOSZW z dostosowaniem do wymogów p-poż – etap II.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,00 złotych

W rozdziale 85446- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu uchwały nr 11/26/2019 z dnia 21.02.2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2019.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność +6.927,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 – Pozostała działalność dokonuje się korekty wysokości środków przeznaczonych na ZFŚS dla emerytów-rencistów placówek oświatowych i podziału tych kwot na poszczególne placówki oświatowe.

11. Dział 855 - Rodzina +104.143,24 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +100.371,34 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umieszczania dzieci pochodzących z terenu powiatu międzychodzkiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych +1.162,00 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonuje się - zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zwiększenia poziomu środków na wydatki z tytułu umieszczania dzieci w PIK w Chrzypsku W.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność +2.609,90 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z należną wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu dodatków specjalnych za obsługę programu „Pomoc w rodzinie”.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +58.500,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea , +45.000,00 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, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu

1. o środki przeznaczone na organizację imprezy „PIKNIK HISTORYCZNY" 30.000,00zł.
2. na opracowanie projektu koncepcji zmiany aranżacji ekspozycji wystawy stałej 15.000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność +13.500,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna +64.500,00 złotych

Rozdział 92695 – Pozostała działalność +64.500,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92695 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w sprawie zwiększenia poziomu środków przeznaczonych na działalność sportową.