U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 13 czerwca 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 zwiększenia dochodów o kwotę 268.432,00 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 49.880.280,28 złotych.

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +18.300,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +18.300,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2019.6 z dnia 23.05.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.41)- przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż wskazany w decyzji o ich przyznaniu -stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Dział 710 – Działalność usługowa +2.700,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany +2.700,00 złotych

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.162.2019.7 z dnia 17.05.2019 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu.

3. Dział 750 - Administracja publiczna +20.000,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +20.000,00 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 odsetek.

4. Dział 752 - Obrona narodowa +34.232,00 złotych

Rozdział 75295 – Pozostała działalność +34.232,00 złotych

W dziale 752- Obrona narodowa, rozdziale 75295 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27.05.2019 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań w ramach „Programu

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrona państwa w latach 2017-2020.” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.88)- przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż wskazany w decyzji o ich przyznaniu -stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +150.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +150.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem WF.0761.7.2019 z dnia 29.05.2019r. KW PSP o przyznaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP jako dofinasowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na podwoziu terenowym dla KP PSP w Międzychodzie.

6. Dział 852 - Pomoc Społeczna +36.900,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +36.900,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmienia się plan dochodów:
-zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27.05.2019 w związku z dofinansowaniem do pełnego kosztu utrzymania mieszkańców przebywających na tzw. „starych zasadach” w DPS Piłka-Zamyślin, kwota +81.071,00 zł
- zmniejszenie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27.05.2019 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg „starych zasad” za okres od I-VI/2018r. w DPS Łężeczki -61.171,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów o dodatkowe środki uzyskane przez jednostkę -DPS Łężeczki +17.000,00złotych.

7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +6.300,00 złotych

Rozdział 85395 – Pozostała działalność +6.300,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność wprowadza się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28.05.2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.62)- 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 268.432,00 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 56.486.446,40 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 - Transport i łączność -150.000,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe -150.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +18.300,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +18.300,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2019.6 z dnia 23.05.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.41)- przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż wskazany w decyzji o ich przyznaniu -stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto dokonuje się zmian w części dotyczącej zadań własnych Powiatu celem prawidłowej realizacji budżetu.

3. Dział 710 – Działalność usługowa +2.700,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany +2.700,00 złotych

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.162.2019.7 z dnia 17.05.2019 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

4. Dział 750 - Administracja publiczna +99.220,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +82.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na wykonanie zadania **„Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w budynku A, piętro I i II Starostwa Powiatowego w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 143".**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego +17.220,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zawarcie kompleksowej umowy z IODO – scentralizowana obsługa 7 jednostek (PCUW, ZST, SOSZW, ZS 2, LO, Poradnia, PCPR) w okresie VI-XII/2019.

5. Dział 752 - Obrona narodowa +34.232,00 złotych

Rozdział 75295 – Pozostała działalność +34.232,00 złotych

W dziale 752- Obrona narodowa, rozdziale 75295 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27.05.2019 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrona państwa w latach 2017-2020." w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.88)- przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż wskazany w decyzji o ich przyznaniu -stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +150.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +150.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem WF.0761.7.2019 z dnia 29.05.2019r. KW PSP o przyznaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP jako dofinasowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na podwoziu terenowym dla KP PSP w Międzychodzie.

Ponadto dokonuje się zmian w planie zgodnie z wnioskami jednostki:

a) wniosek PF.0332.08.2019 z dnia 04.06.2019 zmiana dotyczy przeniesienia oszczędności z uposażeń funkcjonariuszy na nagrody dla pracownika cywilnego i pracownika KSC.
b) Wniosek PF.0332.7.2019 z dnia 04.06.2019 zmiana dotyczy przeniesienia oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących osoby na zwolnieniach lekarskich.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie -15.067,50 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne -861,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na współfinansowanie umowy IODO.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne -215,25 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na współfinansowanie umowy IODO.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne -861,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80111- Gimnazja specjalne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na współfinansowanie umowy IODO.

Rozdział 80115- Technika -4.305,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych *+4.305,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- *Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie* zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na współfinansowanie umowy IODO.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia 4.920,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie *+4.920,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia:
- zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na współfinansowanie umowy IODO-kwota 4.305,00.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.225,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztu opracowania ekspertyzy technicznej w celu wskazania rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej umożliwiających dostosowanie budynku ZS nr 2 w Międzychodzie do obowiązujących przepisów p-poż.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące -4.305,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na współfinansowanie umowy IODO.

Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne -215,25 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na współfinansowanie umowy IODO.

Rozdział 80195- Pozostała działalność -9.225,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na ekspertyzę p-poż.

8. Dział 852 - Pomoc Społeczna **+104.900,00 złotych**

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +104.900,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki *+23.829,00 zł*

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej
- zmniejszenie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27.05.2019 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg „starych zasad" za okres od I-VI/2018r. w DPS Łężeczki -61.171,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków o dodatkowe środki uzyskane przez jednostkę -DPS Łężeczki +17.000,00złotych.
-zwiększa się plan wydatków o środki własne Powiatu w wysokości 68.000,00 zł. z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji systemu c.o. w Domu.

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin +81.071,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej :
- zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27.05.2019 w związku z dofinansowaniem do pełnego kosztu utrzymania mieszkańców przebywających na tzw. „starych zasadach" w DPS Piłka-Zamyślin, +kwota 81.071,00 zł. Środki przeznacza się na udział własny Powiatu do złożonego wniosku „Potrzeby remontowe w domach pomocy społecznej".

9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +6.300,00 złotych

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 w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność +6.300,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28.05.2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.62)- 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 -2.152,50 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze -2.152,50 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zmniejsza się plan wydatków zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na współfinansowanie umowy IODO

11. Dział 855 - Rodzina +20.000,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +20.000,00 złotych

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

Ponadto:
W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w ramach posiadanych środków w § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych w wysokości 613.705,00 zabezpiecza się środki w kwocie 270.000,00 złotych na realizację zadania **„Doposażenie SPZOZ w Międzychodzie poprzez zakup ambulansu oraz cyfrowego aparatu RTG”** jako udział Powiatu do wniosku o udzielenie dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.)".

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie poinformował, iż zmianie uległ pierwotnie ustalony harmonogram realizacji zadania **„Doposażenie SPZOZ w Międzychodzie poprzez zakup ambulansu oraz cyfrowego aparatu RTG”.** Zgodnie z nowym harmonogramem inwestycja zostanie zrealizowana i w całości rozliczona w roku 2019. W związku z powyższym jest konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie wyżej wskazanego zadania w budżecie roku bieżącego.