U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 21 listopada 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 261.309,24 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.404.981,52 złotych.

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +1.718,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +1.718,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25.10.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.49) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Dział 750 - Administracja publiczna +57.806,24 złotych

Rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie +2.857,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75011-Urzędy Wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25.10.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.49) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +60.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów o nieplanowane dochody z tytułu zwrotów za energię elektryczną.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa -5.050,76 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa dokonuje się zmniejszenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21.10.2019 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Dział 852 - Pomoc Społeczna +175.200,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +175.200,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2019.8 z dnia 08.11.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej:

a) DPS Łężeczki- zakup pralki oraz płuczko-obieraczki – kwota 19.200,00 złotych,
b) DPS Piłka-Zamyślin – modernizacja pomieszczenia hydromasażu polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż nowej instalacji wyciągowej na potrzeby kuchni w DPS w Piłce, zakup samochodu osobowego do przewozu posiłków, zakup pieca konwekcyjnego do kuchni- kwota 156.000,00 złotych

Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.25) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +3.140,00 złotych

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +3.140,00 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 decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.8 z dnia 21.10.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych- na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie od lipca 2019 do grudnia 2019.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.49) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Dział 855 - Rodzina +23.445,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +23.445,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu o dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów

rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.53) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 261.309,24 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 57.011.147,64 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +1.718,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +1.718,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25.10.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.49) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Dział 750 - Administracja publiczna +11.784,24 złotych

Rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie +2.857,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75011-Urzędy Wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25.10.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.49) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +13.978,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa -5.050,76 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa dokonuje się

zmniejszenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21.10.2019 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 złotych

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 zgodnie z wnioskiem Komendy PF.0332.18.2019 z dnia 04.11.2019r. z przeznaczeniem na nagrody + pochodne funkcjonariuszy i pracowników oraz zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie -7.342,00 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:
- celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu logopedycznego i usługi wywozu odpadów komunalnych- wniosek 3141.11.2019 z dnia 12.11.2019r.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na usługi odprowadzania ścieków, opłaty dla Enea -Operator- odczyty zużytej energii elektrycznej- wniosek 3141.11.2019 z dnia 12.11.2019r.

Rozdział 80115- Technika +2.991,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych +2.991,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- *Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie:*
- zwiększa się plan wydatków o środki przeznaczone na nagrodę dla Dyrektora z okazji DEN.
- dokonuje się zmian w planie wydatków celem zakupu pomocy dydaktycznych oraz opłaty za odprowadzenie ścieków, dystrybucję energii elektrycznej, usługi pocztowe -wniosek ZST.3141.6.2019 z dnia 12.11.2019r.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia +2.393,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie +2.393,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia
- zwiększa się plan wydatków o środki przeznaczone na nagrodę dla Dyrektora z okazji DEN.
- dokonuje się zmian w planie wydatków celem zakupu pomocy dydaktycznych -wniosek ZSNE2.3141.8.2019 z dnia 12.11.2019r.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące +2.391,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące
- zwiększa się plan wydatków o środki przeznaczone na nagrodę dla Dyrektora z okazji DEN.
- dokonuje się zmian w planie wydatków celem zakupu programów i licencji użytkowych -wniosek LO.3141.05.19 z dnia 12.11.2019r.

Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne +2.393,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne zwiększa się plan wydatków o środki przeznaczone na nagrodę dla Dyrektora z okazji DEN.

Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr +7.400,00 złotych

W rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 złotych

W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków celem przeprowadzenia szkolenia Rad Pedagogicznych- wniosek 3141.11.2019 z dnia 12.11.2019r.

Rozdział 80195- Pozostała działalność -24.910,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w związku z przeniesieniem środków do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody oraz zabezpieczeniem środków w Rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr i badania dzieci autystycznych.

5. Dział 851 - Ochrona zdrowia 0,00 złotych

Rozdział 85195 –Pozostała działalność 0,00 złotych

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 –Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z pismem DZ-I-O.KW-00038/19 Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego z dnia 31.10.2019 informującym o przesunięciu części zadań, które miały być zakończone w roku 2019- do realizacji w roku 2020 (za zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO). Wobec powyższego koniecznym jest przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie i WPF na rok 2019, w części niewykorzystanej w roku 2019 - na rok 2020. Ponadto od m-ca IX/2019 koniecznym jest pokrycie kosztów eksploatacyjnych wynikających z umowy zawartej z INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. "Procesora" stanowić będą koszty niekwalifikowalne.

6. Dział 852 - Pomoc Społeczna +219.000,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +219.000,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki +24.000,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2019.8 z dnia 08.11.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej:

a) DPS Łężeczki- zakup pralki oraz płuczko-obieraczki – kwota dotacji 19.200,00 złotych + środki własne Powiatu 4.800,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem jednostki 6/2019 z dnia 12.11.2019 celem zwiększenia środków na wynagrodzenia.

Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.25) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin +195.000,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2019.8 z dnia 08.11.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej:

a)DPS Piłka-Zamyślin – modernizacja pomieszczenia hydromasażu polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż nowej instalacji wyciągowej na potrzeby kuchni w DPS w Piłce, zakup samochodu osobowego do przewozu posiłków, zakup pieca konwekcyjnego do kuchni - kwota dotacji 156.000,00 złotych+ środki własne Powiatu 39.000,00 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.25) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 0,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PCPR/0422-9/2019 z dnia 7.11.2019r. celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów weryfikacji i wyceny przedsięwzięć dofinansowanych ze środków PFRON.

7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +5.362,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +2.222,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków jako udział Powiatu do zwiększonych środków PFRON przeznaczonych na działalność WTZ.

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +3.140,00 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.3111.422.2019.8 z dnia 21.10.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych- na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie od lipca 2019 do grudnia 2019.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.49) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +7.342,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie ścieków, BHP, ENEA Operator-odczyty zużytej energii elektrycznej, usługi kominiarskie i usługi wywozu odpadów komunalnych- wniosek 3141.11.2019 z dnia 12.11.2019r.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne +7.342,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
- zwiększa się plan wydatków o środki przeznaczone na nagrodę dla Dyrektora z okazji DEN.
Zwiększa się plan wydatków na badania autystyczne dzieci 5.000 zł.
- dokonuje się zmian w planie wydatków celem zakupu testów niezbędnych do przeprowadzania badań u dzieci oraz druk kart indywidualnych. -wniosek PPP.3141.6.2019 z dnia 12.11.2019r.

9. Dział 855 - Rodzina **+23.445,00 złotych**

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +23.445,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.53) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.