U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie: *zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XVI/98/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020r.*

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4.920.024,37 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 50.870.966,18 złotych.

1. Dział 600 - Transport i łączność -5.065.058,45 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe -5.065.058,45 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się:
1. zmniejszenia planu dochodów. W projekcie budżetu na 2020r. ujęto kwotę należnych środków z FDS na realizację inwestycji drogowych:
   2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice-Krzyżkówko i nr 1735P w m. Krzyżkówko".
   3) ***"Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki- gr. pow. Szamotulskiego, na długości 2091m (etapy VII i VIII, od km 6+200 do km 8+291***)

w § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.069.400,71zł. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w dniu 30.12.2019r. Była to kwota zgodna z umowami podpisanymi z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 07.11.2019r. W związku z powyższym środki te znalazły się w stanie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r.

Celem doprowadzenia do zgodności budżetu ze stanem faktycznym należy usunąć z budżetu kwotę dotacji a wprowadzić **przychody w § 905** *przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.*

2. zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.342,26 zł z tytułu uzyskania nieplanowanych dochodów ze sprzedaży drewna.

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie +114.034,08 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne +67.234,08 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan dochodów w związku z zawartymi umowami dotyczącymi pokrywania przez Gminy kosztów prowadzenia zajęć WWRD
- Gmina Międzychód- 56.000,00 złotych
- Gmina Kwilcz – 7.000,00 złotych
- Gmina Sieraków – 4.234,08 zł.

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.

3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +31.000,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmienia się plan dochodów:
- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową dla WTZ w Kwilczu (z Gminy Kwilcz 6.000,00 zł)
-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł. (tytułem planowanych wpłat od Stowarzyszenia)

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy +31.000,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się plan dochodów o środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP- pismo PUP.FK-0201-1/2020 z dnia 28.01.2020r.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 149.376,34 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 58.940.366,89 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 - Transport i łączność 0,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 0,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmian w planie wydatków:
W projekcie budżetu na 2020r. ujęto kwotę należnych środków z FDS na realizację inwestycji drogowych:

1) *"**Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice-Krzyżkówko i nr 1735P w m. Krzyżkówko".***
2) ***"Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki- gr. pow. Szamotulskiego, na długości 2091m (etapy VII i VIII, od km 6+200 do km 8+291***)"

w § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w

kwocie 5.069.400,71zł. Środki te wpłynęły na rachunki bankowe Powiatu w dniu 30.12.2019 r. Była to kwota zgodna z umowami podpisanymi z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 07.11.2019 r.
W grudniu 2019 r. Powiat Międzychodzki przeprowadził dwie procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych wyżej wymienionych przedsięwzięć, konsekwencją czego było podpisanie w dniu 27 grudnia 2019 r. umów z przedsiębiorcami: COLAS Polska Sp. z o. o. (na przebudowę drogi Lewice – Krzyżkówko) oraz firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A. (na przebudowę drogi na odcinku Białokosz – granica powiatu szamotulskiego). Kwoty poprzetargowe realizacji robót budowlanych okazały się niższe, niż środki uprzednio zaplanowane na ten cel.

Zgodnie z zapisami §8 ust. 1 umowy nr 10.117/19 oraz nr 10.116/19 zawartej pomiędzy Powiatem Międzychodzkim, a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu części dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości, w rozumieniu art. 31 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych. Art. 31 ust. 6 tej ustawy stwierdza, iż dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokości jest dofinansowanie otrzymane w wysokości wyższej niż określona w umowie z Wojewodą lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie danego zadania. Mając na uwadze fakt, iż poprzetargowy koszt realizacji dwóch wyżej wymienionych inwestycji zmniejszył się o wartość 2 283 245,82 zł(z czego 927 544 zł przypada na środki finansowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych), Powiat Międzychodzki zmuszony jest do zmniejszenia planu dochodów na rok 2020 i dokonania zwrotu części środków do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie +118.043,08 złotych

Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne +38.048,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne:
1) 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- 46.800,00 zł.
2) zmniejsza się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu ZNP w Międzychodzie w związku z podpisanym w dniu 23 stycznia 2020 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Międzychód i Powiatem Międzychodzkim, zakładającym proporcjonalną do liczby członków związku zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych partycypację w kosztach w udziale - 65 % gmina, 35% powiat- kwota 8.752,00 zł.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne +67.234,08 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan wydatków w związku z zawartymi umowami dotyczącymi pokrywania przez Gminy kosztów prowadzenia zajęć WWRD przez SOSZW
-Gmina Międzychód- 56.000,00 złotych
- Gmina Kwilcz – 7.000,00 złotych
- Gmina Sieraków – 4.234,08 zł.

Rozdział 80115- Technika -7.692,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych -7.692,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- *Zespół Szkół Technicznych* zmniejsza się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu ZNP w Międzychodzie w związku z podpisanym w dniu 23 stycznia 2020 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Międzychód i Powiatem Międzychodzkim, zakładającym proporcjonalną do liczby członków związku zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych partycypację w kosztach w udziale - 65 % gmina, 35% powiat.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia -531,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie *-531,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu ZNP w Międzychodzie w związku z podpisanym w dniu 23 stycznia 2020 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Międzychód i Powiatem Międzychodzkim, zakładającym proporcjonalną do liczby członków związku zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych partycypację w kosztach w udziale - 65 % gmina, 35% powiat.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące -3.448,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu ZNP w Międzychodzie w związku z podpisanym w dniu 23 stycznia 2020 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Międzychód i Powiatem Międzychodzkim, zakładającym proporcjonalną do liczby członków związku zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych partycypację w kosztach w udziale - 65 % gmina, 35% powiat.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli +1.887,00 złotych

W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zwiększenia planu wydatków i podział na poszczególne szkoły i placówki oświatowe w związku z Uchwałą Nr 52/76/2020 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2020, która zakłada proporcjonalny podział w stosunki do liczby etatów nauczycieli 80 % ustawowego odpisu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność +22.545,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa

Zarządu ZNP w Międzychodzie w związku z podpisanym w dniu 23 stycznia 2020 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Międzychód i Powiatem Międzychodzkim, zakładającym proporcjonalną do liczby członków związku zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych partycypację w kosztach w udziale - 65 % gmina, 35% powiat.

3. Dział 851 - Ochrona zdrowia +4.342,26 złotych

Rozdział 85195 –Pozostała działalność +4.342,26 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-O.KW-00022/20 z dnia 07.01.2020r. UMWW poinformował o zwrocie niewykorzystanej dotacji w roku 2019 w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z roku 2019 na 2020.
Ostateczna wysokość wkładu własnego **po zmianach** dla Powiatu Międzychodzkiego wynosi 327.404,52 zł, w tym w latach:
2017 – 0,00
2018 – 26.897,78 zł,
2019 – 116.357,27 zł.
2020- 184.149,47 zł.

4. Dział 852 - Pomoc Społeczna -4.745,06 złotych

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie -4.745,06 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z koniecznością dokonania korekty rozliczenia i częściowego zwrotu dotacji otrzymanej w roku 2019 jako dofinansowanie zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinne Pieczy Zastępczej.

5. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +31.000,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmienia się plan wydatków:

- zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną pomocą finansową dla WTZ w Kwilczu (z Gminy Kwilcz 6.000,00 zł)
-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00zł. (tytułem planowanych wpłat od Stowarzyszenia)

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy +31.000,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się plan wydatków o środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP- pismo PUP.FK-0201-1/2020 z dnia 28.01.2020r.

6. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza -4.009,00 złotych

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -2.122,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu ZNP w Międzychodzie w związku z podpisanym w dniu 23 stycznia 2020 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Międzychód i Powiatem Międzychodzkim, zakładającym proporcjonalną do liczby członków związku zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych partycypację w kosztach w udziale - 65 % gmina, 35% powiat.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -1.887,00 złotych

W rozdziale 85446- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i podział na poszczególne szkoły i placówki oświatowe w związku z Uchwałą Nr 52/76/2020 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2020, która zakłada proporcjonalny podział w stosunki do liczby etatów nauczycieli 80 % ustawowego odpisu.

7. Dział 855 - Rodzina +4.745,06 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze +4.745,06 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością dokonania korekty rozliczenia i częściowego zwrotu dotacji otrzymanej w roku 2019 jako dofinansowanie zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinne Pieczy Zastępczej.

PONADTO:

1) **W Rozdziale 63003- Turystyk**a dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w kwocie 30.000,00złotych.

W projekcie budżetu na 2020 rok środki te zabezpieczono na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie odnowienia szlaków pieszych, rowerowych, utworzenie konnych i nording walking na terenie powiatu.

W roku 2020 UMWW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu turystyki. W związku z powyższym środki w wysokości 30.000,00 zł przeznacza się jako wkład własny w projektowanym zadaniu pn.: „*Rowerowy kątek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego*".

2) **W Rozdziale 85111- Szpitale** dokonuje się zmiany przeznaczenia części zabezpieczonych w budżecie Powiatu międzychodzkiego środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala.

Pierwotnie zabezpieczone środki w kwocie 440.000,00 zł przeznaczone były na dostosowanie starej części szpitala do wymogów przeciwpożarowych. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dotację celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla projektu pn „ Doposażenie SPZOZ w Międzychodzie poprzez zakup ambulansu oraz cyfrowego aparatu RTG" dokonuje się zmiany przeznaczenia i przesunięcie z kwoty 440.000,00 zł środków w wysokości 270.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu Powiatu w realizację ww zadania.