U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXIV/146/2020
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 26 listopada 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 zwiększenia dochodów o kwotę 477.397,80 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 55.009.403,41 złotych.

1. Dział 600 - Transport i łączność +81,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe +81,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wpływów z kar (część należności wyegzekwowana przez komornika).

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +47.019,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +47.019,00 złotych

W dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu:
- odsetek od nieterminowych płatności,
- odszkodowania za grunty w Piłce

3. Dział 750 - Administracja publiczna -6.884,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe -6.884,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zmniejszenia planów dochodów w związku z zerową stopą oprocentowania rachunku budżetu.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +118.630,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +118.630,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów:
- w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2020.7 z przeznaczeniem na konserwację i naprawę masztów (25.000) oraz zakup skokochronu i namiotu ratowniczego dla KP PSP. (55.130,00),

- w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.401.2020.3 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach miejskich i powiatowych PSP (8.000,00)
Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz.22) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
- w związku z pismem KW PSP WF.0761.59.2020 z dnia 15.10.2020 informującym o przyznaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia – 30.500,00 zł. przeznaczeniem na zakup węży tłocznych oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka i ubrań specjalnych.

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **-12.840,00 złotych**

Rozdział 75618 – Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek Samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -12.840,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku ze zmniejszonymi wpływami do budżetu. Wykonanie planu dochodów niższe od zakładanego -14.752,00
- zwiększa się plan dochodów w związku z wyższymi wpływami od planowanych z tytułu opłat za koncesje (1.500), sprzedaży składników majątkowych (225,00) oraz odsetek (7,00).

6. Dział 758 - Różne rozliczenia **+92,00 złotych**

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe +92,00 złotych

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów w związku uzyskaniem nieplanowanych dochodów (część należności wyegzekwowana przez komornika).

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie **+2.600,00 złotych**

Rozdział 80195-Pozostała działalność +2.600,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w związku z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 29.10.2020r. do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1683, zawartego w dniu 27 listopada 2017 r.
Są to środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny -zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu otrzymane na podstawie

8. Dział 851- Ochrona zdrowia +52.000,00 złotych

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego +52.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, Rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.202067 z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków przeznaczonych na powyższy cel.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz.68) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9. Dział 852 - Pomoc Społeczna +80.000,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +80.000,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów w związku z pismem NF.311.9.2020 z dnia 16.11.2020 -uzyskanie wyższych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności.

10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +121.074,00 złotych

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4.467,00 złotych

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejsza się plan dochodów w związku z pismem Stowarzyszenia „Tęcza" informującym o wycofaniu dotacji dla WTZ w roku 2020.

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych +2.061,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane tytułem obsługi programu PFRON- pismo PCPR/0422/11/GW/2020 z dnia 10.11.2020

Rozdział 85395 – Pozostała działalność +123.480,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów zgodnie z umową 364/2020 z dnia 16.11.2020r. dotyczącą powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce." Grant dotyczy: 1) PCPR w Międzychodzie - kwota 45.000,00 zł; 2) Stowarzyszenie na

Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza – kwota 40.680,00 zł; 3) Stowarzyszenie Przyszłość – placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nasz Dom" – kwota 37.800,00

11. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +54.919,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +54.919,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zwiększa się plan dochodów o środki wypracowane przez jednostkę z tytułu organizacji obozów i wynajmu gabinetów- SOSZW.312.1.2020 z dnia 19.10.2020

12. Dział 855 - Rodzina +20.706,80 złotych

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze +20.706,80 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 06.11.2020. Powyższe zwiększenie wynika z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz.1919).

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 477.397,80 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 67.384.378,21 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 0,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 złotych

W dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmian w planie wydatków (w części dotyczącej Skarbu Państwa) celem prawidłowej realizacji budżetu .

2. Dział 710 – Działalność usługowa 0,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 0,00 złotych

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.

3. Dział 750 - Administracja publiczna 0,00 złotych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +118.630,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +118.630,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków:
- w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2020.7 z przeznaczeniem na konserwację i naprawę masztów (25.000) oraz zakup skokochronu i namiotu ratowniczego dla KP PSP. (55.130,00),
- w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.401.2020.3 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach miejskich i powiatowych PSP (8.000,00)
Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz.22) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
- w związku z pismem KW PSP WF.0761.59.2020 z dnia 15.10.2020 informującym o przyznaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia – 30.500,00 z przeznaczeniem na zakup węży tłocznych oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka i ubrań specjalnych.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PF.0332.18.2020 z dnia 05.11.2020 z przeznaczeniem na nagrody dla pracownika KSC+ pochodne, nagrody funkcjonariuszy, oraz zakup materiałów i wyposażenia.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie +81.400,00 złotych

Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne -900,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne:

-zwiększa się plan wydatków o środki otrzymane zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia 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 +2.600,00

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 i przenosi ją do R. 80134- Branżowe szkoły specjalne- wniosek 3141.7.2020 z dnia 17.11.2020.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem 3141.6.2020 z dnia 16.11.2020 celem zabezpieczenia środków na wywóz odpadów.

Rozdział 80115- Technika +50.000,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych *+50.000,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem ZST.3141.6.2020 z dnia 16.11.2020 celem zabezpieczenia środków na wywóz odpadów.
Ponadto zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 80.000,00 zł (środki przesunięte z paragrafu 4270 – 30.000,00 zł i zwiększenie budżetu 50.000,00 zł). Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu zwiększa się poziom środków przeznaczonych na realizacje zadania „Modernizacja parteru w budynku A". W unieważnionym przetargu najtańsza oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia i postanawia o przeprowadzeniu nowego postępowania przetargowego.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia 0,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie *0,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem ZSNR.3141.07.2020 z dnia 17.11.2020 z przeznaczeniem na remont posadzki przy Sali gimnastycznej.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem LO.3141.05.2020 z dnia 17.11.2020 celem zabezpieczenia środków na:
- udział do zakupu tablicy interaktywnej 3.500,00
- zakup ksero 6.000,00

Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne +3.500,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 3141.6.2020 z dnia 16.11.2020 celem zabezpieczenia środków na udział do zakupu tablicy interaktywnej 3.500,00.

Rozdział 80195- Pozostała działalność +28.800,00 złotych

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

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia +52.000,00 złotych

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego +52.000,00 złotych

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, Rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.202067 z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków przeznaczonych na powyższy cel.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz.68) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7. Dział 852 - Pomoc Społeczna + 81.221,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +80.000,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin +80.000,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w związku z pismem NF.311.9.2020 z dnia 16.11.2020 -uzyskanie wyższych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności z przeznaczeniem na zakup żywności i telewizorów do pokoi mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 0,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na badania pracownicze i dokonanie zwiększonego odpisu na ZFŚS- pismo 6A/2020 z dnia 16.11.2020.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie +51.221,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się:

-zwiększenia planu wydatków o środki należne w związku z obsługą środków PFRON oraz jako wkład do grantu,

-zwiększenia planu wydatków zgodnie z umową 364/2020 z dnia 16.11.2020r. dotyczącą powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” Grant dotyczy: PCPR w Międzychodzie - kwota 45.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność -50.000,00 złotych

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków. Środki przenosi się do rozdziału 80115.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +36.213,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +36.213,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
-zmniejsza się plan wydatków w związku z pismem Stowarzyszenia „Tęcza" informującym o wycofaniu dotacji dla WTZ w roku 2020.
- zwiększa się plan wydatków zgodnie z umową 364/2020 z dnia 16.11.2020r. dotyczącą powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce." Grant dotyczy: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza – kwota 40.680,00 zł.

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy 0,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z pismem PUP.FK-0201-8/2020 z dnia 13.11.2020r. celem przeznaczenia oszczędności na malowanie biur oraz zakup foteli i materiałów biurowych.

9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +49.427,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +49.427,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zwiększa się plan wydatków o dodatkowe środki uzyskane z tytułu organizacji obozów z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz pomieszczeń bazy noclegowej.- pismo SOSZW.312.2.2020 z dnia 05.11.2020.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na szkolenie BHP dla wszystkich pracowników.

10. Dział 855 - Rodzina **+ 58.506,80 złotych**

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze +20.706,80 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 06.11.2020. Powyższe zwiększenie wynika z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz.1919).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych +37.800,00 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z umową 364/2020 z dnia 16.11.2020r. dotyczącą powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” Grant dotyczy: Stowarzyszenie Przyszłość – placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nasz Dom” – kwota 37.800,00

Ponadto: W R.60014-Drogi publiczne powiatowe zabezpiecza się kwotę 60.000,00 złotych na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji związanej z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dot. drogi powiatowej nr 1718P, na odcinku Międzychód- Stare Gorzycko, o długości 1,3 km.