U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXIX/227/2022
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie: *zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XXXVI/210/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.*

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.988.372,62 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 69.491.417,68 złotych.

1. Dział 600 - Transport i łączność -2.329.929,30 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe -2.329.929,30 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z tytułu dotacji na realizację inwestycji „Przebudowa drogi 600-lecia…" w roku 2021. Wobec powyższego środki znalazły się w nadwyżce budżetowej (przychody zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały).

2. Dział 710 – Działalność usługowa +54.000,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany +54.000,00 złotych

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21.02.2022 informującym o ostatecznych kwotach dotacji należnych powiatowi w roku 2022 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Dział 750 - Administracja publiczna +30.681,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +30.681,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z naliczeniem odsetek bankowych.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +113.520,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +113.520,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21.02.2022 informującym o ostatecznych kwotach dotacji należnych powiatowi w roku 2022 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia -71.826,00 złotych

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -71.826,00 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
-zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2022-111.336 zł.
- zwiększa się plan o kwotę 39.510 zł. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie +27.600,000 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne +27.600,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą z Gminy Międzychód na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

7. Dział 852 - Pomoc Społeczna +154.914,68 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej +154.914,68 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zabezpieczenie domów w czasie epidemii.
DPS Łężeczki +70.776,92 zł.
DPS Piłka-Zamyślin +84.137,76 zł

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +32.667,00 złotych

Rozdział 85311 – Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +1.667,00 złotych

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki ze Stowarzyszenia Tęcza w Kwilczu z przeznaczeniem dla WTZ w Kwilczu.

Ponadto:
- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową dla WTZ w Kwilczu z Gminy Kwilcz 10.000
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę -10.000,00zł. (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 kwotę dodatków do wynagrodzeń i kwotę obsługi w zakresie administracji bezpieczeństwa informacji. Kwoty są wypłacane z budżetu PUP, refundowane z Funduszu Pracy i odprowadzane jako dochód do budżetu powiatu.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 743.037,09 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 76.179.715,54 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 - Transport i łączność +50.275,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe +50.275,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne przeznaczone do realizacji w roku 2022 zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa -35.000,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami -35.000,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków i przenosi te środki do R.75019.

3. Dział 710 – Działalność usługowa +69.000,00 złotych

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii +15.000,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia zasobu oraz konwersję bazy danych części graficznej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany +54.000,00 złotych

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21.02.2022 informującym o ostatecznych kwotach dotacji należnych powiatowi w roku 2022 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

4. Dział 750 - Administracja publiczna +37.100,00 złotych

Rozdział 75019 – Rady Powiatów +35.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75019 – Rady Powiatów dokonuje się zwiększenia w planie wydatków celem zabezpieczenia na zakup sprzęt nagłaśniającego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego +2.100,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zatrudnienie RODO).

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +133.520,00 złotych

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji +20.000,00 złotych

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

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +113.520,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21.02.2022 informującym o ostatecznych kwotach dotacji należnych powiatowi w roku 2022 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto:

-zmiana zgodnie z pismem PF.0332.1.2022 Z DNIA 8.02.2022 z przeznaczeniem na jednorazowe odszkodowanie.

- zmiana zgodnie z pismem PF.0332.3.2022 Z DNIA 11.03.2022 z przeznaczeniem na nagrody.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie **+53.817,41 złotych**

Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne -17.869,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne
-zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne +20.388,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne:
- zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu -7.212,00
- zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną pomocą z Gminy Międzychód na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka +27.600,00.

Rozdział 80115- Technika -14.350,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- *Zespół Szkół Technicznych*
- zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu- 36.102,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej +21.752 zł.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia -5.504,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie *-5.504,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia
- zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu -16.103,00.
- zwiększenie planu wydatków o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej +10.599 zł.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące -2.807,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące
- zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu -9.966,00.
- zwiększenie planu wydatków o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej +7.159 zł.

Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne -8.057,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80142 – Ośrodki kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadr dokonuje się zmian w planie. Środki zostają przesunięte do planów finansowych szkół zgodnie z należnym odpisem.
LO- 9.109
ZS 2 – 6.249
ZST – 27.327
SoszW – 27.105

Rozdział 80195- Pozostała działalność +82.016,41 złotych

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

a) Zwiększa się plan wydatków o niewykorzystane w latach ubiegłych środki na realizację projektu „Przygoda zawodowa w Hiszpanii- zagraniczne praktyki zawodowe uczniów w ZST w Międzychodzie realizowanego w ramach POWER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego +71.205,41zł.
b) Dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów zatrudnienia prezesa ZNP +240,00 zł
c) Zwiększenie środków przeznaczonych na ubezpieczenie mienia +3.793,00 zł
d) Finansowanie kosztów „otwartych drzwi" +3.000,00 zł
e) Zwiększenie środków na ZFŚS nauczycieli emerytów +3.778,00 zł i podział tych środków na poszczególne jednostki oświatowe

7. Dział 852 - Pomoc Społeczna +264.914,68 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki +70.776,92zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy dokonuje się
- zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 1/2022 z dnia 08.03.2022 celem zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.
- zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zabezpieczenie domów w czasie epidemii.
DPS Łężeczki +70.776,92 zł.

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin *+194.137,76 zł*

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków
- zwrot do budżetu jednostki środków, które zostały uprzednio przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego o mocy 125 kw na oddział w Piłce. Decyzją Zarządu Powiatu dokonano interwencyjnego zakupu (dokonano przesunięć w planie finansowym jednostki).
- zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zabezpieczenie domów w czasie epidemii.
DPS Piłka-Zamyślin +84.137,76 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 0,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +34.334,00 złotych

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +3.334,000 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 10.000)
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł. (tytułem planowanych wpłat od Stowarzyszenia)
-zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem kwoty środków na działalność WTZ w 2022r.

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 kwotę dodatków do wynagrodzeń i kwotę obsługi w zakresie administracji bezpieczeństwa informacji. Kwoty są wypłacane z budżetu PUP, refundowane z Funduszu Pracy i odprowadzane jako dochód do budżetu powiatu.

9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza -14.924,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze -8.869,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze:
- dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu -8.869,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -7.158,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

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

W rozdziale 85446- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie i środki przenosi się do budżetów poszczególnych placówek oświatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność +1.103,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, 85495– Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w związku z dokonaniem podziału środków przeznaczonych na ZFŚS nauczycieli emerytów na poszczególne placówki oświatowe.

10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +150.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea , +150.000,00 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 w planie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dawnej izolatki dla koni oraz pozostałe budynki (kuchnia i browar) na gruntach należących do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.