

Uchwała Nr 237.V.2018
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018**

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 roku, poz.100), zmienionej uchwałami w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018: nr 230.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku, nr 233.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 1 lutego 2018 roku oraz XL/243/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **63.487.183,74 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 53.060.313,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.426.870,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.624.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **64.338.691,74 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 46.424.883,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17.913.808,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.624.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu	-	Witold Jankowski	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Grażyna Jany	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Michał Błażejowski	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Zenon Kasprzak	
Członek Zarządu Powiatu	-	Krystyna Możdżanowska	/-/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 237.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 003,00	13 155,00	3 741 158,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 003,00	13 155,00	3 741 158,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 728 000,00	13 155,00	3 741 155,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	369,60	125 577,60
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	369,60	125 577,60
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	369,60	369,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 898,00	1 205,00	1 493 103,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 842,00	1 205,00	170 047,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 592,00	1 205,00	169 797,00
Razem:		63 472 454,14	14 729,60	63 487 183,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 237.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	7 716 450,41	0,00	7 716 450,41
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00	-420,00	5 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	10,00	1 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	181,00	1 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 921,00	229,00	14 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 744 088,69	13 155,00	3 757 243,69
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 000,00	13 155,00	3 741 155,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00	423,00	6 326,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689,00	12 636,00	216 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	77,00	14 572,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	19,00	1 986,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	369,60	125 577,60
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	369,60	125 577,60
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	369,60	369,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 062 561,00	1 205,00	3 063 766,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 592,00	1 205,00	219 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	700,00	101 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 042,00	505,00	44 547,00
Razem:		64 323 962,14	14 729,60	64 338 691,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 237.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 000,00	13 155,00	3 741 155,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 000,00	13 155,00	3 741 155,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 728 000,00	13 155,00	3 741 155,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 592,00	1 205,00	169 797,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 592,00	1 205,00	169 797,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 592,00	1 205,00	169 797,00
Razem:		5 610 037,00	14 360,00	5 624 397,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 237.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	131 975,00	0,00	131 975,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00	- 420,00	5 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	10,00	1 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	181,00	1 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 921,00	229,00	12 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 000,00	13 155,00	3 741 155,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 000,00	13 155,00	3 741 155,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00	423,00	6 326,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689,00	12 636,00	216 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	77,00	14 572,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	19,00	1 986,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 592,00	1 205,00	169 797,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 592,00	1 205,00	169 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	700,00	101 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 042,00	505,00	14 547,00
Razem:		5 610 037,00	14 360,00	5 624 397,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 237.V.2018
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 8 marca 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Dochody:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.56.2018.7 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o kwotę 13.155 zł. Powyższe środki z rezerwy celowej przeznaczone są na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2018.7 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 o kwotę 1.205 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, w § 2910 o kwotę 369,60 zł, w związku ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.56.2018.7, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4040, 4070, 4110 oraz w 4120 łącznie o kwotę 13.155 zł, w związku zwiększaniem dotacji celowej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2018.7, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 4010 oraz 4300 o kwotę 1.205 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego dokonuje się przesunięcia w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, zwiększa się wartość w § 4110, w § 4210 oraz w § 4300 łącznie o 420 zł, zmniejszając jednocześnie środki w § 3030. Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, w § 2910 o kwotę 369,60 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w roku 2017, przeznaczonej na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI