

UCHWAŁA NR XXXI/174/2021
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 217 ust.2, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 roku, poz. 497), w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021: nr XXVIII/162/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 stycznia 2021 r., nr XXIX/166/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2 marca 2021 r., nr 221.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2021 r., nr XXX/170/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 r. oraz nr 228.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 76.768.533,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.793.822,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.974.711,00 zł.”;;

2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 610.798,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;;

4) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 91.041.043,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.929.878,05 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.111.165,45 zł.”;
- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.093.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- 10) „4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 425.180,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 11) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) § 3 otrzymuje brzmienie: § 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.272.510,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami z tytułu wolnych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.”;
- 13) § 4 otrzymuje brzmienie: § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.220.655,39 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.948.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 14) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 15) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2021 rok wydatki majątkowe w wysokości 30.111.165,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 16) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 17) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 7.978.785,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 18) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 19) § 8a otrzymuje brzmienie: „§ 8a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;
- 20) W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 21) w § 11 po pkt 6 dodaje się pkt 7) w następującym brzmieniu: „7) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2021 do kwoty 1.000.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/174/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	289 802,28	7 457,00	297 259,28
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 457,00	7 457,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	7 457,00	7 457,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 277 000,00	150 000,00	28 427 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 347 000,00	150 000,00	3 497 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 000,00	150 000,00	2 017 000,00
758	Różne rozliczenia	26 454 468,15	5 500 100,84	31 954 568,99
75816	Wpływy do rozliczenia	41 655,60	5 500 100,84	5 541 756,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,84	100,84
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 808 802,84	331 526,00	2 140 328,84
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 000,00	26,00	65 026,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
80195	Pozostała działalność	338 092,63	331 500,00	669 592,63
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	331 500,00	331 500,00
Razem:		70 779 449,27	5 989 083,84	76 768 533,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/174/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	13 658 021,90	350 000,00	14 008 021,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 658 021,90	350 000,00	14 008 021,90
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00
710	Działalność usługowa	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00
71015	Nadzór budowlany	462 000,00	0,00	462 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	1 862,00	105 462,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-567,00	16 933,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	527,00	4 767,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-822,00	378,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
750	Administracja publiczna	8 946 288,80	9 857,39	8 956 146,19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	9 857,39	339 857,39
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-1 652,11	268 347,89
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 857,39	9 857,39
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 652,11	1 652,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 000,00	-5 000,00	4 779 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 604 000,00	0,00	4 604 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	98 949,00	14 603,00	113 552,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 304 053,00	-28 838,00	3 275 215,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	451 420,00	14 235,00	465 655,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	28 895 446,82	386 066,84	29 281 513,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500 255,51	230 026,00	4 730 281,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 009,00	9 688,57	2 791 697,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	-9 688,57	233 311,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	52,00	180 052,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-26,00	74,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
80115	Technika	7 666 319,09	50 000,00	7 716 319,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 091,00	19 971,65	5 385 062,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	-19 971,65	320 028,35
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	50 000,00	89 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 998 358,00	100 000,00	4 098 358,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 197 414,32	100,84	10 197 515,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876 777,10	5 693,57	3 882 470,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	-5 693,57	304 306,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 489,10	100,84	4 322 589,94
80134	Szkoły zawodowe specjalne	898 000,00	0,00	898 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 720,00	1 296,86	621 016,86

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-1 296,86	48 703,14
80195	Pozostała działalność	649 810,90	5 940,00	655 750,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 940,00	20 940,00
851	Ochrona zdrowia	8 882 817,61	5 494 060,00	14 376 877,61
85111	Szpitala ogólne	8 270 000,00	5 500 000,00	13 770 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
85195	Pozostała działalność	139 996,61	-5 940,00	134 056,61
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-5 940,00	4 060,00
852	Pomoc społeczna	6 033 655,60	-2 500,00	6 031 155,60
85202	Domy pomocy społecznej	4 111 655,60	0,00	4 111 655,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	-690,32	177 309,68
4300	Zakup usług pozostałych	671 450,00	-1 207,68	670 242,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 798,00	1 798,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 773 000,00	6 000,00	1 779 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-5 406,00	54 594,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	21 406,00	79 406,00
85295	Pozostała działalność	15 000,00	-8 500,00	6 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-8 500,00	6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 887 414,20	-6 000,00	2 881 414,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00	0,00	361 558,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-1 822,00	8 678,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	7 000,00	56 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 453,00	-7 218,00	100 235,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	1 440,00	5 040,00
85395	Pozostała działalność	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	-6 000,00	20 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 456 950,40	20 000,00	1 476 950,40
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 076 150,40	20 000,00	1 096 150,40
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
855	Rodzina	2 946 442,00	0,00	2 946 442,00
85508	Rodziny zastępcze	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-1 551,00	5 249,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 100,00	13 500,00	412 600,00
92195	Pozostała działalność	97 600,00	13 500,00	111 100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	13 500,00	38 500,00
Razem:		84 781 059,27	6 259 984,23	91 041 043,50

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		16 949 755,00	1 270 900,39	18 220 655,39
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 187 320,07	0,00	8 187 320,07
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 400,39	2 400,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 762 434,93	268 500,00	5 030 934,93
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rozchody ogółem:		2 948 145,00	1 000 000,00	3 948 145,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00	0,00	2 948 145,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/174/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	4 322 489,10	330 100,84	4 652 589,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	230 000,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem	0,00	230 000,00	230 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	0,00	100 000,00	100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 322 489,10	100,84	4 322 589,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 489,10	100,84	4 322 589,94
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	4 322 489,10	100,84	4 322 589,94
851	Ochrona zdrowia	8 279 996,61	5 500 000,00	13 779 996,61
85111	Szpital ogólny	8 150 000,00	5 500 000,00	13 650 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Razem		24 281 064,61	5 830 100,84	30 111 165,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/174/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**Zmiany w planie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	0,00	7 457,00	7 457,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 457,00	7 457,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	7 457,00	7 457,00
801	Oświata i wychowanie	271 841,84	331 500,00	603 341,84
80195	Pozostała działalność	247 092,63	331 500,00	578 592,63
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	331 500,00	331 500,00
Razem:		271 841,84	338 957,00	610 798,84

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	600 600,00	0,00	600 600,00
71015	Nadzór budowlany	462 000,00	0,00	462 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	1 862,00	105 462,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-567,00	16 933,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	527,00	4 767,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-822,00	378,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 604 000,00	0,00	4 604 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 604 000,00	0,00	4 604 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	98 949,00	14 603,00	113 552,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 304 053,00	-28 838,00	3 275 215,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	451 420,00	14 235,00	465 655,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 558,00	0,00	361 558,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00	0,00	361 558,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-1 822,00	8 678,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	7 000,00	56 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 453,00	-7 218,00	100 235,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	1 440,00	5 040,00
Razem:		7 093 595,00	0,00	7 093 595,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/174/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	0,00	11 509,50	11 509,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 509,50	11 509,50
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 857,39	9 857,39
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 652,11	1 652,11
Razem:		413 670,99	11 509,50	425 180,49

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/174/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0,00	0,00	500 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	2800	0,00	0,00	120 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	5 500 000,00
851	85195	6639	0,00	0,00	129 996,61
853	85311	2320	0,00	0,00	4 945,20
855	85508	2320	0,00	0,00	190 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	177 378,00
921	92116	2480	281 500,00	0,00	0,00
Razem			281 500,00	0,00	6 628 319,81
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	10 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	645 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	52 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	20 940,00
851	85195	2360	0,00	0,00	4 060,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	6 500,00
853	85311	2360	0,00	0,00	108 480,00
853	85311	2580	14 466,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	38 500,00
Razem			711 466,00	0,00	357 500,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				992 966,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				6 985 819,81	
Razem			7 978 785,81		

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	41 655,60	5 500 100,84	5 541 756,44
75816	Wpływy do rozliczenia	41 655,60	5 500 100,84	5 541 756,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,84	100,84
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 655,60	0,00	41 655,60
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Razem:		41 655,60	5 500 100,84	5 541 756,44
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie	1 187 320,07	100,84	1 187 420,91
80120	Licea ogólnokształcące	1 187 320,07	100,84	1 187 420,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 320,07	100,84	1 187 420,91
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	1 187 320,07	100,84	1 187 420,91
852	Pomoc społeczna	41 655,60	0,00	41 655,60
85202	Domy pomocy społecznej	41 655,60	0,00	41 655,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,40	0,00	4 649,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	661,50	0,00	661,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,70	0,00	9 344,70
851	Ochrona zdrowia	7 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00
85111	Szpitala ogólne	7 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Razem:		8 228 975,67	5 500 100,84	13 729 076,51

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/174/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD Kępno dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 o kwotę 150.0000 zł, w związku z dochodami za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się wprowadzenia dochodów w następujących pozycjach:

- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 5.500.000 zł, związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na zadanie: „Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii”.
- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększenie w § 0920 o 100,84 zł, w związku z odsetkami od rachunku związanego z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
- dział 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2058 kwoty 331.500 zł, która nie została przekazana na konto Powiatu w roku 2020, w związku z realizacją projektu p.n. „Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach EFS.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany w polegającej na wprowadzeniu dochodów w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 2058 kwoty 7.457 zł, oznaczających środki, które planuje się otrzymać w związku z realizacją zadania „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski” pomiędzy Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski a Powiatem Kępińskim. Przyznane dofinansowanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie wniosku Dyrektora zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 0610 o 26 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wartość w § 4300 o kwotę 350.000 zł (zabezpieczenie środków na usługi na drogach powiatowych – pismo PZD w Kępnie z dnia 8.04.2021 r. – kwota 200.000 zł – wolne środki).

Na podstawie wniosku Starosty i związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetkami od pozyskanych środków, dokonuje się zwiększenia planu w następujących pozycjach:

- dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia środków w § 6050 w zadaniu p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie o kwotę 100,84 zł (odsetki od rachunku),
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w § 6220 (dotacja celowa z budżetu dla SPZOZ) na kwotę 5.500.000 zł, na zadanie p.n. Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii (zadania w WPF pn. Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i

noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów).

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zmniejsza się wartość w § 4040, § 4520 oraz w § 4710 łącznie o 2.389 zł, zwiększając jednocześnie w § 4010 oraz § 4170. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się wprowadzenia planu wydatków dotyczących realizacji projektu on. Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski. Zwiększa się wartość w § 4308 oraz § 4309 łącznie o 11.509,50 zł. Środki te pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – kwota 2.400,39 zł i wprowadzeniu dochodów zaplanowanych na rok 2021. Wartość wkładu własnego 1.652,11 zł przesuwa się z § 4300.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zmiany w dziale 754, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, polegającej na zwiększeniu środków w § 3070 oraz w § 4180 łącznie o kwotę 28.838 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy takich jak nagrody jubileuszowe, jednorazowe odszkodowania w związku z wypadkiem w służbie. Zmniejsza się natomiast wartość w § 4050.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 754, rozdział 75495, zmniejszenie w § 2360 o kwotę 5.000 zł,
- dział 801, rozdział 80195, zwiększenie w § 2360 o kwotę 5.940 zł,
- dział 851, rozdział 85195, zmniejszenie w § 2360 o kwotę 5.940 zł,
- dział 852, rozdział 85295, zmniejszenie w § 2360 o kwotę 8.500 zł,
- dział 921, rozdział 92195, zwiększenie w § 2360 o kwotę 13.500 zł.

Zmiany powyższe wynikają z dostosowania planów w poszczególnych pozycjach do przewidywanego wykonania (zadania realizowane przez organizację pozarządowe).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 2 w Kępnie dokonuje się zmian w dziale 801, rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, polegających na utworzeniu § 6050 i zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie na kwotę 100.000 zł. Zadanie to jest zaplanowane na rok 2021 i 2022 (WPF).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 1 w Kępnie dokonuje się zmian w dziale 801:

- Rozdział 80115 Technika, przesuwa się środki z § 4040 do § 4010 w kwocie 19.971,65 zł. Ponadto w związku z pismem do Zarządu Powiatu Kępińskiego dokonuje się zwiększenia środków w § 4270 o 50.000 zł, z przeznaczeniem na remont dwóch łazienek dla uczniów (męskiej i damskiej).
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, przesuwa się środki z § 4040 do § 4010 w kwocie 5.693,57 zł, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępniem dokonuje się zmian w następujących pozycjach działu 801:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zmniejszenia w § 4040 oraz § 4480 łącznie o 9.714,57 zł. Zwiększa natomiast wartość w § 4010 oraz § 4210 łącznie o 9.740,57 zł. Ponadto dokonuje się utworzenia § 6050 i zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem na kwotę 230.000 zł, w związku z pismem do Zarządu Powiatu nr ZSP-Nr.071.1.2021.
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.296,86 zł z § 4040 do § 4010 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się środki w § 4040 oraz w § 4300 łącznie o 1.898 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4390 oraz § 4610, celem zabezpieczenia środków na opracowanie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnego dla obiektu oraz opłaty sądowej od wniosku o uzasadnienie postanowienia Sygn.akt I NS 119/20.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 15.406 zł z § 4040 oraz § 4270, zwiększając jednocześnie wartość w § 4300 o 21.406 zł, w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi.
- dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 9.040 zł z § 4040 oraz § 4300 do § 4170, § 4360 oraz § 4440 (zadania zlecone), celem zatrudnienia osoby na umowę zlecenia do obsługi posiedzeń komisji orzekających, w szczególności przygotowanie druków, sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy protokolowaniu posiedzeń składu orzekającego oraz pokrycie dodatkowego abonamentu telefonicznego i zwiększonego odpisu na ZFŚS.
- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia środków w oraz § 4300 (przesunięcie do rozdziału 85218),
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.551 zł z § 4120 do § 4440.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się zwiększenia w dziale 854, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4270 o kwotę 20.000 zł, w związku z planowanym remontem pomieszczenia socjalnego (pismo nr PPP.3110.1.2021).

Przychody

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 268.500 zł, w związku z planowanymi wolnymi środkami za ubiegły rok budżetowy.

Ponadto dokonuje się zwiększenia przychodów w § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwotę 2.400,39 zł.

Ponadto wprowadza się również przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w § 951 oraz rozchody w § 991 Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowanym udzieleniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej do kwoty 1.000.000 zł dla SPZOZ w Kępnie.