

UCHWAŁA NR XXXII/176/2021
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 25 maja 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., nr 228.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r., nr XXXI/174/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., nr 237.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz 239.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 maja 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 91.341.520,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.842.548,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.498.972,73 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 560.573,72 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 97.822.064,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 60.721.902,05 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.100.162,61 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 7.162.235,00 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:

„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 518.340,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;;

10) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

11) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.480.543,78 zł zostanie sfinansowany 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.”;

12) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.354.724,51 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 11.874.180,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

13) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;

14) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2021 rok wydatki majątkowe w wysokości 37.100.162,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

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

16) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;

17) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;

18) § 8a otrzymuje brzmienie: „§ 8a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;

19) W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/176/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 154 000,00	14 524 261,73	15 678 261,73
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 154 000,00	14 524 261,73	15 678 261,73
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	500 000,00	1 650 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 024 261,73	14 024 261,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	627 374,00	18 811,16	646 185,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 374,00	18 811,16	646 185,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 700,00	18 811,16	287 511,16
758	Różne rozliczenia	31 954 568,99	5 000,00	31 959 568,99
75816	Wpływy do rozliczenia	5 541 756,44	5 000,00	5 546 756,44
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	5 000,00	46 655,60
801	Oświata i wychowanie	2 140 328,84	-134 069,12	2 006 259,72
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 500,00	0,00	20 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-120,00	19 880,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
80195	Pozostała działalność	669 592,63	-134 069,12	535 523,51
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 092,63	-134 069,12	113 023,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 324,00	90 344,00	800 668,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	252 315,00	6 500,00	258 815,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	199 315,00	6 500,00	205 815,00
85395	Pozostała działalność	68 640,00	83 844,00	152 484,00
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	79 186,00	79 186,00
2059	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	4 658,00	4 658,00
Razem:		76 837 173,11	14 504 347,77	91 341 520,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/176/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	14 130 061,90	6 069 098,00	20 199 159,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 130 061,90	6 069 098,00	20 199 159,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 210 332,90	6 069 098,00	16 279 430,90
710	Działalność usługowa	1 170 600,00	-400 000,00	770 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 600,00	-400 000,00	308 600,00
4270	Zakup usług remontowych	424 400,00	-400 000,00	24 400,00
750	Administracja publiczna	8 956 146,19	400 000,00	9 356 146,19
75020	Starostwa powiatowe	8 179 523,80	400 000,00	8 579 523,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	700 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 779 000,00	425 000,00	5 204 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	120 000,00	220 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	120 000,00	220 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 604 000,00	300 000,00	4 904 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	29 281 513,66	99 899,16	29 381 412,82
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 730 281,51	0,00	4 730 281,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 409,00	-3 000,00	47 409,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 197 515,16	99 899,16	10 297 414,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 589,94	99 899,16	4 422 489,10
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	-1 500,00	8 680,00
851	Ochrona zdrowia	14 376 877,61	28 040,00	14 404 917,61
85111	Szpitala ogólne	13 770 000,00	28 040,00	13 798 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 040,00	28 040,00
852	Pomoc społeczna	6 031 155,60	-5 866,00	6 025 289,60
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 779 000,00	-7 866,00	1 771 134,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 560,00	-2 788,63	824 771,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	-480,22	146 519,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-49,81	22 950,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-1 456,00	37 544,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-2 760,00	34 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 406,00	-120,00	79 286,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-1 211,34	12 788,66
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 000,00	2 000,00	125 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 000,00	6 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 950 054,20	96 660,00	3 046 714,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00	0,00	361 558,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 362 965,00	6 500,00	2 369 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 925,00	5 500,00	1 602 425,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 785,00	1 000,00	300 785,00
85395	Pozostała działalność	97 640,00	90 160,00	187 800,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 330,90	35 330,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 234,83	6 234,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-3 000,00	1 700,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 084,02	6 084,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,67	1 073,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	708,27	708,27
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,99	124,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 376,00	12 376,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 184,00	2 184,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 460,00	23 460,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 140,00	4 140,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	206,81	206,81
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,51	36,51
855	Rodzina	2 946 442,00	-450,00	2 945 992,00
85508	Rodziny zastępcze	2 690 000,00	-450,00	2 689 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 183,00	-371,37	47 811,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	-63,96	63 936,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 249,00	-9,10	5 239,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-5,57	3 994,43
Razem:		91 109 683,50	6 712 381,16	97 822 064,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/176/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 25 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		18 220 655,39	134 069,12	18 354 724,51
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	2 400,39	134 069,12	136 469,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 030 934,93	0,00	5 030 934,93
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	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:		3 948 145,00	7 926 035,73	11 874 180,73
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00	0,00	2 948 145,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	7 926 035,73	7 926 035,73

Zmiana w planie wydatków majątkowych

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	10 710 332,90	6 069 098,00	16 779 430,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 710 332,90	6 069 098,00	16 779 430,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 210 332,90	6 069 098,00	16 279 430,90
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych	0,00	220 872,00	220 872,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny	3 467 010,00	4 633 000,00	8 100 010,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska	3 000 000,00	1 215 226,00	4 215 226,00
750	Administracja publiczna	322 000,00	400 000,00	722 000,00
75020	Starostwa powiatowe	322 000,00	400 000,00	722 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	700 000,00
	Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie	273 874,80	- 273 874,80	0,00
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie	0,00	123 874,80	123 874,80
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Staszica 12 w Kępnie	0,00	550 000,00	550 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	420 000,00	520 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	120 000,00	220 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	120 000,00	220 000,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego wraz z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	0,00	120 000,00	120 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	0,00	300 000,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 652 589,94	99 899,16	4 752 489,10
80120	Licea ogólnokształcące	4 322 589,94	99 899,16	4 422 489,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 589,94	99 899,16	4 422 489,10
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	4 322 589,94	99 899,16	4 422 489,10
Razem		30 111 165,45	6 988 997,16	37 100 162,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/176/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 25 maja 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
801	Oświata i wychowanie	603 341,84	-134 069,12	469 272,72
80195	Pozostała działalność	578 592,63	-134 069,12	444 523,51
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 092,63	-134 069,12	113 023,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 844,00	83 844,00
85395	Pozostała działalność	0,00	83 844,00	83 844,00
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	79 186,00	79 186,00
2059	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	4 658,00	4 658,00
Razem:		610 798,84	-50 225,12	560 573,72

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/176/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 maja 2021 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 198,00	0,00	430 198,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00	0,00	361 558,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
Razem:		7 162 235,00	0,00	7 162 235,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/176/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 25 maja 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 160,00	93 160,00
85395	Pozostała działalność	0,00	93 160,00	93 160,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 330,90	35 330,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 234,83	6 234,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 084,02	6 084,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,67	1 073,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	708,27	708,27
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,99	124,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 376,00	12 376,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 184,00	2 184,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 460,00	23 460,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 140,00	4 140,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	206,81	206,81
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,51	36,51
Razem:		425 180,49	93 160,00	518 340,49

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/176/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 25 maja 2021 r.

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	570 000,00	0,00	570 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000,00	0,00	570 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	0,00	570 000,00
Razem:		570 000,00	0,00	570 000,00
Wydatki				
Treść		Wartość		
710	Działalność usługowa	570 000,00	-400000,00	170 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000,00	-400000,00	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	424 400,00	-400000,00	24 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	400 000,00	400 000,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12 w Kępnie	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:		570 000,00	0,00	570 000,00

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	5 541 756,44	5 000,00	5 546 756,44
75816	Wpływy do rozliczenia	5 541 756,44	5 000,00	5 546 756,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,84	0,00	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	5 000,00	46 655,60
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Razem:		5 541 756,44	5 000,00	5 546 756,44
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 187 420,91	0,00	1 187 420,91
80120	Licea ogólnokształcące	1 187 420,91	0,00	1 187 420,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 420,91	0,00	1 187 420,91
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	1 187 420,91	0,00	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	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
85111	Szpitala ogólne	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	Przebudowa oddziału anestezyjologii 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	5 500 000,00	0,00	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:		13 729 076,51	5 000,00	13 734 076,51

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXII/176/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 maja 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

Dochody:

Na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Kępno nr XXXI/225/2021 z dnia 26.04.2021 r., dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 o kwotę 500.000 zł, w związku z dofinansowaniem realizacji zadania p.n. „Przebudowa ul. Dworcowej w Kępnie” (zmniejszono udział własny zadania).

W związku z listą jednostek, które otrzymały dofinansowanie ze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6350 o kwotę 14.024.261,73 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny – kwota 11.070.627,15 zł,
- Zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Białaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska – kwota 2.953.634,58 zł.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie w § 2360 o kwotę 18.811,16 zł, w celu dostosowania do przewidywanego wykonania,
- dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększenie o kwotę 5.000 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na cele związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych,
- Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejszenie w § 2701 o 134.069,12 zł, w związku z projektem programu Erasmus+ nr umowy 2020-1-MT01-KA229-074243_2 Matematyka to zabawa. Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi (środki wprowadzono do planu przychodów (§ 906), w związku z wpływem w 2020 r.).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr II w Kępnie, dokonuje się zmiany w dziale 801, rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejsza się wartość w § 0750 o 120 zł,

zwiększa natomiast w § 0970, w związku z zaplanowaniem zwrotu wydatków za egzaminy zawodowe.

W związku z otrzymaną w piśmie nr DF- I.9020.18.18(2).2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii informacją dotyczącą przyznanych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez urząd pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadań w art. 15 z z⁴ ustawy z dnia 20 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) przez PUP Kępno, dokonuje się zwiększenia planu w dziale 853, rozdziale 85333, w § 2690 o 6.500 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR oraz w związku z podpisaniem Umowy nr: 105/2021 o 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” pomiędzy Województwem Wielkopolskim w Poznaniu – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Grzegorza Grygiela, a Powiatem Kępińskim dokonuje się wprowadzenia dochodów w dziale 853, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2057 oraz § 2059 łącznie o 83.944 zł. Grant pt. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowano przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty i związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (były Fundusz Dróg Samorządowych), dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny, zwiększenie o kwotę 4.633.000 zł,
- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska, zwiększenie o kwotę 1.215.226 zł.

Zadania zostały przedstawione w przedsięwzięciach WPF. Pozostałe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostały zakwalifikowane do rozchodów „Przelewy na rachunki lokat”.

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie w § 6050 w planie Powiatowego Zarządu Dróg, dokonuje się zwiększenia środków w § 6050 w zadaniu p.n. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych o kwotę 220.872 zł.
- Dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenie środków w § 4270 o kwotę 400.000 zł i przesunięcie do zadania inwestycyjnego.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się utworzenia dwóch zadań inwestycyjnych p.n.:
 - Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 5 w Kępnie – zwiększenie środków o 123.874,80 zł,
 - Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Staszica 12 w Kępnie – zwiększenie środków o 550.000 zł,
 - Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie – zmniejszenie o kwotę 273.874,80 zł.
- dział 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, dokonuje się zwiększenia środków w § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę o 120.000 zł, w zadaniu p.n. Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego wraz z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (pismo Komendanta Powiatowej Policji w Kępnie oraz pismo Zarządu Powiatu BZ.0023.6.2021),
- dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia środków w § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę o 300.000 zł, w zadaniu p.n. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz pismo Zarządu Powiatu BZ.0023.8.2021),
- dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia środków w § 6050 o kwotę 99.899,16 zł w zadaniu p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia niezbędnego do nowo wybudowanej hali sportowej,
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w § 4300 o kwotę 28.040 zł, w związku z zaplanowaniem środków na usługę - Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala (przedsięwzięcie WPF).

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, w § 4210 o 5.000 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na cele związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 2 w Kępnie dokonuje się zmian w dziale 801, rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, polegających przesunięciu środków z § 4170 do § 4010, w związku z zaplanowaniem wynagrodzeń za pracę przy organizacji kursów CKU.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany w dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, polegającej na przesunięciu środków z § 4710 do § 4390, celem zabezpieczenia środków na opracowanie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnego dla obiektów szkolnych.

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 8.866 zł w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 oraz w § 4710, zwiększając jednocześnie wartość w § 4700 o 1.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zwiększenia środków w § 4170 o kwotę 2.000 zł.
- dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.500 zł z § 4120 oraz § 4210.
- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, dokonuje się wprowadzenia wydatków na kwotę 93.160 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania, w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, w § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4120, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4307, § 4309, § 4717 oraz § 4719, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4110 o 3.000 zł.
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 łącznie o 450 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP oraz w związku z otrzymaną w piśmie nr DF-I.9020.18.18(2).2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii informacją dotyczącą przyznanych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez urząd pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadań w art. 15 zze⁴ ustawy z dnia 20 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) przez

PUP Kępno, dokonuje się zwiększenia planu w dziale 853, rozdziale 85333, w § 4010 oraz w § 4110 łącznie o 6.500 zł.

Przychody

Zwiększenie planu 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 134.069,12 zł.

Rozchody

Zwiększenie planu rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat - zwiększenie o kwotę 7.926.035,73 zł, dotyczy dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny – kwota 6.437.627,15 zł,
- p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska – kwota 1.488.408,58 zł.