

UCHWAŁA NR XXXIII/184/2021
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 ze zm.) 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., nr 239.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 maja 2021 r., nr XXXII/176/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 maja 2021 r. oraz nr 249.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 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 92.265.793,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.319.820,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.945.972,73 zł.”;

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

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.200.220,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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

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

- „3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 854.512,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 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 585.296,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 8) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 98.842.814,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.345.759,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.497.055,32 zł.”;
- 10) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.200.220,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 12) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 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 550.408,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 14) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.577.021,80 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.”;
- 16) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.701.202,53 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 12.124.180,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 17) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 18) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2021 rok wydatki majątkowe w wysokości 37.497.055,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 19) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 20) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;
- 21) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 22) § 8a otrzymuje brzmienie: „§ 8a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;
- 23) W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 11 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 XXXIII/184/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	15 678 261,73	307 000,00	15 985 261,73
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 678 261,73	307 000,00	15 985 261,73
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 000,00	37 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	270 000,00	1 920 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	646 185,16	32 552,07	678 737,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 185,16	32 552,07	678 737,23
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 267,50	1 267,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 511,16	31 134,57	318 645,73
710	Działalność usługowa	1 170 600,00	3,98	1 170 603,98
71015	Nadzór budowlany	462 000,00	3,98	462 003,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,98	3,98
750	Administracja publiczna	315 149,28	1 673,30	316 822,58
75020	Starostwa powiatowe	122 037,28	1 673,30	123 710,58
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	310,74	310,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 362,56	1 362,56
752	Obrona narodowa	4 200,00	140 000,00	144 200,00
75295	Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	140 000,00	140 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 604 000,00	1,16	4 604 001,16
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 604 000,00	1,16	4 604 001,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	1,16
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	1 123,00	133 123,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	1 123,00	133 123,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 427 000,00	133 094,50	28 560 094,50
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 497 000,00	63 094,50	3 560 094,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 017 000,00	40 000,00	2 057 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	420,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 838,50	1 838,50
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 930 000,00	70 000,00	25 000 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	70 000,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	31 959 568,99	121 152,00	32 080 720,99
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 479,55	121 152,00	134 631,55
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	121 152,00	121 152,00
801	Oświata i wychowanie	2 006 259,72	35 153,42	2 041 413,14
80115	Technika	15 700,00	6 000,00	21 700,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 354 510,21	723,36	1 355 233,57
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	723,36	723,36
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	9 145,00	24 145,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 145,00	24 145,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 285,06	19 285,06
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 285,06	19 285,06
80195	Pozostała działalność	535 523,51	0,00	535 523,51
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 345,94	7 345,94
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 023,51	-7 345,94	105 677,57
851	Ochrona zdrowia	457 821,00	1,53	457 822,53
85195	Pozostała działalność	0,00	1,53	1,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,53	1,53
852	Pomoc społeczna	3 645 718,00	116 882,33	3 762 600,33
85202	Domy pomocy społecznej	3 601 799,00	107 782,33	3 709 581,33
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 terytorialnego	0,00	26 992,01	26 992,01
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 terytorialnego	0,00	5 076,43	5 076,43
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638 799,00	75 713,89	714 512,89
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 100,00	9 100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 100,00	9 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 668,00	17 500,00	818 168,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 000,00	30 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	258 815,00	12 500,00	271 315,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 100,00	10 000,00	60 100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	205 815,00	2 500,00	208 315,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	245,00	44 245,00

90095	Pozostała działalność	0,00	245,00	245,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	245,00	245,00
Razem:		91 359 410,88	906 382,29	92 265 793,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/184/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	20 199 159,90	560 617,90	20 759 777,80
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 199 159,90	560 617,90	20 759 777,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 689,00	57 117,90	981 806,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 925,00	-9 383,66	67 541,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 383,66	59 383,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 428,00	100 000,00	410 428,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	350 000,00	850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 279 430,90	20 000,00	16 299 430,90
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	33 500,00	33 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 775,93	121 152,00	894 927,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 775,93	121 152,00	894 927,93
4300	Zakup usług pozostałych	154 850,00	120 500,00	275 350,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 975,93	652,00	160 627,93
710	Działalność usługowa	770 600,00	0,00	770 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 600,00	0,00	308 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 600,00	-5 000,00	218 600,00
750	Administracja publiczna	9 374 036,19	17 500,00	9 391 536,19
75020	Starostwa powiatowe	8 579 523,80	17 500,00	8 597 023,80
4300	Zakup usług pozostałych	709 170,00	17 500,00	726 670,00
752	Obrona narodowa	4 200,00	180 655,02	184 855,02
75295	Pozostała działalność	0,00	180 655,02	180 655,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 655,02	180 655,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 204 000,00	0,00	5 204 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904 000,00	0,00	4 904 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	113 552,00	53 700,00	167 252,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 275 215,00	-57 663,00	3 217 552,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 028,00	3 963,00	13 991,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	1 123,00	133 123,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	1 123,00	133 123,00
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	1 100,00	1 100,00
4560	Odsetki od 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	23,00	23,00
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	-150 000,00	400 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	-150 000,00	400 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	-150 000,00	400 000,00

801	Oświata i wychowanie	29 381 412,82	229 930,06	29 611 342,88
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 730 281,51	95 500,00	4 825 781,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 122,00	4 000,00	138 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 697,57	76 500,00	2 868 197,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	15 000,00	565 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 052,00	7 000,00	187 052,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-4 737,69	45 262,31
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 409,00	-7 000,00	40 409,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	4 737,69	234 737,69
80115	Technika	7 716 319,09	2 500,00	7 718 819,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	6 000,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 620,00	-3 500,00	116 120,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 098 358,00	98 000,00	4 196 358,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 067,00	-2 000,00	122 067,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 297 414,32	0,00	10 297 414,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 470,67	-18 000,00	3 864 470,67
4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	18 000,00	170 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 000,00	14 645,00	38 645,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	10 645,00	19 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 000,00	5 800,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 285,06	19 285,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,93	190,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 094,13	19 094,13
852	Pomoc społeczna	6 025 289,60	124 882,33	6 150 171,93
85202	Domy pomocy społecznej	4 111 655,60	110 782,33	4 222 437,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 702,00	-4,00	2 281 698,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 792,99	22 792,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 286,72	4 286,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 979,66	3 979,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,46	748,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 661,50	-104,38	45 557,12
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,36	219,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,25	41,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 044,70	78 822,27	245 866,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	9 100,00	20 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	655,00	1 635,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	93,00	273,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	8 352,00	18 192,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 771 134,00	4 000,00	1 775 134,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 771,37	5 000,00	829 771,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 519,78	5 500,00	152 019,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 950,19	-5 000,00	17 950,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	-3 000,00	23 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 788,66	-4 000,00	8 788,66
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00	1 000,00	126 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	1 000,00	7 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 046 714,20	12 500,00	3 059 214,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 558,00	0,00	361 558,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	700,00	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	7 000,00	63 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 235,00	-7 900,00	92 335,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 369 465,00	12 500,00	2 381 965,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 425,00	2 150,00	1 604 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 785,00	350,00	301 135,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-28 000,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 950,40	-95 500,00	1 381 450,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	321 000,00	-95 500,00	225 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00	-4 000,00	10 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 293,00	-74 000,00	164 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-2 500,00	4 300,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 096 150,40	0,00	1 096 150,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 176,40	3 674,79	722 851,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	-3 674,79	44 525,21
855	Rodzina	2 945 992,00	0,00	2 945 992,00
85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	0,00	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	-15 000,00	14 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
Razem:		97 839 954,66	1 002 860,31	98 842 814,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/184/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		18 354 724,51	346 478,02	18 701 202,53
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	136 469,51	0,00	136 469,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 030 934,93	346 478,02	5 377 412,95
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:		11 874 180,73	250 000,00	12 124 180,73
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	7 926 035,73	250 000,00	8 176 035,73

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 779 430,90	53 500,00	16 832 930,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 779 430,90	53 500,00	16 832 930,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 279 430,90	20 000,00	16 299 430,90
	Modernizacja dróg powiatowych	0,00	270 000,00	270 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Białaszkki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska	4 215 226,00	- 250 000,00	3 965 226,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	33 500,00	33 500,00
	Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie"	0,00	33 500,00	33 500,00
752	Obrona narodowa	0,00	180 655,02	180 655,02
75295	Pozostała działalność	0,00	180 655,02	180 655,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 655,02	180 655,02
	Utworzenie wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	0,00	180 655,02	180 655,02
801	Oświata i wychowanie	4 752 489,10	104 737,69	4 857 226,79
80102	Szkoły podstawowe specjalne	230 000,00	4 737,69	234 737,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	4 737,69	234 737,69
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem	230 000,00	4 737,69	234 737,69
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	100 000,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej w obrębie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie	0,00	100 000,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 000,00	58 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	58 000,00	58 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
	Utwardzenie nawierzchni wokół budynku PUP Kępno	0,00	58 000,00	58 000,00
Razem		37 100 162,61	396 892,71	37 497 055,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/184/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2021 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	0,00	19 285,06	19 285,06
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 285,06	19 285,06
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 285,06	19 285,06
852	Pomoc społeczna	0,00	9 100,00	9 100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 100,00	9 100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 100,00	9 100,00
Razem:		7 171 835,00	28 385,06	7 200 220,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/184/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa	0,00	140 000,00	140 000,00
75295	Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	140 000,00	140 000,00
852	Pomoc społeczna	638 799,00	75 713,89	714 512,89
85202	Domy pomocy społecznej	638 799,00	75 713,89	714 512,89
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638 799,00	75 713,89	714 512,89
Razem:		638 799,00	215 713,89	854 512,89

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	469 272,72	-7 345,94	461 926,78
80195	Pozostała działalność	444 523,51	-7 345,94	437 177,57
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 023,51	-7 345,94	105 677,57
852	Pomoc społeczna	0,00	32 068,44	32 068,44
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	32 068,44	32 068,44
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 terytorialnego	0,00	26 992,01	26 992,01
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 terytorialnego	0,00	5 076,43	5 076,43
Razem:		560 573,72	24 722,50	585 296,22

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	113 552,00	53 700,00	167 252,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 275 215,00	-57 663,00	3 217 552,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 028,00	3 963,00	13 991,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	19 285,06	19 285,06
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 285,06	19 285,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,93	190,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 094,13	19 094,13
852	Pomoc społeczna	0,00	9 100,00	9 100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 100,00	9 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,00	655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	93,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 352,00	8 352,00
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	2 500,00	700,00	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	7 000,00	63 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 235,00	-7 900,00	92 335,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
Razem:		7 171 835,00	28 385,06	7 200 220,06

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/184/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 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
852	Pomoc społeczna	0,00	32 068,44	32 068,44
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	32 068,44	32 068,44
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 792,99	22 792,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 286,72	4 286,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 979,66	3 979,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,46	748,46
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,36	219,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,25	41,25
Razem:		518 340,49	32 068,44	550 408,93

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/184/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 29 czerwca 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	170 000,00	0,00	170 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	0,00	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
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	24 400,00	0,00	24 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
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	400 000,00	0,00	400 000,00
75020	Starostwa powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12 w Kępnie	400 000,00	0,00	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 bieżące				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	46 655,60	0,00	46 655,60
75816	Wpływy do rozliczenia	46 655,60	0,00	46 655,60
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 655,60	0,00	46 655,60
Razem:		46 655,60	0,00	46 655,60
Wydatki bieżące				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
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	-4,00	26 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,40	0,00	4 649,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	661,50	-104,38	557,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,70	108,38	9 453,08
Razem:		46 655,60	0,00	46 655,60

Dochody majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	5 500 100,84	0,00	5 500 100,84
75816	Wpływy do rozliczenia	5 500 100,84	0,00	5 500 100,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,84	0,00	100,84
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:		5 500 100,84	0,00	5 500 100,84
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
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 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	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:		13 687 420,91	0,00	13 687 420,91

Środki otrzymane w roku 2020 zakwalifikowane do paragrafu 905 wynoszą 8.187.320,07 zł.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/184/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 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 Gminy Perzów nr XXVI/177/2021 z dnia 10.06.2021 r., dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 o kwotę 270.000 zł, w związku z dofinansowaniem realizacji zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów (budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Domasłów oraz modernizacja części drogi powiatowej, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Trębaczów).

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 0870 o 37.000 zł, w związku z zaplanowaniem sprzedaży zużytego sprzętu.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu w § 0630, § 0640 oraz § 2360 łącznie o 32.552,07 zł, (zwrot kosztów procesu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz udziały w dochodach Skarbu Państwa).
- Dział 710, rozdział 71015 Nadzór budowlany, dokonuje się zwiększenia planu w § 2360 o 3,98 zł - udziały w dochodach Skarbu Państwa,
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie planu w § 0630 oraz w § 0940 łącznie o kwotę 1.673,30 zł (zwrot kosztów procesu, zwrot kosztów komorniczych, sądowych oraz zwrot składki ubezpieczeniowej).
- Dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia planu w § 2360 o 1,16 zł - udziały w dochodach Skarbu Państwa,
- Dział 755, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększenie planu w § 0920 o kwotę 23,00 zł (odsetki od zwrotu dotacji) oraz w § 0940 o kwotę 1.100,00 zł (zwrot dotacji).
- Dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie planu w § 0490 o kwotę 40.000,00 zł (opłata za usunięcie pojazdów z dróg publicznych oraz za parking), w § 0570 o kwotę 20.000,00 zł (kary za nieterminową rejestrację pojazdów - osoby fizyczne), w § 0580 o kwotę 600,00 zł (kary za nieterminową rejestrację pojazdów - osoby prawne), w § 0640 o kwotę 116,00 zł (koszty upomnień), w § 0690 o kwotę 420,00 zł (rejestracja jachtów), w § 0920 o kwotę 120,00 zł (odsetki - nieterminowe płatności) oraz w § 0970 o kwotę 1.838,50 zł (wpłaty z tytułu rat za usunięcie pojazdów).
- Dział 756, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenie planu w § 0020 o kwotę 70.000 zł (udział z podatku dochodowego od osób prawnych).
- Dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się wprowadzania dochodów w § 2990 o kwotę 121.152 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków dotyczących wydatków roku ubiegłego (powodem jest nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę).
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu w § 0940 o kwotę 723,36 zł (zwrot dotacji).
- Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Zmniejszenie dochodów o 7.345,94 zł, w związku z planowanym mniejszym wpływem dochodów z programu ERASMUS + nr 2018-1-PL01-KA101-048961 Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem - brak wpływu w związku brakiem uczestnictwa.
- Dział 851, rozdział 85195 Pozostała działalność, zwiększenie planu w § 0940 o kwotę 1,53 zł (zwrot dotacji).
- Dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększenie dochodów w § 0580 o 245 zł (potrącenie kary Energia dla miast Sp. z o. o.).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu oraz w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyników naboru (lista rankingowa) w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2021” (nr 2/2021/BdsPZZR) zwiększa się środki w dziale 752, rozdziale 75295 Pozostała działalność w § 6430 o kwotę 140.000 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80115 w § 0960 o kwotę 6.000 zł, w związku z otrzymaniem darowizny od Rady Rodziców na doposażenie pracowni chemicznej.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2110 o 19.285,06 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w § 0970 o 9.145 zł, w związku z organizowaniem kursów na CKU.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany w dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się dochody w § 0940 o 7.345,94 zł, w związku ze zwrotem kosztów mobilności zagranicznej programu ERASMUS + nr 2018-1-PL01-KA101-048961 Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.2021.7 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o 75.713,89 zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad od stycznia do maja 2021 r.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni, w związku z planowanym przystąpieniem do projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 32.068,44 zł z czego: 26.992,01 zł stanowią środki Unii Europejskiej (84,17%) w § 2057, natomiast 5.076,43 zł stanowią środki budżetu państwa (15,83%) w § 2059.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.142.2021.7 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 2110 o 9.100 zł, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się zwiększenia środków w dziale 853, rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 0970 o 5.000 zł, w związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (program PEFRON Wykonywanie różnic pomiędzy regionami III).

W związku z otrzymaną w piśmie nr DF- I.9020.18.18(3).2021 z dnia 9 czerwca 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 2.500 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP dokonuje się również zwiększenia środków w § 0690 o kwotę 10.000 zł, w związku z wpłatami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się środki w § 4010, § 4170, § 4210, § 4270 łącznie o 516.501,56 zł, zmniejszając plan w § 4040 o 9.383,66 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem DWR oraz zgodą na uzupełnienie planu wydatków PZD w konieczne środki – pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego nr BZ.0022.18.2021. Zwiększenie dotyczy planu wydatków na wynagrodzenia – kwota 57.117,90 zł, w związku z odejściem pracownika na emeryturę po okresie chorobowym i wypłatą odprawy emerytalnej oraz koniecznością zatrudnienia pracownika na stanowisko związane z ewidencją dróg powiatowych oraz obsługa programu ROAD-MAN – zalecenia po audycie zewnętrznym. Ponadto zwiększa się środki

na zakup materiałów do bieżącej konserwacji i utrzymania dróg powiatowych tj. paliwa, tłuczeń, innych niezbędnych do wykonywania prac związanych z należyтым utrzymaniem dróg – 100.000 zł. Uzupełnia się również środki w § 4270 o 350.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na remonty nawierzchni dróg masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami, wymagane utwardzenia poboczy oraz konieczne remonty obiektów mostowych, regulację i wymianę studni kanalizacji deszczowej w ciągach dróg na terenie powiatu kępińskiego.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie środków w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska, o kwotę 250.000 zł, w związku z przesunięciem środków na rok 2022 (zwiększenie środków na zadanie w roku 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zwiększenie planu rozchodów, a zmniejszenie wkładu własnego w roku 2021).
- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie środków w § 6050 w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych, w związku z uchwałą Rady Gminy Perzów nr XXVII/177/2021 z dnia 10.06.2021 r o pomocy finansowej w kwocie 270.000 zł, (dofinansowanie realizacji zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów - budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Domasłów oraz modernizacja części drogi powiatowej, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Trębaczów) – Plan PZD.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie w § 4300 oraz 4590 o 121.152 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na wydatki, które wygasły z upływem roku bieżącego (nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę).
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 17.500 zł, w związku z zaplanowaniem kosztów obsługi bankowej budżetu Powiatu Kępińskiego i jednostek organizacyjnych (zadanie w WPF).
- dział 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zmniejszenie kwoty w § 8110 o 150.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (niższe oprocentowanie kredytów i obligacji).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się następujących zmian:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie środków w § 6690 o kwotę 33.500 zł i utworzenie zadania p.n. Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie", w związku z zakończeniem 30.06.2021 r. inwestycji i koniecznością zaplanowania zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- Dział 752, rozdział 75295 Pozostała działalność, zwiększenie środków w § 6050 o kwotę 180.655,02 zł, w zadaniu p.n. Utworzenie wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie (dotacja 140.000 zł, wkład własny Powiatu Kępińskiego 40.655,02 zł.).
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, dokonuje się zwiększenia środków w § 6050 o kwotę 100.000 zł w zadaniu p.n. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej w obrębie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przesuwając środki z § 4300 do § 4210 w kwocie 5.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na materiały biurowe oraz środki czystości.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zmiany planu wydatków, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 4050 o 57.663 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 3070 oraz w § 4060 zł. Oszczędności z wakatów zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń takich jak dopłata do wypoczynku oraz zasiłki na zagospodarowanie.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych w dziale 755, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna planu w § 4560 o kwotę 23 zł w § 2910 o kwotę 1.100 zł - zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez organizację pozarządową świadczącą usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz Powiatu Kępińskiego w 2020.

Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 2 w Kępnie dokonuje się zmian w dziale 801, w następujących rozdziałach:

- rozdział 80115 Technika, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4300 o 3.500 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4300 o 2.000 zł
- rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4170 oraz § 4300 łącznie o 14.645 zł, w związku z wypłatą wynagrodzeń, wydatkami przy organizacji kursów CKU oraz przeglądem pieców CKU.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 Technika w § 4240 o kwotę 6.000 zł, w związku z otrzymaniem darowizny od Rady Rodziców na doposażenie pracowni chemicznej.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie, dokonuje się przesunięcia środków w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, z § 4010 do § 4300 kwoty 18.000 zł, w związku zabezpieczeniem środków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych oraz dachów budynków.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, polegającej na zwiększeniu środków w § 3020, § 4010, § 4110, § 4210 oraz w § 6050 w zadaniu p.n. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem” łącznie o 107.237,69 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4270 oraz § 4710. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania do przewidywanego wykonania w szczególności na zakup drukarki fiskalnej online do ewidencji sprzedaży na krytej pływalni oraz na zakup komputera do księgowości szkoły.
- Dział 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenie w § 4210 oraz § 4710 o 11.737,69 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadania zlecone),
- Dział 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dokonuje się zmniejszenia środków w następujących paragrafach § 3020, § 4010, § 4110 oraz § 4120 łącznie o 95.500 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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 12.000 zł w § 4120, § 4440, § 4300 oraz w § 4710, zwiększając jednocześnie wartość w § 4110, § 4360, § 4700 o 11.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000 zł w § 4010 w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na obsługę programów PFRON.
- dział 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dokonuje się zwiększenia środków w § 4170, § 4110 oraz w § 4120 łącznie o 9.100 zł, w związku z otrzymaniem dotacji.
- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zwiększenia środków w § 4170 o kwotę 1.000 zł.
- dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7.900 zł z § 4300 do § 4120, § 4170 oraz § 4360.
- dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15.000 zł, z § 4170 do § 4300, w celu zabezpieczenia wynagrodzenia psychologa prowadzącego własną działalność.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP oraz w związku z otrzymaną w piśmie nr DF- I.9020.18.18(3).2021 z dnia 9 czerwca 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 § 4010 oraz w § 4110 łącznie o 2.500 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków w § 4210 oraz w § 4270 łącznie o 48.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 6050 o 58.000 zł, w związku z utworzeniem zadania p.n. „Utwardzenie nawierzchni wokół budynku PUP Kępno”. Zmniejszenie powyższych wydatków wynika z rezygnacji w 2021 r. z remontu łazienki na parterze oraz zmniejszonymi wydatkami na materiały do ochrony przed pandemią.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni, w związku z planowanym przystąpieniem do projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę łącznie 32.068,44 zł w następujących pozycjach: § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129.

Ponadto dokonuje się zwiększenia środków w § 4210 o kwotę 75.713,89 zł, na podstawie informacji o zwiększeniu dotacji w związku z korekta planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad od stycznia do maja 2021 r.

W związku z rozliczeniem środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na cele związane wydatkami bieżącymi DPS Rzetnia, dokonuje się przesunięcia kwoty 108,38 zł z § 4010 oraz z § 4120 do § 4210 (zakup środków ochrony indywidualnej).

Na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonuje się zmiany w dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, polegającej na przesunięciu środków w kwocie 3.674,79 zł z § 4040 do § 4010, celem zabezpieczenia środków wypłatę wynagrodzeń.

Przychody

Zwiększenie planu przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 346.478,02 zł.

Rozchody

Zwiększenie planu rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 250.000 zł, dotyczy dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska (zmiana finansowania: zwiększenie w części finansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022, a zmniejszenie wkładu własnego w roku 2021).

Uzgodnienie wartości wydatków majątkowych roku 2021 i rozchodów roku 2021, które następnie w tożsamej wartości zostały wykazane w przychodach roku 2022. Poniżej przedstawiono szczegółowe wyliczenie:

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 14.024.261,73 zł

Wydatki majątkowe roku 2021 – kwota 5.848.226 zł (wprowadzone uchwałą nr XXXII/176/2021 z 25.05.2021 r.)

- 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.

Rozchody 2021 – kwota 8.176.035,73 zł (po zmianie), z przeznaczeniem na następujące 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 1.738.408,58 zł

W WPF w tożsamej kwocie tj. 8.176.035,73 zł przychody w poz. 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.