

UCHWAŁA NR XXXV/200/2021
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 września 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), 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., nr 249.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 maja 2021 r., nr XXXIII/184/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz nr 255.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lipca 2021 r., nr XXXIV/192/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r., nr 266.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2021 r. oraz nr 268.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 września 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 94.519.525,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.450.914,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.068.610,91 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 7.304.511,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 710.996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;;
- 6) W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 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 560.547,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;;
- 8) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 101.105.460,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 63.048.773,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.056.686,50 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 7.304.511,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;;
- 12) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 114.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;;
- 14) W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 710.996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;;
- 16) W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) § 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 533.001,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

18) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;

19) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 7.940.758,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

20) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;

21) § 8a otrzymuje brzmienie: „§ 8a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;

22) 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.

Zmiany w planie dochodów budżetu

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 982 799,91	54 537,34	17 037 337,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	54 537,34	54 537,34
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 537,34	54 537,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 258 983,50	5 000,00	29 263 983,50
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 982 483,50	5 000,00	3 987 483,50
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
758	Różne rozliczenia	32 080 720,99	13 544,40	32 094 265,39
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 854 834,00	60 200,00	22 915 034,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 854 834,00	60 200,00	22 915 034,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 546 756,44	-46 655,60	5 500 100,84
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 655,60	-46 655,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 051 413,14	-10 598,09	2 040 815,05
80120	Licea ogólnokształcące	1 365 233,57	-10 598,09	1 354 635,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 151,12	14 151,12
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 749,21	-24 749,21	0,00
851	Ochrona zdrowia	557 822,53	43 585,00	601 407,53
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	38 585,00	38 585,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 585,00	38 585,00
85195	Pozostała działalność	1,53	5 000,00	5 001,53
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	3 776 684,02	43 055,60	3 819 739,62
85202	Domy pomocy społecznej	3 723 665,02	41 655,60	3 765 320,62
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 655,60	41 655,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	1 400,00	10 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	1 400,00	10 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 429,02	20 000,00	907 429,02
85333	Powiatowe urzędy pracy	268 816,70	20 000,00	288 816,70
0690	Wpływy z różnych opłat	60 100,00	15 000,00	75 100,00
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	2 400,00	5 000,00	7 400,00

Razem:	94 350 401,06	169 124,25	94 519 525,31
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	21 765 554,98	54 537,34	21 820 092,32
60004	Lokalny transport zbiorowy	255 000,00	54 537,34	309 537,34
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	54 537,34	309 537,34
750	Administracja publiczna	9 642 036,19	40 856,04	9 682 892,23
75020	Starostwa powiatowe	8 827 523,80	5 000,00	8 832 523,80
4300	Zakup usług pozostałych	768 670,00	4 328,35	772 998,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 383,80	671,65	112 055,45
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 857,39	35 856,04	395 713,43
4300	Zakup usług pozostałych	267 347,89	35 856,04	303 203,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 233 171,00	-2 000,00	5 231 171,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
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	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie	29 679 342,88	15 639,87	29 694 982,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 883 781,51	1 365,00	4 885 146,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 052,00	36 365,00	236 417,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 409,00	-35 000,00	5 409,00
80115	Technika	7 718 819,09	26 981,00	7 745 800,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 062,65	26 981,00	5 412 043,65
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 196 358,00	6 640,00	4 202 998,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 051,00	6 640,00	2 495 691,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 307 414,32	-18 056,13	10 289 358,19
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 809,77	6 809,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 470,67	28 398,00	3 892 868,67
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-665,82	1 834,18
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-35 856,04	134 143,96
4301	Zakup usług pozostałych	20 188,73	-9 849,73	10 339,00
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80	-528,80	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,51	-6 363,51	0,00
80195	Pozostała działalność	655 750,90	-1 290,00	654 460,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	-90,00	79 710,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 509 917,61	45 585,00	14 555 502,61
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	45 585,00	45 585,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 430,00	4 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 855,00	32 855,00
852	Pomoc społeczna	6 165 755,62	17 400,00	6 183 155,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 100,00	1 400,00	21 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	-655,00	980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	-93,00	180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 192,00	2 148,00	20 340,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 775 134,00	30 000,00	1 805 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 740,00	20 000,00	54 740,00

4300	Zakup usług pozostałych	79 286,00	10 000,00	89 286,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 000,00	-14 000,00	112 000,00
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	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 137 388,33	14 000,00	3 151 388,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 891,20	0,00	127 891,20
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	108 480,00	-108 480,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 466,00	108 480,00	122 946,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 388 379,81	20 000,00	2 408 379,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 366,00	14 366,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 544,00	3 634,00	53 178,00
85395	Pozostała działalność	194 730,00	-6 000,00	188 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	-6 000,00	14 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 381 450,40	-1 894,00	1 379 556,40
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 096 150,40	-1 894,00	1 094 256,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 851,19	-1 894,00	720 957,19
855	Rodzina	2 957 753,00	-17 000,00	2 940 753,00
85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-6 000,00	8 600,00
85508	Rodziny zastępcze	2 701 311,00	20 000,00	2 721 311,00
3110	Świadczenia społeczne	1 767 478,00	20 000,00	1 787 478,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 442,00	-31 000,00	187 442,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 378,00	-31 000,00	146 378,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 600,00	2 000,00	414 600,00
92195	Pozostała działalność	111 100,00	2 000,00	113 100,00
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	38 500,00	2 000,00	40 500,00
Razem:		100 936 335,97	169 124,25	101 105 460,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/200/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 września 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
852	Pomoc społeczna	9 100,00	1 400,00	10 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	1 400,00	10 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	1 400,00	10 500,00
Razem:		7 303 111,38	1 400,00	7 304 511,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/200/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 września 2021 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	0,00	38 585,00	38 585,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	38 585,00	38 585,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 585,00	38 585,00
Razem:		672 411,00	38 585,00	710 996,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/200/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 września 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	461 926,78	-24 749,21	437 177,57
80120	Licea ogólnokształcące	24 749,21	-24 749,21	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 749,21	-24 749,21	0,00
Razem:		585 296,22	-24 749,21	560 547,01

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/200/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 września 2021 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	9 100,00	1 400,00	10 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	1 400,00	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	-655,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	-93,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 352,00	2 148,00	10 500,00
Razem:		7 303 111,38	1 400,00	7 304 511,38

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/200/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 września 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień
z organami administracji rządowej**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	91 000,00	0,00	91 000,00
80195	Pozostała działalność	91 000,00	0,00	91 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	1 200,00	76 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
Razem:		114 840,00	0,00	114 840,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/200/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 28 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	0,00	38 585,00	38 585,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	38 585,00	38 585,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 430,00	4 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 855,00	25 855,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00	0,00	2 411,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	0,00	2 411,00
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	2 411,00	-2 411,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 411,00	2 411,00
Razem:		672 411,00	38 585,00	710 996,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/200/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 września 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
801	Oświata i wychowanie	283 674,38	-17 407,86	266 266,52
80120	Licea ogólnokształcące	29 581,04	-17 407,86	12 173,18
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-665,82	1 834,18
4301	Zakup usług pozostałych	20 188,73	-9 849,73	10 339,00
4411	Podróże służbowe krajowe	528,80	-528,80	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,51	-6 363,51	0,00
Razem:		550 408,93	-17 407,86	533 001,07

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	146 378,00
921	92116	2480	281 500,00	0,00	0,00
Razem			281 500,00	0,00	6 597 319,81
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	8 000,00
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	53 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	6 500,00
853	85311	2580	122 946,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	40 500,00
Razem			819 946,00	0,00	242 020,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 101 446,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				6 839 339,81	
Razem			7 940 785,81		

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

Dochody bieżące				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	46 655,60	-46 655,60	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	46 655,60	-46 655,60	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 655,60	-46 655,60	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	41 655,60	41 655,60
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	41 655,60	41 655,60
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 655,60	41 655,60
Razem:		46 655,60	0,00	46 655,60
Wydatki bieżące				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność	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	26 996,00	0,00	26 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,40	0,00	4 649,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	557,12	0,00	557,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 453,08	0,00	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
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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 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:		13 687 420,91	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 XXXV/200/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 września 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 uchwał Gmin Powiatu Kępińskiego dokonuje się zwiększenia środków w dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, w § 2710 o kwotę 54.537,34 zł, w związku dofinansowaniem zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych następujących Gmin::

- Gmina Perzów – kwota 8.124,64 zł,
- Gmina Trzcinica – kwota 10.000 zł,
- Gmina Kępno – kwota 12.151,94 zł.
- Gmina Bralin – kwota 6.198,54 zł.
- Gmina Baranów – kwota 8.334,76 zł
- Gmina Rychtal – kwota 7.706,46 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6p dokonuje się zwiększenia środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 60.200 zł, z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Na podstawie uchwały Nr 4097/2021 z dnia 23 września 2021 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, w § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 38.585 zł, w związku z dofinansowaniem projektu p.n. "Pijany życiem" (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024) (wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2021.6 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 852, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w §

2110 o kwotę 1.400 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na podstawie pisma Dyrektora PUP w Kępnie nr FK.302.9.2021.AO dokonuje się zwiększenia planu środków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0690 oraz § 0750 łącznie o kwotę 20.000 zł, w związku z wpłatami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wynajmem pomieszczenia celem przeprowadzenia komisji wojskowej.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- zmiana klasyfikacji budżetowej - zmniejsza się wartość w § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia o kwotę 46.655,60 zł, przesuwając powyższe środki do następujących pozycji klasyfikacji budżetowej:

- dział 851, rozdział 85195 Pozostała działalność kwotę 5.000 zł

- dział 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o 41.655,60 zł,

- dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan dochodów w § 0570 o 5.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

- dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość w § 2701 o 24.749,21 zł, w związku z rozliczeniem umowy finansowej dla Projektu Programu ERAZMUS+¹ numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w § 0970 o 14.151,12 zł, w związku z rozliczeniem umowy finansowej dla Projektu Programu ERAZMUS+¹ numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1. W związku z pandemią COVID-19 nie odbyła się jedna mobilność uczniów do Włoch.

Wydatki:

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

- dział 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 54.537,34 zł, w związku z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kępińskiego i zaplanowanymi dofinansowaniem z Gmin.

- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków w § 4300 o 4.328,35 zł (holowanie – Wydział KT) i w § 4440 o 671,65 zł, w celu zaktualizowania odpisu na ZFŚS.

- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejszenie środków w § 2360 o 7.000 zł, w związku z niewykorzystaniem planu na Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

- dział 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 108.480 zł, z § 2360 do § 2580 (zmiana klasyfikacji

środków zabezpieczonych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowych w Słupi pod Kępnem prowadzonych przez Caritas Diecezji Kaliskiej).

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

- przesunięcia środków w kwocie 35.856,04 zł z działu 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, z § 4300 do działu 750, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego do § 4300, w związku z dostosowaniem planu do wykonania, w szczególności z zwiększonym zakresem działań realizowanych w ramach promocji Powiatu.
- przesunięcia środków w kwocie 2.000 zł z działu 754, rozdziału 75495 Pozostała działalność, z § 2360, do działu 921, rozdziału 92195 Pozostała działalność, do § 2360, w związku z dostosowaniem planu do wykonania – zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach zadań publicznych Powiatu realizowanych w trybie pozakonkursowym.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851, rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, w § 4170, § 4210, § 4300 łącznie o 45.585 zł (7.000 zł środki własne). Zwiększenie środków finansowych podyktowane jest planowanym przystąpieniem do realizacji zadania "Pijany życiem" (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 38 585,00 zł w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan wydatków w § 4211, § 4301, § 4411 oraz w § 4421 łącznie o 17.407,86 zł, w związku z rozliczeniem umowy finansowej dla Projektu Programu ERAZMUS+¹ numer umowy 2018-1-PL01-KA229-050707_1.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, z godnie z pismem ES.3026.9.2021, w związku z przyznaniem nagród Starosty Kępińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej i koniecznością zapewnienia środków zgodnych z podjętą uchwałą Zarządu, dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących placówkach oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie - zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące, w § 4010 o kwotę 3.198 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie - zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia , w § 4010 o kwotę 340 zł.
- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem - zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4010 o kwotę 1.365 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – zmniejszenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika, w § 4010 o kwotę 1.719 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zmniejszenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4010 o kwotę 1.894 zł.
- Starostwo Powiatowe – zmniejszenie w dziale w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 4170 o kwotę 1.290 zł.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6p, informującego o zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, dokonuje się zwiększenia planu finansowego w § 4010 (sfinansowanie wynagrodzeń prowadzonych zajęć wspomagających), w następujących placówkach oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra H. Sucharskiego – zwiększenie o 16.800 zł, (rozdział 80120),
- Liceum Ogólnokształcące Nr II w ZSP Nr 1 – zwiększenie o 8.400 zł, (rozdział 80120),
- Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 – zwiększenie o 25.200 zł, (rozdział 80115),
- Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 – zwiększenie o 3.500 zł, (rozdział 80115),
- Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP Nr 2 - zwiększenie o 6.300 zł, (rozdział 80117).

Podział środków został wyliczony w oparciu o wnioski i dane wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej.

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

- dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, polegającej na przesunięciu środków w kwocie 35.000 zł z § 4710 do § 4210, w celu zabezpieczenia środków na zakup opału do szkoły.
- Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, polegającej na przesunięciu środków w kwocie 1.200 zł z § 4710 do § 4170, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie środków o łączną kwotę 30.000 zł w § 4210 oraz w § 4300, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup szaf archaizacyjnych na potrzeby PCPR oraz na usługi pozostałe.
- dział 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie środków w § 4170 o kwotę 2.148 zł, zmniejszając jednocześnie plan w § 4110 oraz w § 4120 łącznie o 748 zł, w związku z otrzymaniem dotacji i koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w celu realizacji programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejszenie środków w § 4300 o kwotę 7.000 zł.

- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zmniejszenie środków w § 4170 o kwotę 6.000 zł.
- dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zmniejszenia środków o kwotę 6.000 zł, w § 4170, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł, w § 3110 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń dla dzieci z rodzin zastępczych.
- dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia środków o kwotę 31.000 zł, w § 2320, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP dokonuje się zwiększenia planu w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4210, § 4270 oraz w § 4440 łącznie o 20.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na planowany remont pomieszczeń przyziemia w związku z ich wynajmem. Zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4440 następuje w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS.