

**UCHWAŁA NR XXXVI/212/2021
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 26 października 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. 217 ust.2 i 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., nr 268.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 września 2021 r., nr XXXV/200/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z 28 września 2021 r. oraz nr 270.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 października 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 96.390.440,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.133.202,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.257.237,67 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 7.748.383,70 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 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 1.355.522,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;;
- 6) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 102.906.741,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.594.345,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.312.396,50 zł.”;;
- 8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.748.383,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) § 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 1.270.142,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;;
- 12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.516.301,13 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.”;
- 14) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.710.115,64 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 12.193.814,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 15) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 16) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2021 rok wydatki majątkowe w wysokości 38.312.396,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 17) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 18) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 19) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 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.

§ 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	17 037 337,25	431 877,00	17 469 214,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	54 537,34	431 877,00	486 414,34
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	431 877,00	431 877,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	685 674,25	231 800,00	917 474,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 674,25	231 800,00	917 474,25
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 222,00	231 800,00	565 022,00
710	Działalność usługowa	1 311 403,98	40 000,00	1 351 403,98
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	838 600,00	40 000,00	878 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	40 000,00	740 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 638 172,16	187 710,00	4 825 882,16
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 638 172,16	187 710,00	4 825 882,16
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 100,00	187 710,00	212 810,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 263 983,50	90 000,00	29 353 983,50
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 987 483,50	90 000,00	4 077 483,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 307 000,00	90 000,00	2 397 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 040 815,05	11 366,48	2 052 181,53
80115	Technika	21 700,00	3 654,16	25 354,16
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 654,16	7 154,16
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	19 880,00	-2 083,77	17 796,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	2 083,77	2 203,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 285,06	1 266,87	20 551,93
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 285,06	1 266,87	20 551,93
80195	Pozostała działalność	535 523,51	6 445,45	541 968,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 445,45	6 445,45
851	Ochrona zdrowia	724 407,53	794 975,16	1 519 382,69
85147	Centra zdrowia publicznego	0,00	794 975,16	794 975,16
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	687 636,70	687 636,70

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 449,22	40 449,22
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	63 173,17	63 173,17
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	3 716,07	3 716,07
852	Pomoc społeczna	3 818 191,03	-126 070,24	3 692 120,79
85202	Domy pomocy społecznej	3 763 772,03	-126 070,24	3 637 701,79
0830	Wpływy z usług	2 960 000,00	-130 000,00	2 830 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	916,76	1 516,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 013,00	5 413,00
Razem:		94 728 782,17	1 661 658,40	96 390 440,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/212/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	21 820 092,32	465 157,00	22 285 249,32
60004	Lokalny transport zbiorowy	309 537,34	385 157,00	694 694,34
4300	Zakup usług pozostałych	309 537,34	385 157,00	694 694,34
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 510 554,98	80 000,00	21 590 554,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 569,00	-10 000,00	3 569,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700 208,08	-10 000,00	16 690 208,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 544 927,93	231 800,00	1 776 727,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 927,93	231 800,00	1 776 727,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 737,00	193 894,00	230 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	33 156,00	40 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	4 750,00	5 840,00
710	Działalność usługowa	820 900,00	40 000,00	860 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 600,00	40 000,00	388 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 000,00	88 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	8 000,00
750	Administracja publiczna	9 682 892,23	147 958,00	9 830 850,23
75019	Rady powiatów	238 000,00	47 458,00	285 458,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	47 458,00	278 458,00
75020	Starostwa powiatowe	8 832 523,80	100 500,00	8 933 023,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 200,00	63 000,00	924 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	772 998,35	17 000,00	789 998,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	40 000,00	190 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 231 171,00	187 710,00	5 418 881,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 938 171,00	187 710,00	5 125 881,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 250,00	2 235,00	96 485,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 215 383,00	-28 235,00	3 187 148,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 160,00	26 000,00	42 160,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 726,00	-5 244,00	464 482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 798,00	-5 941,00	123 857,00
4260	Zakup energii	77 000,00	5 000,00	82 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 389,00	6 185,00	65 574,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	187 710,00	212 810,00
801	Oświata i wychowanie	29 694 982,75	-19 120,54	29 675 862,21
80115	Technika	7 745 800,09	106 754,16	7 852 554,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412 043,65	146 100,00	5 558 143,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 654,00	-10 000,00	1 011 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 741,00	-8 000,00	115 741,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	12 012,00	114 512,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	3 654,16	41 654,16
4430	Różne opłaty i składki	10 270,00	3 496,94	13 766,94
4480	Podatek od nieruchomości	120,00	-12,00	108,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 440,00	-15 496,94	943,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 596,00	-12 500,00	20 096,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 285 427,19	-63 953,24	10 221 473,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 680,67	-42 453,24	3 838 227,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 083,00	-15 000,00	668 083,00
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 478,80	13 978,80
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 220,00	-3 478,80	7 741,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 733,00	-6 500,00	14 233,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 285,06	1 266,87	20 551,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,93	12,54	203,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 094,13	1 254,33	20 348,46
80195	Pozostała działalność	654 460,90	-63 188,33	591 272,57
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	945,45	13 945,45
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,39	-513,00	3 403,39
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,13	-74,00	486,13
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	-3 000,00	18 720,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,73	-873,80	9 704,93
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-6 180,70	5 819,30
4301	Zakup usług pozostałych	122 764,41	-32 683,00	90 081,41
4421	Podróże służbowe zagraniczne	80 453,68	-25 309,28	55 144,40
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 678 502,61	793 495,16	15 471 997,77
85111	Szpitala ogólne	13 898 040,00	-13 280,00	13 884 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	-13 280,00	14 760,00
85147	Centra zdrowia publicznego	0,00	806 775,16	806 775,16
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	687 636,70	687 636,70
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 449,22	40 449,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 596,98	28 596,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 497,83	3 497,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 924,39	4 924,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,32	602,32
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,62	700,62
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,69	85,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 866,67	15 866,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 533,33	10 533,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 322,23	1 322,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,77	77,77
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 333,33	11 333,33
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	666,67	666,67
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	428,95	428,95
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,46	52,46
852	Pomoc społeczna	6 181 607,03	-144 000,00	6 037 607,03
85202	Domy pomocy społecznej	4 236 473,03	-130 000,00	4 106 473,03
4300	Zakup usług pozostałych	654 693,73	-130 000,00	524 693,73
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 500,00	-11 000,00	10 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	-980,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	-180,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	-9 840,00	10 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 805 134,00	0,00	1 805 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 740,00	-15 000,00	39 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 286,00	15 000,00	104 286,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 000,00	-3 000,00	109 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	-3 000,00	4 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 201 795,33	-7 775,00	3 194 020,33
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 408 379,81	0,00	2 408 379,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 588,00	40 588,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 106,00	-3 531,00	8 575,00
4430	Różne opłaty i składki	4 435,00	1 865,00	6 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 922,00	1 078,00
85395	Pozostała działalność	188 730,00	-7 775,00	180 955,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 000,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	-4 000,00	10 300,00
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	25,00	25,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	-200,00	200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 379 556,40	-5 700,00	1 373 856,40
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 000,00	-5 700,00	34 300,00
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-5 700,00	34 300,00
855	Rodzina	2 978 151,45	-97 500,00	2 880 651,45
85504	Wspieranie rodziny	32 000,00	-12 300,00	19 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-7 200,00	10 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	-600,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 758 709,45	-28 200,00	2 730 509,45
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	-36 000,00	154 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 824 340,45	38 800,00	1 863 140,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 190,63	-2 000,00	46 190,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 002,04	5 000,00	69 002,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 267,90	-4 000,00	1 267,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	-31 000,00	569 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 057,43	-3 000,00	1 057,43
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 442,00	-57 000,00	130 442,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 378,00	-51 000,00	95 378,00
3110	Świadczenia społeczne	41 064,00	-6 000,00	35 064,00
Razem:		101 314 717,08	1 592 024,62	102 906 741,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/212/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 26 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		18 710 115,64	0,00	18 710 115,64
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	5 386 326,06	0,00	5 386 326,06
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:		12 124 180,73	69 633,78	12 193 814,51
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	8 176 035,73	69 633,78	8 245 669,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/212/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 26 października 2021 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	17 233 708,08	90 000,00	17 323 708,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 233 708,08	90 000,00	17 323 708,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700 208,08	- 10 000,00	16 690 208,08
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
	Wykonanie systemu monitoringu placu PZD w Kępnie	0,00	35 000,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	0,00	100 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	852 000,00	- 22 000,00	830 000,00
75020	Starostwa powiatowe	852 000,00	- 22 000,00	830 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	22 000,00	- 22 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 100,00	187 710,00	732 810,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	325 100,00	187 710,00	512 810,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	187 710,00	212 810,00
	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	7 750,00	147 250,00	155 000,00
	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	17 350,00	40 460,00	57 810,00
Razem		38 056 686,50	255 710,00	38 312 396,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/212/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 222,00	231 800,00	565 022,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 222,00	231 800,00	565 022,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 222,00	231 800,00	565 022,00
801	Oświata i wychowanie	19 285,06	1 266,87	20 551,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 285,06	1 266,87	20 551,93
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 285,06	1 266,87	20 551,93
Razem:		7 515 316,83	233 066,87	7 748 383,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/212/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 26 października 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
851	Ochrona zdrowia	0,00	794 975,16	794 975,16
85147	Centra zdrowia publicznego	0,00	794 975,16	794 975,16
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	687 636,70	687 636,70
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 449,22	40 449,22
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	63 173,17	63 173,17
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	3 716,07	3 716,07
Razem:		560 547,01	794 975,16	1 355 522,17

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/212/2021
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 26 października 2021 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 222,00	231 800,00	565 022,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 222,00	231 800,00	565 022,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 737,00	193 894,00	230 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	33 156,00	40 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	4 750,00	5 840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 613 071,00	0,00	4 613 071,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 613 071,00	0,00	4 613 071,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 250,00	2 235,00	96 485,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 215 383,00	-28 235,00	3 187 148,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 160,00	26 000,00	42 160,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 726,00	-5 244,00	464 482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 798,00	-5 941,00	123 857,00
4260	Zakup energii	77 000,00	5 000,00	82 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 389,00	6 185,00	65 574,00
801	Oświata i wychowanie	19 285,06	1 266,87	20 551,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 285,06	1 266,87	20 551,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,93	12,54	203,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 094,13	1 254,33	20 348,46
Razem:		7 515 316,83	233 066,87	7 748 383,70

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	266 266,52	-69 633,78	196 632,74
80195	Pozostała działalność	254 093,34	-69 633,78	184 459,56
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,39	-513,00	3 403,39
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,13	-74,00	486,13
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	-3 000,00	18 720,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,73	-873,80	9 704,93
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-6 180,70	5 819,30
4301	Zakup usług pozostałych	122 764,41	-32 683,00	90 081,41
4421	Podróże służbowe zagraniczne	80 453,68	-25 309,28	55 144,40
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	129 996,61	806 775,16	936 771,77
85147	Centra zdrowia publicznego	0,00	806 775,16	806 775,16
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	687 636,70	687 636,70
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 449,22	40 449,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 596,98	28 596,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 497,83	3 497,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 924,39	4 924,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,32	602,32
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,62	700,62
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,69	85,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 866,67	15 866,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 533,33	10 533,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 322,23	1 322,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,77	77,77
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 333,33	11 333,33
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	666,67	666,67
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	428,95	428,95
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,46	52,46
Razem:		533 001,07	737 141,38	1 270 142,45

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	154 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	95 378,00
921	92116	2480	281 500,00	0,00	0,00
Razem			281 500,00	0,00	6 510 319,81
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	85147	2007	0,00	0,00	687 636,70
851	85147	2009	0,00	0,00	40 449,22
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	970 105,92
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 101 446,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				7 480 425,73	
Razem			8 581 871,73		

Zmiana w dochodach i wydatkach związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	700 000,00	40 000,00	740 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00	40 000,00	740 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	40 000,00	740 000,00
Razem:		700 000,00	40 000,00	740 000,00
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	170 000,00	40 000,00	210 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	40 000,00	210 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 000,00	88 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	0,00	16 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	530 000,00	0,00	530 000,00
75020	Starostwa powiatowe	530 000,00	0,00	530 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Staszica 12 w Kępnie	530 000,00	0,00	530 000,00
Razem:		700 000,00	40 000,00	740 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/212/2021
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 października 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.348.2021.14 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o kwotę 231.800 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia planu w następujących pozycjach:

- Dział 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia środków w § 2170 o kwotę 431.877 zł, w związku z zaplanowanym wpływem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Środki wprowadzone na podstawie złożonego wniosku Powiatu Kępińskiego o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.
- dziale 710, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 0690 o kwotę 40.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do wykonania.

Na podstawie pisma nr WF.0761.73.2021 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu planuje się zwiększenie środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w § 6260 o kwotę 187.710 zł, w związku z dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP, na dofinansowanie następujących zadań:

- p.n. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” (środki na podstawie Promesy WFOŚiGW w Poznaniu) – kwota 40.460 zł,
- p.n. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” (środki na podstawie umowy dotacji między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Komendą Powiatową PSP w Kępnie) – kwota 147.250 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD Kępno dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 o kwotę 90.000 zł, w związku z dochodami za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80115 Technika, w § 0960 oraz w § 0970 łącznie

3.654,16 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (wpłata od sponsora kwoty 1.000,00 zł na doposażenie pracowni chemicznej, zwrot kwoty 854,16 zł z OKE za doposażenie stanowisk egzaminacyjnych oraz wpłata kwoty 1.500,00 zł jako nagroda za udział w konkursie).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w dziale 801, rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, z § 0750 do § 0970 kwoty 2.083,77 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

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 1.266,87 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 0970 o 6.445,45 zł, w związku z przyznaniem dyrektorowi szkoły "Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty".

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z podpisaniem Umowy nr: RPWP.07.02.02-30-0011/21-00 o dofinansowanie projektu: pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 851, rozdziale 85147 Centra zdrowia publicznego, w § 2007, § 2009, § 2057 oraz w § 2059 łącznie o 794.975,16 zł.

Projekt pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" współfinansowano ze środków EFS w ramach: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami – Fundacja AKME oraz MEDRA Kasprzyk-Smardz i Wspólnicy.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejszenie planu w § 0830 o kwotę 130.000 zł, zwiększając jednocześnie plan w § 0870 oraz w § 0970 łącznie o 3.929,76 zł. Zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców wynika z faktu, iż w DPS przebywa 61 mieszkańców na 64 miejsca.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia środków w § 4300 o kwotę 385.157 zł, w związku z zaplanowanym wpływem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i częściowym rozdysponowaniem własnych środków zabezpieczonych na ten cel.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 231.800 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.348.2021.14).
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie środków w § 4430 o 40.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania. Ponadto dokonuje się zwiększenia środków w § 4210 (druki KT) o kwotę 60.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem w roku 2021.
- dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia środków w § 4010 o 39.146,76 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (plan Liceum Ogólnokształcącego nr I).
- dział 851, rozdział 85195 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4300 o 13.280 zł w zadaniu p.n. Nadzór nad działalnością leczniczą i ekonomiczną SP ZOZ w Kępnie - Poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala, w związku z przewidywanym wykonaniem w roku 2021.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się plan w § 4710 o kwotę 10.000 zł. Ponadto dokonuje się zmian w ramach zadań inwestycyjnych:

- p.n. Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych – zmniejszenie środków w 2021 roku, przesunięcie do roku 2022, § 6050.
- p.n. Wykonanie systemu monitoringu placu PZD w Kępnie – zabezpieczenie środków w nowym zadaniu - 35.000 zł, § 6050.
- p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie – zabezpieczenie środków w nowym zadaniu – 100.000 zł, § 6060.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 710, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 4210, § 4610 łącznie o 40.000 zł, w związku z postępowaniami sądowymi (pозew przeciwko WUW w Poznaniu w sprawie zwrotu dotacji za 2019 rok) oraz zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie wniosku Biura Rady dokonuje się zwiększenia środków w dziale 750, rozdział 75019 Rady powiatów, w § 3030 o kwotę 47.458 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zwiększenie maksymalnej diety z 1,5 na 2,4 kwoty bazowej.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się środki w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, o 22.000 zł. Zwiększa natomiast w § 4210 (IT), § 4300 (pocztowe), § 4280 oraz w § 4360 łącznie o 22.500 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz pisma nr WF.0761.73.2021 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu planuje się zwiększenie planu wydatków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 o kwotę 187.710 zł, w związku z dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie następujących zadań:

- p.n. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” (środki na podstawie Promesy WFOŚiGW w Poznaniu) – kwota 40.460 zł,
- p.n. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” (środki na podstawie umowy dotacji między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Komendą Powiatową PSP w Kępnie) – kwota 147.250 zł.

Ponadto na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zmiany w planie wydatków zleconych w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się plan w § 4050, § 4180 i w § 4210 łącznie o 39.420 zł, zwiększając jednocześnie w § 4060, § 4020, § 4260 oraz w § 4300. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w następujących pozycjach działu 801:

- rozdział 80115 Technika, zwiększa się środki w § 4010, § 4210, § 4240, § 4430 łącznie o 165.263,10 zł, zmniejszając jednocześnie środki w § 4110, § 4120, § 4170, § 4480, § 4520, § 4710 łącznie o 58.508,94 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (nowy arkusz kalkulacyjny oraz konieczność zakupu wyposażenia do łazienek dla nauczycieli).
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan wydatków w § 4010, § 4110, § 4520 oraz w § 4711 łącznie o 106.578,80 zł, zwiększając wartość w § 4430 w 3.478,80 zł (ubezpieczenie mienia).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany w dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, polegającej na zmniejszeniu środków na realizację projektu ERASMUS+ nr 2020-1-MT01-KA229-074243_2 Matematyka to zabawa - Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi w roku 2021 o kwotę 69.633,78 zł. Zwiększono jednocześnie limit roku 2022 w WPF o kwotę 69.633,78 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 oraz zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępem, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 4210 oraz § 4240 łącznie o 1.266,87 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 3040 oraz § 4110 o 6.445,45 zł, w związku z przyznaniem dyrektorowi szkoły "Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty".

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

- dział 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie środków w § 4110, w § 4120 oraz w § 4170 łącznie o 11.000 zł,
- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, przesunięcie środków w kwocie 15.000 zł z § 4210 do § 4300, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi pozostałe.
- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejszenie środków w § 4170 o kwotę 3.000 zł.
- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zmniejszenie środków w § 3020, § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4710 łącznie o kwotę 7.800 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zwiększa się natomiast wartość w § 4560 o kwotę 25 zł (odsetki naliczone od wydatków niekwalifikowalnych dot. Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” zgodnie z zawartą Umową nr 105/2021 z dnia 07.04.2021r. - nie uznanie za wydatek kwalifikowalnego wynagrodzenia psychologa świadczącego usługi i rozliczającego się w formie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej),
- dział 854, rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zmniejszenie w § 3110 o 5.700 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zmniejszenia środków w § 4110, § 4120, § 4170, § 4300 oraz § 4710 łącznie o kwotę 12.300 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia środków łącznie o kwotę 76.000zł w § 2320, § 4010, § 4120, § 4170 oraz § 4710, zwiększając jednocześnie wartość w § 3020, § 4110 oraz w § 4300 łącznie o 47.800 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia środków o kwotę 57.000 zł, w § 2320 oraz w § 3110, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6.453 zł w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się wartość w § 4360 oraz w § 4520, zwiększając jednocześnie w § 4170 oraz § 4430. Zmiany wprowadza się w związku ze zwiększonymi niż planowano składkami za ubezpieczenie komunikacyjne, mienia, elektroniki, OC oraz w paragrafie 4170 związane jest z koniecznością przedłużenia zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie w związku z koniecznością dokonywania weryfikacji zawartych umów w ramach Tarczy Antykryzysowej z przedsiębiorcami, którzy otrzymali wsparcie finansowe wskutek panującej pandemii.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z podpisaniem Umowy nr: RPWP.07.02.02-30-0011/21-00 o dofinansowanie projektu: pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851, rozdziale 85147 Centra zdrowia publicznego, w § 2007, § 2009, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4707, § 4709, § 4717, § 4719 łącznie o 806.775,16 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie będzie pełniło funkcję partnera wiodącego, a pozostałymi partnerami będą – Fundacja AKME oraz MEDRA Kasprzyk-Smardz i Wspólnicy. Udział własny w projekcie powiatu wynosi 11.800,00 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, z § 4300 o kwotę 130.000 zł, w związku z istniejącymi oszczędnościami w stosunku do zaplanowanej kwoty, m.in. z powodu korzystnej oferty na catering i zmniejszonej liczby posiłków – absencji i zgony mieszkańców.

Rozchody

Zwiększenie planu rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 69.633,78 zł, dotyczy zmiany terminu realizacji projektu ERASMUS+ nr 2020-1-MT01-KA229-074243_2 Matematyka to zabawa - Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. W przedsięwzięciu WPF zwiększono jednocześnie limit wydatków w roku 2022 oraz przychody w poz. 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.