

UCHWAŁA NR XLII/245/2022
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 roku, poz. 262), zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022: nr 290.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2022 r., nr XLI/238/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. oraz nr 291.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 81.885.973,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73.546.068,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.339.905,35 zł.”;

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

3) § 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 672.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

4) W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 118.419.126,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72.490.778,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.928.348,62 zł.”;

- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) § 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 672.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 .”;
- 8) W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 36.533.152,91 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, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.”;
- 10) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 40.318.152,91 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.785.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
- 11) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2022 rok wydatki majątkowe w wysokości 45.928.348,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 13) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 15) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 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 XLII/245/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 22 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 137,74	197 029,80	640 167,54
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544,00	134,00	2 678,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00	134,00	2 678,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	27 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	194 895,80	244 895,80
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	194 895,80	194 895,80
855	Rodzina	1 190 584,00	2 064,00	1 192 648,00
85508	Rodziny zastępcze	1 150 584,00	2 064,00	1 152 648,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 064,00	2 064,00
Razem:		81 686 880,00	199 093,80	81 885 973,80

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	31 550 649,92	425 000,00	31 975 649,92
60014	Drogi publiczne powiatowe	29 907 502,79	425 000,00	30 332 502,79
4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	-75 000,00	575 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 244 165,79	500 000,00	26 744 165,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 783 554,00	4 000,00	1 787 554,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 554,00	4 000,00	1 787 554,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	-27 000,00	17 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
750	Administracja publiczna	10 868 988,16	75 000,00	10 943 988,16
75020	Starostwa powiatowe	9 929 587,16	75 000,00	10 004 587,16
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	75 000,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	27 913 226,02	29 900,00	27 943 126,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 628 568,59	29 900,00	5 658 468,59
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 900,00	104 900,00
80115	Technika	8 243 722,24	10 610,06	8 254 332,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-4 189,80	43 810,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 840,59	12 340,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 440,00	2 522,00	18 962,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00	7 437,27	317 437,27
80120	Licea ogólnokształcące	5 479 621,34	-10 610,06	5 469 011,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 500,00	-10 610,06	264 889,94
851	Ochrona zdrowia	18 880 193,33	-480 000,00	18 400 193,33
85111	Szpitala ogólne	16 094 814,50	-480 000,00	15 614 814,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551 900,00	-500 000,00	8 051 900,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 434 982,00	20 000,00	7 454 982,00
852	Pomoc społeczna	5 955 500,00	13 000,00	5 968 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	60 000,00	2 410 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	708 228,88	-60 000,00	648 228,88
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 532 000,00	3 500,00	1 535 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	-4 000,00	866 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-500,00	159 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 905,00	8 000,00	56 905,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 300,00	9 500,00	144 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	6 000,00	29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	500,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 951 146,40	199 795,40	3 150 941,80
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 962,40	4 399,60	139 362,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 218,40	273,60	5 492,00

2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 744,00	4 126,00	133 870,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 421 940,00	195 395,80	2 617 335,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 600,00	166 895,80	1 793 495,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 614,00	28 000,00	328 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	500,00	31 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 306,98	0,00	1 536 306,98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 169 161,20	0,00	1 169 161,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	-5 000,00	6 800,00
855	Rodzina	3 087 498,00	-8 936,00	3 078 562,00
85504	Wspieranie rodziny	36 400,00	-11 000,00	25 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-11 000,00	17 000,00
85508	Rodziny zastępcze	2 782 878,00	2 064,00	2 784 942,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00	-2 606,00	226 394,00
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	4 670,00	4 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-500,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:		118 161 367,31	257 759,40	118 419 126,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/245/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		40 259 487,31	58 665,60	40 318 152,91
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	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
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	197 988,54	0,00	197 988,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 261 498,77	58 665,60	19 320 164,37
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	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
Rozchody ogółem:		3 785 000,00	0,00	3 785 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/245/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 lutego 2022 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	27 644 165,79	500 000,00	28 144 165,79
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 644 165,79	500 000,00	28 144 165,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 244 165,79	500 000,00	26 744 165,79
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	8 250 000,00	500 000,00	8 750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	31 000,00	1 531 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	31 000,00	1 531 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	0,00	31 000,00	31 000,00
851	Ochrona zdrowia	16 178 182,83	- 480 000,00	15 698 182,83
85111	Szpital ogólny	15 986 882,00	- 480 000,00	15 506 882,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551 900,00	- 500 000,00	8 051 900,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	8 551 900,00	- 500 000,00	8 051 900,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 434 982,00	20 000,00	7 454 982,00
	Zakup głowicy Microconvex endokawitarnej szerokopasmowej do aparatu USG	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem		45 877 348,62	51 000,00	45 928 348,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/245/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 lutego 2022 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544,00	134,00	2 678,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544,00	134,00	2 678,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00	134,00	2 678,00
Razem:		672 544,00	134,00	672 678,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/245/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 lutego 2022 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544,00	134,00	2 678,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544,00	134,00	2 678,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 544,00	134,00	2 678,00
Razem:		672 544,00	134,00	672 678,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/245/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 lutego 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0,00	0,00	1 300 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	7 454 982,00
851	85195	6639	0,00	0,00	191 300,83
853	85311	2320	0,00	0,00	5 492,00
855	85508	2320	0,00	0,00	226 394,00
855	85510	2320	0,00	0,00	232 470,00
921	92116	2480	320 000,00	0,00	0,00
Razem			320 000,00	0,00	9 416 638,83
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	15 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	1 300 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	71 300,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	15 000,00
851	85147	2007	0,00	0,00	1 787 960,16
851	85147	2009	0,00	0,00	105 174,12
851	85195	2360	0,00	0,00	10 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	15 000,00
853	85311	2580	133 870,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	25 000,00
Razem			1 505 170,00	0,00	2 147 154,28
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 825 170,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				11 563 793,11	
Razem			13 388 963,11		

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLII/245/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

Dochody:

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

- Dział 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 2320 o 134 zł, w związku z informacją z PCPR o zmianie dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników WTZ (pismo nr PCPR.0700.3.2022.Kn.M), (dotacja na uczestnika WTZ w Słupi pod Kępem będący mieszkańcem powiatu pleszewskiego).
- Dział 853, rozdział 85324 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się przesunięcia środków z planu Starostwa do planu PCPR (jednostka realizująca zadania PFRON) w § 0970 kwoty 25.000 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się zwiększenia środków w dziale 853, rozdział 85324 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w § 0970 o kwotę 2.000 zł, w związku z otrzymaniem środków na obsługę realizacji Programu PFRON "Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III".

Na podstawie pisma nr DF-I.6020.41.15.2022.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 2690 o 194.895,80 zł, w celu dofinansowania w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, dokonuje się zwiększenia w dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, w § 0940 o 2.064 zł, w związku ze zwrotami dotacji tj. nienależnie pobranego dodatku wychowawczego R.500+ za rok 2021 dla dzieci w rodzinach zastępczych. Decyzje o zwrot dodatku zostały wystawione w roku 2022 r.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu środków w kwocie 75.000 zł z działu 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z § 4270, do działu 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększając wartości w tym samym paragrafie.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie środków w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin o 500.000 zł,
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zmniejszenie środków w § 6050 w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku o kwotę 500.000 zł,
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zwiększenie środków w § 6220 o kwotę 20.000 zł, w związku z zaplanowaniem środków na dotację celową dla SPZOZ w Kępnie na dofinansowanie zadania p.n. „Zakup głowicy Microconvex endokawitarnej szerokopasmowej do aparatu USG” (pismo BZ.0023.9.2022).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zmian w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się środki w § 4300 o 27.000 zł. Dokonuje się zwiększenia o 31.000 zł w § 6050 w nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)". Środki stanowią zabezpieczenie realizacji zadania w 2022 roku. Powiat Kępiński ubiega się o dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Koniecznym jest na etapie wniosku o dofinansowanie wskazanie środków stanowiących wkład własny w ramach inwestycji. Zadanie ujęte w WPF.

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

- rozdział 80115 Technika, zwiększa się środki w § 4170, § 4520, § 4800 łącznie o 14.799,86 zł, zmniejszając środki w § 4040 o 4.189,80 zł.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan wydatków w § 4800 o 10.610,06 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w związku ze złożonymi deklaracjami Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozliczeniem DWR za 2021r.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne w § 4300 łącznie o 29.900 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych - wkładu własnego na planowaną realizację „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” z przeznaczeniem na montaż systemu sygnalizacji wizualno-dźwiękowej w szkole - systemu przyzywanego.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 60.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, z § 4300 do § 4010, celem zaplanowania podwyżki płac dla pracowników DPS oraz zachowania odpowiedniej struktury płac w 2022 r.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz w związku z pismem nr DF-I.6020.41.15.2022.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwiększa się środki w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4010 i w § 4110 łącznie o 194.895,80 zł, w związku z dofinansowaniem w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. Ponadto zwiększa się plan w § 4210 o 500 zł (środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z z.4 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, które wpłynęły w roku 2021 (wprowadzono jako przychody z wolnych środków za rok 2021).

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

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie środków o kwotę 8.000 zł w § 4170, zmniejszenie natomiast w § 4010 oraz w § 4110 łącznie o 4.500 zł. Przeniesie środków do rozdziału 85220 celem zabezpieczenia wynagrodzenia osoby zatrudnionej w Punkcie Interwencji Kryzysowej na 1/2 etatu w ramach prowadzonej Interwencji Kryzysowej oraz wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę zlecenia celem montażu finansowego projektu. Ponadto w ramach wynagrodzeń rozdziału 85218 zapewnienie kwoty 2.000 zł, którą PCPR otrzymuje na obsługę niektórych programów PFRON środki finansowe (zwiększenie dochodów).
- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększenie środków w § 4010, § 4110 oraz § 4170 o kwotę 9.500 zł – zabezpieczenie wynagrodzenia psychologa w PIK.
- dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zmniejszenia środków o kwotę 11.000 zł, w § 4170, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 500 zł, z § 4210 do § 4410 w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność PCPR.

Ponadto w planie PCPR dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zmniejsza się wartość w § 2320 o 2.606 zł, zwiększa natomiast wartość w § 2910 (plan Starostwa Powiatowego) o 4.670 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z następujących tytułów:

- zwrot w kwocie 1.802,74 zł dla Powiatu Wągrowieckiego jest wynikiem błędu tego powiatu. W świetle zawartych porozumień strona ta miała pomniejszyć swoje zobowiązanie wobec naszego Powiatu, a zamiast tego nadpłaciła środki. W

wyniku weryfikacji rozliczeń za 2021 rok tutejszy PCPR zwrócił uwagę na zaistniały błąd co spowodowało konieczność oddania nienależnie otrzymanych środków finansowych.

- zwrot do Powiatu Staszowskiego w kwocie 802,65 zł był efektem opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej w grudniu 2021 r. Zapisy porozumienia między powiatami wskazują, że w takiej sytuacji tutejszy PCPR wydaje decyzje uchylające przyznane środki finansowe rodzinie zastępczej a po uprawomocnieniu takich decyzji można podjąć czynności związane ze zwrotem nadpłaconych środków przez wskazany powiat. W związku z tym zwrot nadpłaconych środków Powiatowi Staszowskiemu możliwy jest dopiero w 2022 r.
- zwrot dotacji w kwocie 2.064 zł tj. nienależnie pobranego dodatku wychowawczego R.500+ za rok 2021 dla dzieci w rodzinach zastępczych.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zmian w dziale 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się wartość środków w § 2320 (WTZ Wieruszów) o 273,60 zł, ponadto zwiększa się finansowanie WTZ Słupia pod Kępem i WTZ Ostrzeszów o 4.126 zł w § 2580 (w tym kwota 134 zł – porozumienia z JST). Zmiana w związku z informacją z PCPR o zmianie dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników WTZ (pismo nr PCPR.0700.3.2022.Kn.M).

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przesunięcia środków w dziale 854, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się plan w § 4300 o 11.000 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4170 oraz § 4710. Zmiana w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z ochroną Danych Osobowych.

Przychody:

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 58.665,60 zł, w związku z planowanymi wolnymi środkami za ubiegły rok budżetowy.