

Uchwała Nr 298.VI.2022
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 8 marca 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, 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., nr 291.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lutego 2022 r. oraz nr XLIII/245/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 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 82.063.328,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 73.723.423,45 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 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.055.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 118.596.481,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 72.668.133,09 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 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.055.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 8 marca 2022 r.

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 8 marca 2022 r.

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 8 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	1 389 600,00	54 000,00	1 443 600,00
71015	Nadzór budowlany	497 000,00	54 000,00	551 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000,00	54 000,00	551 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 804 025,00	123 355,00	4 927 380,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 025,00	123 355,00	4 927 380,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 804 000,00	123 355,00	4 927 355,00
Razem:		81 885 973,80	177 355,00	82 063 328,80

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	945 600,00	54 000,00	999 600,00
71015	Nadzór budowlany	497 000,00	54 000,00	551 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 950,00	10 500,00	112 450,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 050,00	33 200,00	257 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	7 550,00	66 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 250,00	7 550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270,00	500,00	3 770,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 879 000,00	123 355,00	5 002 355,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 000,00	123 355,00	4 927 355,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 492,00	7 848,00	104 340,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 438 200,00	93 750,00	3 531 950,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	2 109,00	77 109,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	6 000,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 535,00	1 334,00	20 869,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	157,00	2 707,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 737,00	12 000,00	393 737,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	157,00	1 157,00
801	Oświata i wychowanie	27 943 126,02	0,00	27 943 126,02
80115	Technika	8 254 332,30	0,00	8 254 332,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	-2 258,28	637 741,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 810,20	2 258,28	46 068,48
80120	Licea ogólnokształcące	5 469 011,28	0,00	5 469 011,28
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 235 817,40	-2 200,00	3 233 617,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 889,94	2 200,00	267 089,94
Razem:		118 419 126,71	177 355,00	118 596 481,71

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	639 600,00	54 000,00	693 600,00
71015	Nadzór budowlany	497 000,00	54 000,00	551 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000,00	54 000,00	551 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 804 000,00	123 355,00	4 927 355,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 000,00	123 355,00	4 927 355,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 804 000,00	123 355,00	4 927 355,00
Razem:		6 878 281,00	177 355,00	7 055 636,00

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	639 600,00	54 000,00	693 600,00
71015	Nadzór budowlany	497 000,00	54 000,00	551 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 950,00	10 500,00	112 450,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 050,00	33 200,00	257 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	7 550,00	66 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 250,00	7 550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270,00	500,00	3 770,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 804 000,00	123 355,00	4 927 355,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 000,00	123 355,00	4 927 355,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 492,00	7 848,00	104 340,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 438 200,00	93 750,00	3 531 950,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	2 109,00	77 109,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	6 000,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 535,00	1 334,00	20 869,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	157,00	2 707,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 737,00	12 000,00	393 737,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	157,00	1 157,00
Razem:		6 878 281,00	177 355,00	7 055 636,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 298.VI.2022
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 8 marca 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:

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.7 dokonuje się zmian dotacji celowych w na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Powiat w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 grudnia 2021 roku ustawę budżetową na rok 2022 (Dz.U. z 2022 poz. 270):

- Dział 710, rozdział 71015 dokonuje się zwiększenia dotacji w § 2110 o 54.000 zł (zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi),
- Dział 754, rozdział 75411 dokonuje się zwiększenia dotacji w § 2110 o 123.355 zł.

WYDATKI

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie oraz w związku z pismem Wojewody nr FB-I.3111.33.2022.7, dokonuje się zmian planu wydatków zleconych, zwiększa się środki w § 4010, § 4020, § 4110, § 4120 oraz w § 4710 łącznie o 54.000 zł (zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi).

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z pismem Wojewody nr FB-I.3111.33.2022.7, dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4020, § 4050, § 4060, § 4080, § 4110, § 4120, § 4180 oraz w § 4710 łącznie o 123.355 zł (środki zabezpieczające realizację przedsięwzięć płacowych w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025").

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.200 zł w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, z § 4790 do § 4800, w związku z koniecznością sporządzenia korekty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się przesunięcia kwoty 2.258,28 zł w dziale 801, rozdział 80115 Technika, z § 4010 do § 4040. Konieczność zmiany planu dotyczy ostatecznego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021. Do naliczeń nie został uwzględniony pracownik obsługi, z którym w lipcu 2021 roku rozwiązano stosunek pracy.

STAROSTA KĘPIŃSKI
-/ ROBERT KIERUZAL