

UCHWAŁA NR XLVII/267/2022
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 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 2022 r., poz. 528) 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 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., nr XLII/245/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2022 r., nr 298.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2022 r., nr 308.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 marca 2022 r., nr XLIII/247/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 marca 2022 r., nr 315.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r., nr XLIV/256/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., nr XLV/260/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 13 maja 2022 r., nr 329.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022 r. oraz nr XLVII/262/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 maja 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 93.132.482,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.873.151,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.259.331,02 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 7.255.306,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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

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

„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 689.428,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 123.847.805,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76.465.262,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47.382.542,68 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 7.255.306,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 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 2.690.666,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

13) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2022 rok wydatki majątkowe w wysokości 47.382.542,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

14) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;

15) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

16) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;

17) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

18) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;

19) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;

20) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;

21) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;

22) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/267/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 522 151,31	242 586,67	16 764 737,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 893 299,35	242 586,67	15 135 886,02
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 305,35	242 586,67	620 892,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	458 178,00	6 151,00	464 329,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 178,00	6 151,00	464 329,00
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	16 000,00	6 151,00	22 151,00
710	Działalność usługowa	1 443 600,00	18 633,16	1 462 233,16
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	892 600,00	18 327,00	910 927,00
0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	18 327,00	768 327,00
71015	Nadzór budowlany	551 000,00	306,16	551 306,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	306,16	306,16
750	Administracja publiczna	330 735,59	-20 050,00	310 685,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 050,00	-20 050,00	0,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 050,00	-20 050,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 410 201,28	293 261,00	5 703 462,28
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 109 880,00	152 351,00	5 262 231,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 964 855,00	122 351,00	5 087 206,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
75495	Pozostała działalność	300 321,28	140 910,00	441 231,28
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 321,28	140 910,00	441 231,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 294 514,45	139 976,52	28 434 490,97
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 623 826,45	139 976,52	3 763 802,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000,00	100 000,00	2 430 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000,00	34 738,97	70 738,97
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	4 200,00	9 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	586,52	913,48	1 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	275,93	124,07	400,00
758	Różne rozliczenia	29 227 950,69	64 462,00	29 292 412,69
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 074 516,00	-1 104,00	25 073 412,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 074 516,00	-1 104,00	25 073 412,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 040,00	65 566,00	71 606,00

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 566,00	65 566,00
801	Oświata i wychowanie	652 418,63	-23 483,31	628 935,32
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 876,69	12 876,69
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 876,69	12 876,69
80195	Pozostała działalność	349 886,91	-41 360,00	308 526,91
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 360,00	-41 360,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 707 145,80	2 599,16	3 709 744,96
85202	Domy pomocy społecznej	3 653 145,80	2 599,16	3 655 744,96
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	670 829,00	2 599,16	673 428,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 147,54	473 520,00	1 127 667,54
85322	Fundusz Pracy	0,00	468 520,00	468 520,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	468 520,00	468 520,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	244 895,80	5 000,00	249 895,80
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	273 050,00	355 050,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	253 000,00	335 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	253 000,00	335 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	20 050,00	20 050,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 050,00	20 050,00
Razem:		91 661 775,96	1 470 706,20	93 132 482,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/267/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	37 690 649,92	319 868,00	38 010 517,92
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 032 502,79	319 868,00	36 352 370,79
4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	300 000,00	875 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	-132,00	1 768,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 344 165,79	20 000,00	32 364 165,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 102 554,00	200 000,00	3 302 554,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 102 554,00	200 000,00	3 302 554,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	200 000,00	246 000,00
710	Działalność usługowa	999 600,00	18 327,00	1 017 927,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 600,00	18 327,00	466 927,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00
750	Administracja publiczna	11 188 258,16	32 102,35	11 220 360,51
75020	Starostwa powiatowe	10 226 287,16	52 152,35	10 278 439,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 193 560,00	15 843,64	6 209 403,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 207,04	-5 663,33	403 543,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 628,96	7 371,04	1 125 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 680,00	3 219,00	159 899,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	5 663,33	123 663,33
4260	Zakup energii	255 970,82	10 886,67	266 857,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	4 632,00	14 432,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 222,00	10 200,00	150 422,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 350,00	-20 050,00	349 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 880,00	-2 880,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	277 170,00	-17 170,00	260 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 570 176,28	293 261,00	5 863 437,28
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 109 855,00	152 351,00	5 262 206,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 513 644,00	104 226,00	3 617 870,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 846,00	10 625,00	91 471,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 000,00	1 300,00	7 300,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	445 806,00	6 200,00	452 006,00
4260	Zakup energii	82 000,00	-7 479,00	74 521,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 500,00	27 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	-202,00	15 798,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 318,00	1 181,00	2 499,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
75495	Pozostała działalność	300 321,28	140 910,00	441 231,28
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 980,00	140 910,00	414 890,00
801	Oświata i wychowanie	29 038 485,47	40 978,69	29 079 464,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 778 750,26	0,00	5 778 750,26
4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	10 000,00	114 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-22,00	78,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 298,00	-9 978,00	52 320,00
80115	Technika	8 516 324,30	2 566,00	8 518 890,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 456,00	570,00	1 113 026,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 246 721,00	1 996,00	5 248 717,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 742 045,28	20 536,00	5 762 581,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 381,00	2 957,00	700 338,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 107,00	449,00	76 556,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 431 706,40	17 130,00	3 448 836,40
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 470,00	5 000,00	38 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	1 500,00	3 631,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	4 000,00	17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 876,69	12 876,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,47	127,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 749,22	12 749,22
851	Ochrona zdrowia	12 519 640,39	0,00	12 519 640,39
85147	Centra zdrowia publicznego	2 094 018,00	0,00	2 094 018,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 711,00	-11 333,33	17 377,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 489,00	-666,67	14 822,33
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
852	Pomoc społeczna	6 067 423,80	2 599,16	6 070 022,96
85202	Domy pomocy społecznej	4 302 316,80	2 599,16	4 304 915,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 627,98	2 599,16	295 227,14
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 567 827,00	0,00	1 567 827,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 748,00	25 248,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	-2 748,00	24 252,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 160 021,80	473 520,00	3 633 541,80
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00	0,00	365 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-3 563,00	10 437,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 310,00	3 796,00	63 106,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-233,00	5 267,00
85322	Fundusz Pracy	0,00	468 520,00	468 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 996,00	9 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 321,93	11 321,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	987,13	987,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	125 665,00	125 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 860,00	37 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275 040,00	275 040,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,94	149,94
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 617 835,80	5 000,00	2 622 835,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 000,00	29 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 800,00	73 050,00	105 850,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	20 200,00	70 050,00	90 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 880,00	7 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	20 000,00	23 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 170,00	57 170,00
926	Kultura fizyczna	61 000,00	17 000,00	78 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	17 000,00	78 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 000,00	38 000,00
Razem:		122 377 098,85	1 470 706,20	123 847 805,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/267/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	33 744 165,79	20 000,00	33 764 165,79
60014	Drogi publiczne powiatowe	33 744 165,79	20 000,00	33 764 165,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 344 165,79	20 000,00	32 364 165,79
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska	4 865 560,00	20 000,00	4 885 560,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 846 000,00	200 000,00	3 046 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 846 000,00	200 000,00	3 046 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	200 000,00	246 000,00
	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)	46 000,00	200 000,00	246 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	18 327,00	18 327,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	18 327,00	18 327,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00
	Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	18 327,00	18 327,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	30 000,00	175 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	145 000,00	30 000,00	175 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	145 000,00	30 000,00	175 000,00
Razem		47 114 215,68	268 327,00	47 382 542,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/267/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 964 855,00	122 351,00	5 087 206,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 964 855,00	122 351,00	5 087 206,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 964 855,00	122 351,00	5 087 206,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 876,69	12 876,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 876,69	12 876,69
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 876,69	12 876,69
Razem:		7 120 079,00	135 227,69	7 255 306,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/267/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	670 829,00	2 599,16	673 428,16
85202	Domy pomocy społecznej	670 829,00	2 599,16	673 428,16
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	670 829,00	2 599,16	673 428,16
Razem:		686 829,00	2 599,16	689 428,16

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 964 855,00	122 351,00	5 087 206,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 964 855,00	122 351,00	5 087 206,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 513 644,00	104 226,00	3 617 870,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 846,00	10 625,00	91 471,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 000,00	1 300,00	7 300,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	445 806,00	6 200,00	452 006,00
4260	Zakup energii	82 000,00	-7 479,00	74 521,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 500,00	27 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	-202,00	15 798,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 318,00	1 181,00	2 499,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 876,69	12 876,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 876,69	12 876,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,47	127,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 749,22	12 749,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 924,00	0,00	373 924,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00	0,00	365 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-3 563,00	10 437,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 310,00	3 796,00	63 106,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-233,00	5 267,00
Razem:		7 120 079,00	135 227,69	7 255 306,69

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/267/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2022 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
851	Ochrona zdrowia	2 285 318,83	0,00	2 285 318,83
85147	Centra zdrowia publicznego	2 094 018,00	0,00	2 094 018,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 711,00	-11 333,33	17 377,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 489,00	-666,67	14 822,33
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
Razem:		2 690 666,34	0,00	2 690 666,34

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
600	60078	2710	0,00	0,00	10 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	9 302 760,94
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	208 394,00
855	85510	2320	0,00	0,00	222 102,00
921	92116	2480	320 000,00	0,00	0,00
Razem			320 000,00	0,00	11 246 049,77
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2830	0,00	0,00	414 890,00
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	20 490,00
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	10 680,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	10 280,00
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	38 550,00
Razem			1 505 170,00	0,00	2 562 044,28
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 825 170,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				13 808 094,05	
Razem			15 633 264,05		

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	253 000,00	335 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	253 000,00	335 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	253 000,00	335 000,00
Razem:		82 000,00	253 000,00	335 000,00
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	200 000,00	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	200 000,00	200 000,00
020	Leśnictwo	25 200,00	0,00	25 200,00
02001	Gospodarka leśna	25 200,00	0,00	25 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	25 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 800,00	53 000,00	198 463,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00	3 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 500,00	0,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
90095	Pozostała działalność	17 200,00	50 000,00	185 863,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	123 663,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	20 000,00	20 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:		82 000,00	253 000,00	453 663,33

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/267/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	750 000,00	18 327,00	768 327,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000,00	18 327,00	768 327,00
0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	18 327,00	768 327,00
Razem:		750 000,00	18 327,00	768 327,00
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	306 000,00	18 327,00	324 327,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 000,00	18 327,00	324 327,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00
	Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	18 327,00	18 327,00
750	Administracja publiczna	444 000,00	0,00	444 000,00
75020	Starostwa powiatowe	444 000,00	0,00	444 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	0,00	231 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:		750 000,00	18 327,00	768 327,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

ŚRODKI WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 321,28	140 910,00	441 231,28
75495	Pozostała działalność	300 321,28	140 910,00	441 231,28
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 321,28	140 910,00	441 231,28
Razem:		300 321,28	140 910,00	441 231,28
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 321,28	140 910,00	441 231,28
75495	Pozostała działalność	300 321,28	140 910,00	441 231,28
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 980,00	140 910,00	414 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 341,28	0,00	25 341,28
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:		300 321,28	140 910,00	441 231,28

ŚRODKI MINISTERSTWO FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	0,00	65 566,00	65 566,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 566,00	65 566,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 566,00	65 566,00
801	Oświata i wychowanie	41 360,00	-41 360,00	0,00
80195	Pozostała działalność	41 360,00	-41 360,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 360,00	-41 360,00	0,00
Razem:		41 360,00	24 206,00	65 566,00
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	41 360,00	24 206,00	65 566,00
80115	Technika	9 320,00	3 670,00	12 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	570,00	1 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	190,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 780,00	3 100,00	10 880,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 040,00	20 536,00	52 576,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 603,00	2 957,00	7 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	449,00	1 105,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 781,00	17 130,00	43 911,00
Razem:		41 360,00	24 206,00	65 566,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLVII/267/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 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 uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska nr XLVIII/287/2022 z dnia 31.05.2022 r., dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 o kwotę 242.586,67 zł, w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Białaszkki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone ze środków własnych Powiatu, które w sytuacji wprowadzenia powyższej dotacji zostały przesunięte do innych celów. W związku z tym nie wystąpiła zmiana w wydatkach majątkowych w w/w zadaniu.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujące zmiany:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu w § 0750 o kwotę 6.151,00 zł (odpłatność za czynsze z wynajmowanych lokali mieszkalnych i usługowych).
- Dział 710, rozdział 71015 Nadzór budowlany, zwiększenie planu w § 2360 o kwotę 306,16 zł (udziały w dochodach skarbu państwa).
- Dział 754, rozdziale 75495 Pozostała działalność, w § 2700 na kwotę 140.910 zł wprowadzenia planowanych dochodów z Funduszu Pomocy, w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie planu w § 0570 o kwotę 34.000,00 zł (kary za nieterminową rejestrację pojazdów - osoby fizyczne), § 0580 o kwotę 4.200,00 zł (kary za nieterminową rejestrację pojazdów - osoby prawne), w § 0640 o kwotę 913,48 zł (koszty upomnień), w § 0690 o kwotę 124,07 zł (rejestracja jachtów).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 710, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 0690 o 18.327 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2022.2 oraz wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zwiększa się plan w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o kwotę 122.351 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".

W związku z pismem Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu nr WF.0761.28.2022 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 6260 o 30.000 zł, w związku z dofinansowaniem zadania p.n. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (planowaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania – Promesa WFOŚiGW w Poznaniu).

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 100.000 zł, w związku z dochodami za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o 1.104 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. Pismo dokonuje zmiany informacji podanej w piśmie w Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.p z 24 maja 2022 r. Ostateczne zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Powiatu Kępińskiego wynosi 758.346 zł.

Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczących środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe dokonuje się zmiany klasyfikacji dla środków otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, po stronie dochodów: Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zmniejsza się natomiast plan w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 2700 o wartość 41.360 zł.

W związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty czerwcowej dodatkowych środków z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 2700 o kwotę 24.206 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w § 0970 o kwotę 4.000 zł (organizacja kursów).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.6 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 12.876,69 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2022.2 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o 2.599,16 zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania w DPS miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2022 r.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853, rozdziale 85322 Fundusz Pracy w § 2170 o kwotę 468.520 zł, w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn. „Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego na lata 2022-2025. Przedmiotem realizacji projektu będzie prowadzenie kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego. Miejscem realizacji zadania publicznego będzie obszar Powiatu Kępińskiego. Liderem projektu, który będzie realizował zadania z zakresu integracji społecznej będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Natomiast zadania z zakresu aktywizacji zawodowej wykonywane będą przez współrealizatora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0750 o 5.000 zł, w związku z wynajmem pomieszczenia celem przeprowadzenia komisji wojskowej.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 0690 o kwotę 253.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji projektu w p.n. „EKO – wieści ważnej treści czyli o tym jak małymi krokami można wprowadzać wielkie zmiany” – edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu kępińskiego (uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.04.2022 r.). Zmianie ulega się dział i rozdział zadania z 750 Administracja publiczna, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 Pozostała działalność kwota 20.050 zł. Zmiana występuje zarówno po stronie zaplanowanych dochodów jak i wydatków.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się środki w § 4270 o 300.000 zł, w związku z pilnymi remontami nawierzchni z kostki granitowej drogi ul Sikorskiego w Kępnie oraz pozostałymi remontami dróg powiatowych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków w § 4500 o 132 zł.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie planu w § 4170, § 4280 łącznie o 5.795,33 zł, zmniejszenie natomiast w § 4040 o 5.663,33 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się środki w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Białaszkki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska o 20.000 zł, w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie planu w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 26.433,68 zł (odprawy emerytalne i składki), § 4260 o kwotę 10.886,67 zł (zakup energii elektrycznej i gazu), w § 4440 o kwotę 10.200 zł (odpis na ZFŚS).
- Dział 801, rozdział 80115 Technika zmniejszenie planu w § 4790 o 1.104 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. (zmniejszenie planu ZSP nr 1 w Kępnie).

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 § 6060 o 18.327 zł, w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym p.n. Zakup urządzenia kopiująco-skanującego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zwiększenia środków w dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, w § 4280 o 4.500 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi zdrowotne.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2022.2 oraz wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie zwiększa się plan w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4050, § 4060, § 4080, § 4180 łącznie o kwotę 122.351 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zmiany planu wydatków, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przesuwa się środki w kwocie 15.955 zł z § 4050, § 4260 oraz § 4480, zwiększa natomiast w § 4060, § 4270, § 4520 (zadania zlecone). Ponadto zwiększa się wartość w § 6060 w zadaniu p.n. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 30.000 zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia).

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dokonuje się wprowadzenia planowanych wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, w dziale 754, rozdziale 75495 Pozostała działalność, na łączną wartość 140.910 zł w § 2830, mając na uwadze zapisy decyzji Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. dotyczącej przyjęcia obywateli z Ukrainy.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z informacją Ministra Finansów o przekazaniu z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4110 oraz § 4790 łącznie o kwotę 3.670 zł oraz rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4110, § 4120 oraz § 4790 łącznie o kwotę 1.597 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4110, § 4120 oraz § 4790 łącznie o kwotę 18.939 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem dokonuje się następujących zmian:

- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się środki w § 4480 i w § 4710 łącznie o 10.000 zł, zwiększając jednocześnie w § 4300, w związku z zapewnieniem środków na przeprowadzenie przeglądu - oceny stanu technicznego komina ceramicznego i komina stalowego oraz przeglądu technicznego obiektów budowlanych i innych usług.
- Dział 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 4210 i § 4240 łącznie o 12.876,69 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- Dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego, przesunięcie środków w kwocie 12.000 zł z § 4177 oraz § 4179 do § 4707 oraz § 4709, w związku realizacją projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim”.
- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się przesunięcia środków z § 4440 do § 4210 kwoty 2.748 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się wartość w § 4300 o 3.796 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4040 oraz w § 4440 (zadania zlecone).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w § 4110, § 4170, § 4210, § 4260, § 4300 łącznie o 4.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2022.2, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4210 o 2.599,16 zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania w DPS miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2022 r.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853, rozdział 85322 Fundusz Pracy o kwotę 468.520 zł, w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn. „Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego na lata 2022-2025. Przedmiotem realizacji projektu będzie prowadzenie

kompleksowych działań na rzecz cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy i/lub Afganistanu) w zakresie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Kępińskiego.

Dominującym priorytetem, w ramach którego realizowane będzie zadanie to Priorytet II: Integracja i aktywność społeczna. Natomiast część działań powiązana będzie z Priorytetem I: Aktywizacja zawodowa.

Adresatami zadania będą cudzoziemcy – przede wszystkim obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski na skutek działań wojennych w Ukrainie.

Miejscem realizacji zadania publicznego będzie obszar Powiatu Kępińskiego. Liderem projektu, który będzie realizował zadania z zakresu integracji społecznej będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Natomiast zadania z zakresu aktywizacji zawodowej wykonywane będą przez współrealizatora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie.

Działania podejmowane w ramach projektu to: wsparcie asystenta integracyjnego, poradnictwo specjalistyczne, zapewnienie nauki języka polskiego, usługi pośrednictwa pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe.

Środki wprowadza się w następujących paragrafach § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4710.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4170 o kwotę 5.000 zł, w związku 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 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących pozycjach:

- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia środków w § 6050 w zadaniu 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) o kwotę 200.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 900, rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji, dokonuje się zwiększenia środków w § 4300 o kwotę 3.000 zł. Zwiększenie związane jest z licznymi skargami dotyczącymi hałasu i wynikającym z tego obowiązkiem zlecenia przez organ pomiaru hałasu oraz w związku z realizacją zadań związanych z edukacją ekologiczną i uświadamianiem społeczeństwa oraz młodzieży w tym zakresie.
- dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia środków w § 4170, § 4210 oraz § 4300 łącznie o 50.000 zł, z w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji projektu w p.n. „EKO – wieści ważnej treści czyli o tym jak małymi krokami można wprowadzać wielkie zmiany” – edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu kępińskiego (uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.04.2022 r.). Zmianie ulega się dział i rozdział zadania z 750 Administracja publiczna, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 Pozostała działalność. Zmiana występuje zarówno po stronie zaplanowanych dochodów jak i wydatków.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 926, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, w § 4170, § 4210 oraz § 4300 łącznie o 17.000 zł. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością dostosowania planu do obecnych kosztów związanych z organizacją imprez w ramach kalendarza szkolnego związku sportowego. Wzrost wydatków wynika ze zwiększonych kosztów sędziowania oraz obsługi medycznej zawodów, zwiększonych kosztów zakupu medali i pucharów a w szczególności znacznego wzrostu wydatków na transport uczniów na zawody sportowe szczebla rejonowego i wojewódzkiego.