

UCHWAŁA NR XLIX/276/2022
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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. 1526) oraz art. 217 ust.2 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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., nr XLVII/267/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2022 r., nr 338.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2022 r. , nr 345.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lipca 2022 r. oraz nr 349.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 sierpnia 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 93.918.123,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77.543.792,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.374.331,02 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 7.374.303,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

- 4) W załączniku Nr 5 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 125.223.306,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 77.652.763,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 47.570.542,68 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 7.374.303,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 183.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;
- 10) W załączniku Nr 11 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 2.952.526,06 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 31.305.182,61 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżką z lat ubiegłych.”;
- 14) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 45.180.790,21 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.875.607,60 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 2022 rok wydatki majątkowe w wysokości 47.570.542,68 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) § 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.”;
- 21) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 22) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;
- 23) Załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 24) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 25) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 12 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 XLIX/276/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 764 737,98	0,00	16 764 737,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 135 886,02	0,00	15 135 886,02
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 462 233,16	1 800,00	1 464 033,16
71015	Nadzór budowlany	551 306,16	1 800,00	553 106,16
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00	1 800,00	552 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 943 214,28	-407 531,28	5 535 683,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 357 083,00	178 600,00	5 535 683,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 182 058,00	18 700,00	5 200 758,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 900,00	44 900,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	115 000,00	290 000,00
75495	Pozostała działalność	586 131,28	-586 131,28	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 131,28	-586 131,28	0,00
758	Różne rozliczenia	29 309 978,69	278 218,00	29 588 196,69
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 073 412,00	131 599,00	25 205 011,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 073 412,00	131 599,00	25 205 011,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	89 172,00	146 619,00	235 791,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 540,00	130 000,00	135 540,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 751,00	99 751,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 132,00	-83 132,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	628 935,32	19 093,45	648 028,77
80115	Technika	29 000,00	4 448,81	33 448,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 448,81	9 448,81
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 000,00	1 000,00	26 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 000,00	26 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 876,69	3 644,64	16 521,33

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 876,69	3 644,64	16 521,33
80195	Pozostała działalność	308 526,91	10 000,00	318 526,91
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 828,00	10 000,00	45 828,00
852	Pomoc społeczna	3 709 744,96	635 109,23	4 344 854,19
85202	Domy pomocy społecznej	3 655 744,96	15 797,95	3 671 542,91
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 916,80	15 797,95	56 714,75
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	619 311,28	619 311,28
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	619 311,28	619 311,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 667,54	1 634,20	1 129 301,74
85395	Pozostała działalność	8 580,00	1 634,20	10 214,20
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 634,20	1 634,20
Razem:		93 389 800,16	528 323,60	93 918 123,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/276/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	38 010 517,92	110 000,00	38 120 517,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 648 147,13	10 000,00	1 658 147,13
4300	Zakup usług pozostałych	1 648 147,13	10 000,00	1 658 147,13
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 352 370,79	100 000,00	36 452 370,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 364 165,79	-6 900 000,00	25 464 165,79
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 017 927,00	1 800,00	1 019 727,00
71015	Nadzór budowlany	551 000,00	1 800,00	552 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 250,00	1 800,00	259 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00	-500,00	66 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	600,00	8 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 363,00	7 637,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	1 305,00	12 273,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-42,00	1 258,00
750	Administracja publiczna	11 265 360,51	32 560,00	11 297 920,51
75020	Starostwa powiatowe	10 323 439,51	33 000,00	10 356 439,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 209 403,64	28 000,00	6 237 403,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 300,00	0,00	349 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	40 000,00	300 000,00
75095	Pozostała działalność	31 000,00	-440,00	30 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-440,00	19 560,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 103 189,28	-395 531,28	5 707 658,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 357 058,00	178 600,00	5 535 658,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 548,00	28 168,00	189 716,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 655 620,00	-12 168,00	3 643 452,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	507 606,00	2 700,00	510 306,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 732,00	31 900,00	159 632,00
4260	Zakup energii	74 521,00	6 000,00	80 521,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 058,00	7 000,00	69 058,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
75495	Pozostała działalność	586 131,28	-586 131,28	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	559 790,00	-559 790,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 341,28	-25 341,28	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 289 318,50	2 000,00	1 291 318,50
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 289 318,50	2 000,00	1 291 318,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919 646,00	2 000,00	921 646,00
801	Oświata i wychowanie	29 092 184,16	453 805,45	29 545 989,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 778 750,26	353 777,00	6 132 527,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	300 000,00	550 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 320,00	-400,00	51 920,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 701 872,26	53 777,00	2 755 649,26
80115	Technika	8 521 650,30	136 860,81	8 658 511,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	4 448,81	39 448,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 917,00	132 412,00	5 383 329,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 373 444,00	-75 938,00	5 297 506,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	4 470,00	134 470,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 605 737,91	-80 438,00	2 525 299,91
80120	Licea ogólnokształcące	5 772 541,28	24 461,00	5 797 002,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 769,00	2 354,00	704 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 760,00	193,00	76 953,00
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 735,00	-20 000,00	19 735,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 457 161,40	21 914,00	3 479 075,40
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 470,00	1 000,00	39 470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	1 000,00	18 400,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 876,69	3 644,64	16 521,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,47	36,09	163,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 749,22	3 608,55	16 357,77
80195	Pozostała działalność	1 028 266,79	10 000,00	1 038 266,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 140,00	6 000,00	169 140,00
851	Ochrona zdrowia	12 519 640,39	262 299,72	12 781 940,11
85147	Centra zdrowia publicznego	2 094 018,00	289 859,72	2 383 877,72
2007	Dotacja celowa 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	1 787 960,16	273 756,40	2 061 716,56
2009	Dotacja celowa 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	105 174,12	16 103,32	121 277,44
85153	Zwalczanie narkomanii	66 400,00	440,00	66 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	440,00	52 540,00
85195	Pozostała działalność	201 980,83	-28 000,00	173 980,83
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 300,83	-28 000,00	163 300,83
852	Pomoc społeczna	6 070 022,96	648 109,23	6 718 132,19
85202	Domy pomocy społecznej	4 304 915,96	15 797,95	4 320 713,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 797,95	55 797,95
4300	Zakup usług pozostałych	649 628,88	-650,00	648 978,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	650,00	1 150,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 567 827,00	19 000,00	1 586 827,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 248,00	9 000,00	34 248,00
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	164 800,00	-7 000,00	157 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	619 311,28	619 311,28
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592 970,00	592 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 341,28	25 341,28
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	10 280,00	1 000,00	11 280,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 633 541,80	49 634,20	3 683 176,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 344,00	50 000,00	415 344,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 106,00	30 000,00	93 106,00
85322	Fundusz Pracy	468 520,00	0,00	468 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00	-5 760,00	32 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 040,00	5 760,00	280 800,00
85395	Pozostała działalność	37 480,00	-365,80	37 114,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	907,00	907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	157,00	1 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	22,00	522,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	-1 700,00	22 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,20	84,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	14,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 580 402,53	18 006,00	1 598 408,53
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 203 457,20	18 006,00	1 221 463,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 587,00	6 087,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 346,00	2 000,00	25 346,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 650,00	13 419,00	670 069,00
855	Rodzina	3 042 678,00	-60 000,00	2 982 678,00
85504	Wspieranie rodziny	25 400,00	-10 000,00	15 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
85508	Rodziny zastępcze	2 759 426,00	-50 000,00	2 709 426,00
3110	Świadczenia społeczne	1 616 072,00	-50 000,00	1 566 072,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 850,00	-4 500,00	446 350,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
Razem:		124 105 123,05	1 118 183,32	125 223 306,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/276/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		44 590 930,49	589 859,72	45 180 790,21
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 odrę	12 503 306,97	0,00	12 503 306,97
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	261 011,28	289 859,72	550 871,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 347 500,00	0,00	22 347 500,00
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
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 179 112,24	300 000,00	1 479 112,24
Rozchody ogółem:		13 875 607,60	0,00	13 875 607,60
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
994	Przelewy na rachunki lokat	10 090 607,60	0,00	10 090 607,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/276/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	33 764 165,79	100 000,00	33 864 165,79
60014	Drogi publiczne powiatowe	33 764 165,79	100 000,00	33 864 165,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 364 165,79	- 6 900 000,00	25 464 165,79
	Modernizacja dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	8 750 000,00	- 7 000 000,00	1 750 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	115 000,00	290 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	115 000,00	290 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	0,00	115 000,00	115 000,00
851	Ochrona zdrowia	9 762 049,89	- 28 000,00	9 734 049,89
85195	Pozostała działalność	191 300,83	- 28 000,00	163 300,83
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 300,83	- 28 000,00	163 300,83
	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi sa	191 300,83	- 28 000,00	163 300,83
852	Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dotacja dla Powiatu Łąncuckiego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem		47 382 542,68	188 000,00	47 570 542,68

**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	693 600,00	1 800,00	695 400,00
71015	Nadzór budowlany	551 000,00	1 800,00	552 800,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00	1 800,00	552 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 058,00	18 700,00	5 200 758,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 182 058,00	18 700,00	5 200 758,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 182 058,00	18 700,00	5 200 758,00
801	Oświata i wychowanie	12 876,69	3 644,64	16 521,33
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 876,69	3 644,64	16 521,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 876,69	3 644,64	16 521,33
Razem:		7 350 158,69	24 144,64	7 374 303,33

**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	693 600,00	1 800,00	695 400,00
71015	Nadzór budowlany	551 000,00	1 800,00	552 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 250,00	1 800,00	259 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00	-500,00	66 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	600,00	8 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 363,00	7 637,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	1 305,00	12 273,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-42,00	1 258,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 058,00	18 700,00	5 200 758,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 182 058,00	18 700,00	5 200 758,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 548,00	28 168,00	189 716,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 655 620,00	-12 168,00	3 643 452,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	507 606,00	2 700,00	510 306,00
801	Oświata i wychowanie	12 876,69	3 644,64	16 521,33
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 876,69	3 644,64	16 521,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,47	36,09	163,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 749,22	3 608,55	16 357,77
Razem:		7 350 158,69	24 144,64	7 374 303,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/276/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	168 112,00	0,00	168 112,00
80195	Pozostała działalność	168 112,00	0,00	168 112,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	-6 000,00	87 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 312,00	6 000,00	55 312,00
Razem:		183 662,00	0,00	183 662,00

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	261 859,72	2 547 178,55
85147	Centra zdrowia publicznego	2 094 018,00	289 859,72	2 383 877,72
2007	Dotacja celowa 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	1 787 960,16	273 756,40	2 061 716,56
2009	Dotacja celowa 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	105 174,12	16 103,32	121 277,44
85195	Pozostała działalność	191 300,83	-28 000,00	163 300,83
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 300,83	-28 000,00	163 300,83
Razem:		2 690 666,34	261 859,72	2 952 526,06

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	163 300,83
852	85295	6300	0,00	0,00	1 000,00
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	11 219 049,77
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	30 000,00
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	20 490,00
851	85147	2007	0,00	0,00	2 061 716,56
851	85147	2009	0,00	0,00	121 277,44
851	85195	2360	0,00	0,00	10 680,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85231	2340	0,00	0,00	592 970,00
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	15 500,00
921	92195	2360	0,00	0,00	38 550,00
Razem			1 505 170,00	0,00	3 025 484,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 825 170,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				14 244 533,77	
Razem			16 069 703,77		

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	335 000,00	0,00	335 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	0,00	335 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	0,00	335 000,00
Razem:		335 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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)	200 000,00	0,00	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	82 800,00	0,00	82 800,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
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	67 200,00	0,00	67 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:		338 000,00	0,00	338 000,00

**Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład i Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
Dochody majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	171 173,69	0,00	171 173,69
75816	Wpływy do rozliczenia	171 173,69	0,00	171 173,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 173,69	0,00	171 173,69
Razem:		171 173,69	0,00	171 173,69
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	6 363 867,06	0,00	6 363 867,06
85111	Szpital ogólny	6 363 867,06	0,00	6 363 867,06
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 363 867,06	0,00	6 363 867,06
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego	5 555 767,06	0,00	5 555 767,06
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	808 100,00	0,00	808 100,00
Razem:		6 363 867,06	0,00	6 363 867,06

Paragraf 905 - kwota 12.503.306,97 zł (dochody otrzymane w 2021 r.)

Paragraf 994 - kwota 6.310.613,60 zł (w tym 118.713,60 zł odsetki RFIL)

Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19				
Dochody bieżące				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	40 916,80	15 797,95	56 714,75
85202	Domy pomocy społecznej	40 916,80	15 797,95	56 714,75
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 916,80	15 797,95	56 714,75
Razem:		40 916,80	15 797,95	56 714,75
Wydatki bieżące				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	40 916,80	15 797,95	56 714,75
85202	Domy pomocy społecznej	40 916,80	15 797,95	56 714,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 314,00	0,00	15 314,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,82	0,00	2 678,82

4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	0,00	296,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 797,95	15 797,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 627,98	0,00	22 627,98
Razem:		40 916,80	15 797,95	56 714,75

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład

Dochody majątkowe

600	Transport i łączność	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Razem:		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Wydatki majątkowe

600	Transport i łączność	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Razem:		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 131,28	-586 131,28	0,00
75495	Pozostała działalność	586 131,28	-586 131,28	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 131,28	-586 131,28	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	619 311,28	619 311,28
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	619 311,28	619 311,28
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	619 311,28	619 311,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 634,20	1 634,20
85395	Pozostała działalność	0,00	1 634,20	1 634,20
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 634,20	1 634,20
Razem:		586 131,28	34 814,20	620 945,48

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 131,28	-586 131,28	0,00
75495	Pozostała działalność	586 131,28	-586 131,28	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	559 790,00	-559 790,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 341,28	-25 341,28	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	619 311,28	619 311,28
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	619 311,28	619 311,28
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592 970,00	592 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 341,28	25 341,28
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 634,20	1 634,20
85395	Pozostała działalność	0,00	1 634,20	1 634,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	907,00	907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,00	157,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,20	84,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	14,00
Razem:		586 131,28	34 814,20	620 945,48

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

758	Różne rozliczenia	83 132,00	16 619,00	99 751,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	83 132,00	16 619,00	99 751,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 132,00	-83 132,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 751,00	99 751,00
Razem:		83 132,00	16 619,00	99 751,00
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	78 286,00	12 032,00	90 318,00
80115	Technika	15 750,00	2 609,00	18 359,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	0,00	2 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	190,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 080,00	2 609,00	15 689,00
80120	Licea ogólnokształcące	62 536,00	9 423,00	71 959,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 991,00	1 354,00	10 345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	193,00	1 502,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 236,00	7 876,00	60 112,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 846,00	4 587,00	9 433,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 846,00	4 587,00	9 433,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 587,00	4 087,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 346,00	2 000,00	5 346,00
Razem:		83 132,00	16 619,00	99 751,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIX/276/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 sierpnia 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 następujące zmiany:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmniejszenie w § 6090 o kwotę 7.000.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin). Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz pismem RIO nr WA-0173/17/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
- Dział 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Zmniejszenie w § 2700 o kwotę 586.131,28 zł, zwiększając jednocześnie w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców, w § 2100 (planowane dochody 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 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Zmniejszenie w § 2700 o kwotę 83.132 zł, zwiększenie jednocześnie zwiększenie w § 2100 (planowane dochody 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). Ponadto dokonuje się wprowadzenia kolejnych środków za sierpień 2022 na kwotę 16.619 zł.
Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz pismem RIO nr WA-0173/17/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
- Dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Kępnie. Dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP zwiększenie w § 2440 o 26.000 zł (umowa nr WO.0270.45.2022 pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej – dysponent Funduszu, a Powiatem Kępińskim).
- Dział 756, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie w § 0920 o kwotę 130.000 zł,
- Dział 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększenie w § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 15.797,95 zł, na cele związane wydatkami bieżącymi DPS Rzetnia (wpływ środków na rachunek).
- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, dokonuje się wprowadzenia środków w § 2100 na kwotę 1.634,20 zł z Funduszu Pomocy, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2022r. Ustawy z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i wprowadzenia możliwości finansowania ze środków Funduszu Pomocy realizacji zadań przez Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny.

W związku z wnioskiem Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się wprowadzenia planowanych dochodów z Funduszu Pomocy, w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców, w § 2100 na kwotę 33.180 zł, 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.

Na podstawie pisma FB-I.3111.286.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się wprowadzenia dotacji w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, w § 2110 o 1.800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2022.13, zwiększa się plan w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o kwotę 18.700 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2440 o 18.900 zł oraz w § 6260 o 115.000 zł, w związku z dofinansowaniem następujących zadań:

- zadanie p.n. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na kwotę 115.000 zł (planowaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania - dotacja na podstawie promesy z WFOŚiGW w Poznaniu WFOŚ-II_DEP_MW/400/1071/2022 DEP.421.3.4.2022.MW z dnia 26.07.2022).
- zadanie bieżące p.n. "Doposażenie sali edukacyjno - szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na kwotę 18.900 zł (planowana dotacja na wydatki bieżące w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania - promesa z WFOŚiGW w Poznaniu WFOS-II-DEP_AKR/400/50/2022, DEP.421.1.9.2022.AKR z dnia 13 maja 2022r.),
- dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Kępnie. Dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 26.000 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.1.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o 24.231 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia środków w dziale 758, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o 107.368 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.

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 1.000 zł (organizowanie kursów na CKU).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, w następujących pozycjach:

- rozdział 80115 Technika, w § 0970 o kwotę 4.448,81 zł. Zwiększenie na podstawie informacji otrzymanej z OKE Poznań nr pisma OKEP-WFK.3212.344.2022 dotyczącej uznania wydatków na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie HGT.02, PGF.07, EE.09, INF.02 w sesji VI-VII / 2022.
- rozdział 80195 Pozostała działalność, w § 0960 o kwotę 10.000 zł. Zwiększenie na podstawie umowy darowizny nr TMZT/2022/17 zawartej z Fundacją Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie na realizację zadania w ramach programu grantowego "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO".

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.12 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 3.644,64 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się zwiększenia środków w dziale 600, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, w § 4300 (środki własne) o 10.000 zł, w związku ze zwiększeniem rozsądnego zysku dla Operatora z 0,01 zł na 0,03 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się środki w § 6050 o 100.000 zł, w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych (wykonanie nakładki bitumicznej na części istniejącej drogi gruntowej w m. Białaszki).

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w związku z pismem nr FB-I.3111.286.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmiany w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zwiększa się wartość w § 4020 (1.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), § 4120 oraz § 4440 łącznie o 3.705 zł, zmniejszając jednocześnie wartość § 4110, § 4300 oraz § 4520 łącznie o 1.905 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmniejszenie w § 6050 o kwotę 7.000.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki zaplanowane na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin). Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz pismem RIO nr WA-0173/17/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie o 28.000 zł, w § 4010 w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, dokonuje się zwiększenia środków w § 2300 o kwotę 12.000 zł (wpłaty jst na Fundusz Wsparcia Policji), celem usprawnienia pracy dzielnicowych w powiecie kępińskim w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dotyczącej usprawnienia działań Policji.
- Dział 754, rozdział 75495 Pozostała działalność, zmniejszenie w § 2830, § 4210 oraz § 4300 łącznie o kwotę 586.131,28 zł, zwiększając jednocześnie w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców, w § 2340, § 4210 oraz § 4300. Zmiana klasyfikacji budżetowej dokonuje się związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych orz pismem RIO nr WA-0173/17/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie w § 4210 o kwotę 300.000 zł, na zakup opału do szkoły (wniosek Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępem).
- Dział 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększenia środków w § 6300 o 1.000 zł, jako pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na pomoc dla ukraińskiej jednostki wojskowej A7234 polegającej na zakupie i przekazaniu dostawczego samochodu (do 3,5 t, long), który będzie służył do dostarczania towarów poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie (pismo Zarządu BZ.0023.29.2022).

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dokonuje się wprowadzenia planowanych wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców, na kwotę 33.180 zł w § 2340, 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, zapewnienia im zakwaterowania i wyżywienia.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie środków w § 4390 o 5.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie usługi rzeczoznawcy samochodów z przepadku.
- Dział 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4300 o 440 zł

- Dział 851, rozdział 85153 dokonuje się zwiększenia planu wydatków § 4300 o 440 zł (wkład własny), z przeznaczeniem na projekt p.n. "START! PASJA, SPORT, ŻYCIE, STOP! ĆPIANIE, PALENIE, PICIE" w ramach programu Województwa Wielkopolskiego pn. "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego".

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

- dział 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przesuwają się środki łącznie 40.000 z § 4170 i § 4210 do § 4300, w związku z zaplanowanymi do realizacji wydatkami na drugą połowę 2022 roku.
- Dział 851, rozdział 85195 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia w § 6639 w zadaniu p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa o 28.000 zł, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 12 lipca 2022 r. nr DZ-I.9024.22.2022.
- Dział 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenie środków w § 2720 o 4.500 zł. Zmiana wynika z niewydatkowania całości środków przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w obrębie zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnych ewidencjach zabytków. Powstałe oszczędności przesuwają się do planu ZSP nr 2 w Kępnie do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, § 4300, w związku z koniecznością wygradzenia terenu otwartej siłowni dofinansowanej ze środków PROW.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2022.13, zmienia się plan wydatków zleconych w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się środki w § 3070 oraz § 4180 łącznie o 30.868 zł (w tym 18.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa), zmniejszając jednocześnie środki w § 4050 o 12.168 zł.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie pismo nr PF.0761.13.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w związku z następującymi dofinansowaniami:

- zadanie p.n. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zwiększenie w § 6060 na kwotę 115.000 zł (planowaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania - dotacja na podstawie promesy z WFOŚiGW w Poznaniu WFOŚ-II_DEP_MW/400/1071/2022 DEP.421.3.4.2022.MW z dnia 26.07.2022).
- zadanie bieżące p.n. "Doposażenie sali edukacyjno - szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie zwiększenie w § 4210 i w § 4300 na łączną kwotę 18.900 zł (planowaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania - Dotacja na wydatki bieżące podstawie promesy z WFOŚiGW w Poznaniu WFOŚ-II-DEP_AKR/400/50/2022, DEP.421.1.9.2022.AKR z dnia 13 maja 2022r.),
- dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Kępnie. Zwiększenie w § 4210 i w § 4260 na łączną kwotę 26.000 zł (umowa nr WO.0270.45.2022 pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej – dysponent Funduszu, a Powiatem Kępińskim).

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 jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w placówkach oświatowych w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4790 łącznie o kwotę 2.609 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),

- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4110, § 4120 oraz § 4790 łącznie o kwotę 9.423 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4170 i § 4240 łącznie o kwotę 4.587,00 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r., dokonuje się zwiększenia planu wydatków w placówkach oświatowych w następujących pozycjach:

- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, rozdział 80102, § 4790 – 49.219 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie, rozdział 80115, § 4790 – 22.365 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, rozdział 80117, § 4790 – 22.365 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie, rozdział 80120, § 4790 – 5.038 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie, dział 854, rozdział 85406, § 4790 – 13.419 zł.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.p dokonuje się zwiększenia planu wydatków dziale 801, w placówkach oświatowych Powiatu Kępińskiego, łącznie o 24.231 zł (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, rozdział 80102, § 4790 – 4.558 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie, rozdział 80115, § 4790 – 7.438 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, rozdział 80117, § 4790 – 7.197 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie, rozdział 80120, § 4790 – 5.038 zł.

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

- rozdział 80115 Technika, zwiększa się środki w § 4240 łącznie o 4.448,81 zł, na podstawie informacji otrzymanej z OKE Poznań nr pisma OKEP-WFK.3212.344.2022 dotyczącej uznania wydatków na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie HGT.02, PGF.07, EE.09, INF.02 w sesji VI-VII / 2022.
- rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 4240 o kwotę 10.000 zł. W związku z umową darowizny nr TMZT/2022/17 zawartej z Fundacją Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie na realizację zadania w ramach programu grantowego "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO".

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zmian w dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, polegających na przesunięciu środków w kwocie 20.000 zł z § 4710 do § 4270, w związku z koniecznością odnowienia parkietów w wybranych pomieszczeniach szkolnych.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu w następujących pozycjach działu 801:

- Rozdział 80115 Technika, zwiększenie o 100.000 zł w § 4790.
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie o 110.000 zł w § 4790. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 30 zł z § 4300 do § 4510, w związku z zaplanowaniem opłaty na rzecz budżetu państwa KRK.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie o 10.000 zł w § 4790 i w § 4110.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w § 4170 o 1.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, przesuwa się środki w kwocie 400 zł z § 4710 do § 4610 w celu zapewnienia planu wydatków na opłatę do sądu od pozwu przeciwko pracownicy o zapłatę.
- Dział 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 4210 i § 4240 łącznie o 3.644,64 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadania zlecone).
- Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, przesuwa się środki w kwocie 6.000 zł z § 4710 do § 4300, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (realizacja Programu Za Życiem - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie).

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

- Dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego, zwiększenie planu wydatków (dochody z roku 2021 – przychody 2022) łącznie o kwotę 289.859,72 zł w § 2007 oraz § 2009, 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 zwiększenia planu wydatków w § 4210 oraz w § 4270 łącznie o kwotę 19.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4300 o 7.000 zł,
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się wartość w § 4170 oraz w § 4300 łącznie o 50.000 zł (środki własne w związku z zapewnieniem prawidłowej działalności PZOON). Dotacja Wojewody Wielkopolskiego przekazana na działalność PZOON w 2022r. jest niewystarczająca, aby zabezpieczyć terminową realizację wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu kępińskiego. W miesiącu czerwcu, w związku z pismem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Poznaniu została uruchomiona procedura z podziałem rezerwy celowej. W chwili obecnej PCPR oczekuje na informację zwrotną (pismo nr PCPR.0700.24.2022.Ks.B). Środki na chwilę obecną zostały przesunięte z działu 855, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze.
- Dział 853, rozdział 85322 Fundusz Pracy, dokonuje się przesunięcia środków 5.760 zł z § 4210 do § 4300, w celu zabezpieczenia przewidywanych wydatków (realizacja projektu pn. „Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego na lata 2022-2025).
- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, wprowadzenie planu wydatków na łączną kwotę 1.634,20 zł w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4710, w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2022r. Ustawy z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i wprowadzenia możliwości finansowania ze środków Funduszu Pomocy realizacji zadań przez Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny.
- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zmniejszenie w § 4170 o kwotę 2.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem,
- Dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zmniejszenie w § 4170 o kwotę 10.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przesuwa się środki z § 4300 do § 4610, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na opłaty do wniosków o stwierdzenie nabycia spadków oraz wpisu do rejestru spadkowego po zmarłych mieszkańcach.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zwiększając środki łącznie o 15.797,95 zł w § 4170, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dostosowanie do kwot występujących w budżecie.

Przychody:

Dokonuje się zwiększenia przychodów w następujących pozycjach:

- § 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 o kwotę 289.859,72 zł, w związku wpływem środków w roku 2021 dotyczących realizacji projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim”.
- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 300.000 zł (w celu zwiększenia wydatków w Zespole Szkół Specjalnych – zakup opału).