

Uchwała Nr 362.VI.2022
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 7 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 roku, poz. 262), zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022: nr 290.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2022 r., nr XLI/238/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2022 r., 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., nr XLVI/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, nr 345.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lipca 2022 r., nr 349.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. oraz nr XLIX/276/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 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 93.970.347,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 77.596.016,10 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 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 703.428,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 4) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 125.275.529,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 77.704.987,05 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 10) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 12) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny /-/

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki /-/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 362.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 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
Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535 683,00	11 000,00	5 546 683,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 535 683,00	11 000,00	5 546 683,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 900,00	11 000,00	55 900,00
801	Oświata i wychowanie	648 028,77	14 000,00	662 028,77
80115	Technika	33 448,81	14 000,00	47 448,81
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna	4 344 854,19	27 223,36	4 372 077,55
85231	Pomoc dla cudzoziemców	619 311,28	27 223,36	646 534,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	619 311,28	27 223,36	646 534,64
Razem:		93 918 123,76	52 223,36	93 970 347,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 362.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 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
Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	1 019 727,00	0,00	1 019 727,00
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	0,00	552 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 637,00	-350,00	7 287,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 707 658,00	11 000,00	5 718 658,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 535 658,00	11 000,00	5 546 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 632,00	11 000,00	170 632,00
801	Oświata i wychowanie	29 545 989,61	14 000,00	29 559 989,61
80115	Technika	8 658 511,11	17 500,00	8 676 011,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 448,81	17 500,00	56 948,81
80195	Pozostała działalność	1 038 266,79	-3 500,00	1 034 766,79
4300	Zakup usług pozostałych	169 140,00	-3 500,00	165 640,00
852	Pomoc społeczna	6 718 132,19	27 223,36	6 745 355,55
85231	Pomoc dla cudzoziemców	619 311,28	27 223,36	646 534,64
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	592 970,00	27 230,00	620 200,00

	dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 341,28	-6,64	25 334,64
Razem:		125 223 306,37	52 223,36	125 275 529,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 362.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 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

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	16 000,00	14 000,00	30 000,00
80115	Technika	0,00	14 000,00	14 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:		689 428,16	14 000,00	703 428,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 362.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 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

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	695 400,00	0,00	695 400,00
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	0,00	552 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 637,00	-350,00	7 287,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	850,00
Razem:		7 374 303,33	0,00	7 374 303,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 362.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 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

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	620 200,00
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	3 052 714,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 825 170,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				14 271 763,77	
Razem				16 096 933,77	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 362.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 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

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	619 311,28	27 223,36	646 534,64
85231	Pomoc dla cudzoziemców	619 311,28	27 223,36	646 534,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	619 311,28	27 223,36	646 534,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634,20	0,00	1 634,20
85395	Pozostała działalność	1 634,20	0,00	1 634,20
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 634,20	0,00	1 634,20
Razem:		620 945,48	27 223,36	648 168,84
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	619 311,28	27 223,36	646 534,64
85231	Pomoc dla cudzoziemców	619 311,28	27 223,36	646 534,64

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	592 970,00	27 230,00	620 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 341,28	-6,64	25 334,64
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634,20	0,00	1 634,20
85395	Pozostała działalność	1 634,20	0,00	1 634,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,00	0,00	907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	0,00	157,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	22,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,20	0,00	84,20
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	14,00
Razem:		620 945,48	27 223,36	648 168,84

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW

Dochody

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	99 751,00	0,00	99 751,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	99 751,00	0,00	99 751,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 751,00	0,00	99 751,00
Razem:		99 751,00	0,00	99 751,00

Wydatki

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	90 318,00	0,00	90 318,00
80115	Technika	18 359,00	0,00	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	15 689,00	0,00	15 689,00
80120	Licea ogólnokształcące	71 959,00	0,00	71 959,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00	0,00	10 345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	0,00	1 502,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 112,00	0,00	60 112,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 433,00	0,00	9 433,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 433,00	0,00	9 433,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 087,00	0,00	4 087,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 346,00	0,00	5 346,00
Razem:		99 751,00	0,00	99 751,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 362.VI.2022
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 7 września 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 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2440 o 11.000 zł w związku z planowaną dotacją na wydatki bieżące w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania p.n. "Doposażenie sali edukacyjno - szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – porozumienie zawarte w dniu 02.09.2022 r. z Gminą Bralin).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3, zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdziale 80115 Technika, w § 2130 o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

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 27.230 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. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu o 6,64 zł, w związku z błędnie przekazaną kwota przez WUW Poznań.

WYDATKI

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru dokonuje się zmiany w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, przesuwają się środki w kwocie 350 zł z § 4300 do § 4700, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 4210 o 11.000 zł, w związku z dofinansowaniem zadania bieżącego p.n. "Doposażenie sali edukacyjno - szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie (planowana dotacja na wydatki bieżące w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania – porozumienie zawarte w dniu 02.09.2022 r. z Gminą Bralin).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3, zwiększa się plan w dziale 801, rozdziale 80115 Technika (plan ZSP nr 1), w § 4240 o kwotę 17.500 zł (w tym 14.000 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Zmniejsza się wartość planu w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność (Plan Starostwo Powiatowe) o 3.500 zł, celem zapewnienia wkładu własnego organu prowadzącego w powyższym zadaniu.

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 27.230 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. Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków w § 4210 o 6,64 zł, w związku z błędnie przekazaną kwota przez WUW Poznań i koniecznością zmniejszenia planu.

WICESTAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ALICJA ŚNIEGOCKA