

Uchwała Nr 368.VI.2022
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 7 października 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. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 222 ust. 4 i 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., nr XLIX/276/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r., nr 362.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2022 r. oraz L/280/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 września 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 94.385.002,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 77.987.671,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.397.331,02 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 7.646.428,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 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 672.020,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 125.533.438,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 78.198.994,51 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47.334.443,89 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 7.646.428,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 12) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 14) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się podziału rezerwy polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 5.360,00 zł do kwoty 171.968,00 zł.

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

§ 4. 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 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 329,00	209 288,00	673 617,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 329,00	209 288,00	673 617,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 726,00	209 288,00	341 014,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601 184,00	-49,00	5 601 135,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 601 184,00	-49,00	5 601 135,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 232 259,00	-49,00	5 232 210,00
801	Oświata i wychowanie	698 028,77	4 785,51	702 814,28
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 521,33	4 785,51	21 306,84
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 521,33	4 785,51	21 306,84
851	Ochrona zdrowia	3 543 041,67	26 600,00	3 569 641,67
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00	26 600,00	504 660,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 060,00	26 600,00	504 660,00
852	Pomoc społeczna	4 372 077,55	1 562,54	4 373 640,09
85202	Domy pomocy społecznej	3 671 542,91	-31 407,46	3 640 135,45
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	673 428,16	-31 407,46	642 020,70
85231	Pomoc dla cudzoziemców	646 534,64	32 970,00	679 504,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646 534,64	32 970,00	679 504,64
Razem:		94 142 815,52	242 187,05	94 385 002,57

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7
października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 302 554,00	209 288,00	3 511 842,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 302 554,00	209 288,00	3 511 842,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	149 730,00	186 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	25 736,00	33 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	3 660,00	4 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 162,00	30 162,00
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	7 287,00	-187,00	7 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	104,00	504,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 273,00	83,00	12 356,00
750	Administracja publiczna	11 297 920,51	0,00	11 297 920,51
75020	Starostwa powiatowe	10 356 439,51	0,00	10 356 439,51
4300	Zakup usług pozostałych	661 477,39	-800,00	660 677,39
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	800,00	10 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 773 159,00	-49,00	5 773 110,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 601 159,00	-49,00	5 601 110,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 716,00	7 272,00	196 988,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 340,00	-15 723,00	88 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	-499,00	7 123,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 053,00	16 222,00	111 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 869,00	-4 154,00	16 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 707,00	-398,00	2 309,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 007,00	-2 612,00	547 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 632,00	3 500,00	174 132,00
4260	Zakup energii	80 521,00	-3 500,00	77 021,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00	-157,00	534,00
758	Różne rozliczenia	5 100	-5 360,00	5 095

		486,00		126,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 328,00	-5 360,00	214 968,00
4810	Rezerwy	220 328,00	-5 360,00	214 968,00
801	Oświata i wychowanie	29 495 029,83	10 145,51	29 505 175,34
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 281 596,00	5 360,00	5 286 956,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 470,00	5 360,00	139 830,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 521,33	4 785,51	21 306,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,56	47,37	210,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 357,77	4 738,14	21 095,91
851	Ochrona zdrowia	12 781 940,11	26 600,00	12 808 540,11
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00	26 600,00	504 660,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	478 060,00	26 600,00	504 660,00
852	Pomoc społeczna	6 767 755,55	1 562,54	6 769 318,09
85202	Domy pomocy społecznej	4 320 713,91	-31 407,46	4 289 306,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	-31 407,46	3 592,54
85231	Pomoc dla cudzoziemców	646 534,64	32 970,00	679 504,64
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	620 200,00	32 970,00	653 170,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 350,00	0,00	446 350,00
92195	Pozostała działalność	110 850,00	0,00	110 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
Razem:		125 291 251,35	242 187,05	125 533 438,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 726,00	209 288,00	341 014,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 726,00	209 288,00	341 014,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 726,00	209 288,00	341 014,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 232 259,00	-49,00	5 232 210,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 232 259,00	-49,00	5 232 210,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 232 259,00	-49,00	5 232 210,00
801	Oświata i wychowanie	16 521,33	4 785,51	21 306,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 521,33	4 785,51	21 306,84
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 521,33	4 785,51	21 306,84
851	Ochrona zdrowia	478 060,00	26 600,00	504 660,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00	26 600,00	504 660,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 060,00	26 600,00	504 660,00
Razem:		7 405 804,33	240 624,51	7 646 428,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 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
852	Pomoc społeczna	673 428,16	-31 407,46	642 020,70
85202	Domy pomocy społecznej	673 428,16	-31 407,46	642 020,70
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	673 428,16	-31 407,46	642 020,70
Razem:		703 428,16	-31 407,46	672 020,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 726,00	209 288,00	341 014,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 726,00	209 288,00	341 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	149 730,00	186 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	25 736,00	33 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	3 660,00	4 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 162,00	30 162,00
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	7 287,00	-187,00	7 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	104,00	504,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 273,00	83,00	12 356,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 232 259,00	-49,00	5 232 210,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 232 259,00	-49,00	5 232 210,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 716,00	7 272,00	196 988,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 340,00	-15 723,00	88 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	-499,00	7 123,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 053,00	16 222,00	111 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 869,00	-4 154,00	16 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 707,00	-398,00	2 309,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 007,00	-2 612,00	547 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 732,00	3 500,00	131 232,00
4260	Zakup energii	74 521,00	-3 500,00	71 021,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	691,00	-157,00	534,00
801	Oświata i wychowanie	16 521,33	4 785,51	21 306,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 521,33	4 785,51	21 306,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,56	47,37	210,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 357,77	4 738,14	21 095,91
851	Ochrona zdrowia	478 060,00	26 600,00	504 660,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	478 060,00	26 600,00	504 660,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	478 060,00	26 600,00	504 660,00
Razem:		7 405 804,33	240 624,51	7 646 428,84

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 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	2710	0,00	0,00	2 000,00
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	11 221 049,77
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	653 170,00
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	3 085 684,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 825 170,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				14 306 733,77	
Razem				16 131 903,77	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 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	646 534,64	32 970,00	679 504,64
85231	Pomoc dla cudzoziemców	646 534,64	32 970,00	679 504,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	646 534,64	32 970,00	679 504,64

	pomocy obywatelom Ukrainy			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 282,60	0,00	4 282,60
85395	Pozostała działalność	4 282,60	0,00	4 282,60
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 282,60	0,00	4 282,60
Razem:		650 817,24	32 970,00	683 787,24

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	646 534,64	32 970,00	679 504,64
85231	Pomoc dla cudzoziemców	646 534,64	32 970,00	679 504,64
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	620 200,00	32 970,00	653 170,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 334,64	0,00	25 334,64
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 282,60	0,00	4 282,60
85395	Pozostała działalność	4 282,60	0,00	4 282,60
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,60	0,00	252,60
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	0,00	550,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 458,00	0,00	2 458,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	0,00	522,00
Razem:		650 817,24	32 970,00	683 787,24

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJ MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	115 870,00	0,00	115 870,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	115 870,00	0,00	115 870,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 870,00	0,00	115 870,00

Razem:		115 870,00	0,00	115 870,00
Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	101 998,00	0,00	101 998,00
80115	Technika	20 859,00	0,00	20 859,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 889,00	0,00	17 889,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00	0,00	2 970,00
80120	Licea ogólnokształcące	81 139,00	0,00	81 139,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 785,00	0,00	67 785,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 354,00	0,00	13 354,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 872,00	0,00	13 872,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 872,00	0,00	13 872,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 785,00	0,00	8 785,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 087,00	0,00	5 087,00
Razem:		115 870,00	0,00	115 870,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 368.VI.2022
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 7 października 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.348.2022.6 z dnia 26 września 2022 r. zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 2110 o kwotę 209.288 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.47) z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.371.2022.7 z dnia 30 września 2022 r. zmienia się plan w następujących pozycjach:

- Dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenie w § 2110 o kwotę 49 zł.
- Dział 851, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenie w § 2110 o kwotę 26.600 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, uczniów oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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 4.785,51 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.270.2022.2 dokonuje się zmniejszania planu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o 31.407,46 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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 32.970 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.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 o kwotę 5.360 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej).

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80117, § 4300 (plan ZSP nr 2 w Kępnie), w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wykonanie opłotowania wokół siłowni zewnętrznej (wniosek Dyrektora ZSP nr 2 nr ZSPNR2.3110.30.2022).

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.348.2022.6 z dnia 26 września 2022 r., zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4010, § 4110, § 4120 oraz w § 4210 łącznie o kwotę 209.288 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47) z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 187 zł w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany z § 4300 do § 4410 i § 4440, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 800 zł w dziale 750, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z § 4300 do § 4520, w celu dostosowania środków do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2022.7, zmienia się plan w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wartość w § 3070, § 4060 oraz w § 4210 łącznie o kwotę 26.837 zł, zmniejsza natomiast § 4020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4180 § 4260 oraz w § 4710 łącznie o kwotę 26.886 zł, w związku z dostosowaniem planu do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem oraz 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 § 4210 oraz § 4240 łącznie o 4.785,51 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.371.2022.7 z dnia 30 września 2022 r., dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych w dziale 851, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 4130 o kwotę 26.600 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, uczniów oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.270.2022.2, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4710 o 31.407,46 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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 32.970 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 żywienia.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się przesunięcia środków kwocie 10.000 zł, w dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, z § 4300 do § 4210, w związku z zaplanowanymi do realizacji wydatkami na drugą połowę 2022 roku.

WICESTAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ALICJA ŚNIEGOCKA