

UCHWAŁA NR LIII/294/2022
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 1 grudnia 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) 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., 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., L/280/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 września 2022 r., nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2022 r., nr LI/285/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2022 r., nr 373.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 listopada 2022 r. oraz nr LII/289/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 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 88.932.161,39 zł zgodnie z zał. Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.990.472,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.941.689,02 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 2.717.664,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;;
- 4) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 114.175.654,39 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.856.003,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.319.651,37 zł.”;;
- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) § 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 2.906.413,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;;
- 8) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2022 rok wydatki majątkowe w wysokości 35.319.651,37 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 10) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 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) § 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.”;
- 14) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 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 LIII/294/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	3 684 641,67	2 044 352,00	5 728 993,67
85111	Szpitala ogólne	952 279,67	2 044 352,00	2 996 631,67
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 044 352,00	2 044 352,00
Razem:		86 887 809,39	2 044 352,00	88 932 161,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/294/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 271 968,00	-511 088,00	2 760 880,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 271 968,00	-511 088,00	2 760 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	-210 749,00	35 251,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 749,00	210 749,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 000,00	-511 088,00	2 042 912,00
851	Ochrona zdrowia	12 923 540,11	2 555 440,00	15 478 980,11
85111	Szpital ogólny	9 678 681,56	2 555 440,00	12 234 121,56
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 302 760,94	2 555 440,00	11 858 200,94
Razem:		112 131 302,39	2 044 352,00	114 175 654,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/294/2022
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	- 511 088,00	2 288 912,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	- 511 088,00	2 288 912,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	- 210 749,00	35 251,00
	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)	246 000,00	- 210 749,00	35 251,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 749,00	210 749,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	0,00	210 749,00	210 749,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 000,00	- 511 088,00	2 042 912,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	2 554 000,00	- 511 088,00	2 042 912,00
851	Ochrona zdrowia	9 734 049,89	2 555 440,00	12 289 489,89
85111	Szpitala ogólne	9 570 749,06	2 555 440,00	12 126 189,06
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 302 760,94	2 555 440,00	11 858 200,94
	Wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	0,00	2 555 440,00	2 555 440,00
Razem		33 275 299,37	2 044 352,00	35 319 651,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/294/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 1 grudnia 2022 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 044 352,00	2 044 352,00
85111	Szpital ogólny	0,00	2 044 352,00	2 044 352,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 044 352,00	2 044 352,00
Razem:		673 312,22	2 044 352,00	2 717 664,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/294/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 1 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	210 749,00	210 749,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	210 749,00	210 749,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 749,00	210 749,00
Razem:		2 695 664,79	210 749,00	2 906 413,79

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	6300	0,00	0,00	100 000,00
600	60014	6610	0,00	0,00	1 050 000,00
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	11 858 200,94
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	5 902,40
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	13 626 900,17
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	29 999,50
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	1 405 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	53 300,00	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	685 720,00
852	85295	2360	0,00	0,00	10 280,00
853	85311	2580	143 870,00	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			1 602 170,00	0,00	3 118 233,50
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 922 170,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				16 745 133,67	
Razem			18 667 303,67		

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	29 999,50	0,00	29 999,50
01008	Melioracje wodne	29 999,50	0,00	29 999,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 999,50	0,00	29 999,50
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	-200 000,00	0,00
	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	-200 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	0,00	200 000,00	200 000,00
020	Leśnictwo	25 200,00	0,00	25 200,00
02001	Gospodarka leśna	25 200,00	0,00	25 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	25 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 800,50	0,00	82 800,50
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	5 160,00	0,00	5 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	0,00	5 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
90095	Pozostała działalność	67 940,50	0,00	67 940,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 240,50	0,00	21 240,50
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
Razem:		338 000,00	0,00	338 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LIII/294/2022
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 1 grudnia 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 w związku z umową z Wojewodą Wielkopolskim nr 46/2022/ZD z dnia 01 grudnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 851, rozdziale 85111 Szpitale ogólne, w § 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 2.044.352 zł, z przeznaczeniem na zadanie własne: „Wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępie”.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji, dokonuje się zmiany w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, polegającej na przesunięciu środków w kwocie 210.749,00 zł, z § 6050 do § 6059 w zadaniu p.n. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępie). Zmianę wprowadza się w związku z pismem RPWP.03.02.01-30-0037/21 z dnia 28 listopada br. przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczącym zakwalifikowania zadania: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępie)" do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie w § 6060 o kwotę 511.088 zł, w zadaniu p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem. Środki zostają przesunięte do rozdziału 85111 Szpitale ogólne, jako wkład własny do zadania „Wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępie”.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zwiększenie planu wydatków w § 6220 o kwotę 2.555.440 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępie”, w związku z dofinansowaniem zadania z WUW w Poznaniu zgodnie z umową nr 46/2022/ZD z dnia 01 grudnia 2022 r. Wartość planowanego dofinansowania wynosi 2.044.352,00 zł co stanowi 80% kosztów całkowitych zadania. Wkład własny wynosi 511.088 zł, tj. 20% kosztów całkowitych.