

Uchwała Nr 389.VI.2022
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 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. 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. nr 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. , nr LII/289/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2022 r. oraz LIII/294/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 1 grudnia 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 89.052.312,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 85.110.623,05 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 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.821.035,00 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 2.731.329,90 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 114.295.805,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.976.153,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.319.651,37 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 7.821.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 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 2.906.413,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

13) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

14) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

15) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;

16) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 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 389.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 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
Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	1 459 833,16	-635,00	1 459 198,16
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	906 727,00	-635,00	906 092,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 400,00	-635,00	137 765,00
758	Różne rozliczenia	30 043 172,83	69 600,00	30 112 772,83
75814	Różne rozliczenia finansowe	690 767,14	69 600,00	760 367,14
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 469,00	69 600,00	328 069,00
852	Pomoc społeczna	4 407 481,61	51 185,68	4 458 667,29
85202	Domy pomocy społecznej	3 641 426,97	13 665,68	3 655 092,65
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	643 312,22	13 665,68	656 977,90
85231	Pomoc dla cudzoziemców	712 054,64	37 520,00	749 574,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712 054,64	37 520,00	749 574,64
Razem:		88 932 161,39	120 150,68	89 052 312,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 389.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 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
Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	24 520 702,36	0,00	24 520 702,36
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 752 555,23	0,00	22 752 555,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 337 602,01	17 869,18	1 355 471,19
4430	Różne opłaty i składki	62 150,00	-17 869,18	44 280,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 760 880,00	0,00	2 760 880,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 760 880,00	0,00	2 760 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 280,00	1 560,01	189 840,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 655,00	-1 392,00	32 263,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 791,00	-168,00	4 623,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 162,00	-0,01	30 161,99
4300	Zakup usług pozostałych	16 139,65	300,00	16 439,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 132,00	-300,00	81 832,00
710	Działalność usługowa	1 015 527,00	-635,00	1 014 892,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 727,00	-635,00	462 092,00
4300	Zakup usług pozostałych	438 400,00	-635,00	437 765,00
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	0,00	552 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	-205,00	7 645,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-269,00	5 431,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,00	3 814,00	11 011,00
4260	Zakup energii	13 939,00	-2 879,00	11 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	-29,00	921,00
4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	-14,00	690,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 356,00	25,00	12 381,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-243,00	1 757,00
750	Administracja publiczna	11 403 153,55	0,00	11 403 153,55
75011	Urzędy wojewódzkie	145 577,00	0,00	145 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 454,58	3 050,28	113 504,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 377,00	-2 668,04	17 708,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,48	-382,24	2 537,24
75019	Rady powiatów	385 784,00	-13 450,57	372 333,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 784,00	-12 450,57	366 333,43
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
75020	Starostwa powiatowe	10 450 152,83	13 450,57	10 463 603,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 793,06	68 207,06	6 393 000,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	-7 000,00	1 118 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 899,00	-30 000,00	129 899,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-7 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 663,33	-17 903,33	105 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 500,00	-29 000,00	518 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-85,58	414,42
4260	Zakup energii	276 857,49	-3 500,00	273 357,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 432,00	-201,00	14 231,00

4300	Zakup usług pozostałych	660 677,39	10 204,32	670 881,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 300,00	-3 500,00	36 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-1 398,06	13 601,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	-649,62	950,38
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	39 914,08	189 914,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 683,90	-685,71	151 998,19
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	-1 167,00	11 333,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-220,00	280,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	-56,00	10 744,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-90,00	10,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 994,25	-1 054,25	6 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-2 565,00	29 435,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 149,34	1 200,66	22 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 854 950,00	0,00	5 854 950,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 614 810,00	0,00	5 614 810,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 986,00	-1 999,00	193 987,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 609 063,00	-6 387,00	3 602 676,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 016,00	6 387,00	160 403,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 715,00	-138,00	16 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,00	-43,00	2 266,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	547 395,00	-953,00	546 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 280,00	-1 276,00	205 004,00
4260	Zakup energii	60 021,00	-583,00	59 438,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 195,00	5 207,00	77 402,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-187,00	9 313,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-31,00	4 969,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-4,00	1 696,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 792,00	83,00	3 875,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	76,00	-76,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,50	-2 091,00	4 414,50
4300	Zakup usług pozostałych	61 474,50	2 091,00	63 565,50
801	Oświata i wychowanie	29 402 093,49	63 300,00	29 465 393,49

80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 992 233,05	4 100,00	5 996 333,05
4090	Honoraria	700,00	-146,50	553,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 066,20	4 933,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-1 539,44	14 460,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 470,59	2 952,14	145 422,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 075,00	-200,00	875,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
80115	Technika	8 776 371,20	8 100,00	8 784 471,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	-2 670,03	6 259,97
4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	9 853,24	91 853,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-3 019,00	5 981,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	3 595,82	98 595,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 768,00	-1 970,00	6 798,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 675,00	-5 000,00	2 675,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 680,75	3 493,97	220 174,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-4 484,00	3 116,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 925,00	200,00	11 125,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 408,00	6 900,00	40 308,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 051,00	1 200,00	7 251,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 965 406,00	33 300,00	4 998 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 582,53	1 000,00	648 582,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 115,00	-1 000,00	69 115,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 830,00	4 000,00	148 830,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 220,00	29 800,00	90 020,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 780,00	5 000,00	16 780,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 067 606,04	13 600,00	6 081 206,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 722,00	5 000,00	407 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 778,00	-2 380,00	732 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 651,00	2 830,00	78 481,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	3 784,21	38 784,21
4260	Zakup energii	311 500,00	-7 300,00	304 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 351,94	-3 584,21	167 767,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 535,00	-200,00	9 335,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 406,00	10 114,00	75 520,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 566 963,40	1 350,00	3 568 313,40
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 833,00	1 986,00	17 819,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	905 732,84	4 200,00	909 932,84
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 003,00	3 400,00	10 403,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,00	800,00	2 367,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	126 470,00	0,00	126 470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	2 671,00	55 671,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 236,00	2 000,00	19 236,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 880,00	-4 671,00	19 209,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 307,00	0,00	165 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 773,00	100,00	22 873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,00	42,00	3 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00	-292,00	1 606,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 520,00	150,00	127 670,00
80195	Pozostała działalność	848 445,52	0,00	848 445,52
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,86	-0,01	2 031,85
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,57	0,01	289,58
852	Pomoc społeczna	7 040 121,61	51 185,68	7 091 307,29
85202	Domy pomocy społecznej	4 422 077,97	13 665,68	4 435 743,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 658,66	13 665,68	378 324,34
4260	Zakup energii	46 102,00	-2 800,00	43 302,00
4270	Zakup usług remontowych	29 080,00	-760,00	28 320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,00	-2 100,00	2 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	582 458,42	6 213,00	588 671,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-553,00	2 947,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 200,00	-4 700,00	17 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-3 500,00	14 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 721 209,00	2 189,00	1 723 398,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 520,00	980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 095,00	-441,00	61 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 327,00	-2 600,00	160 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 545,00	-3 200,00	17 345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 905,00	-12 572,00	54 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 248,00	56 670,00	128 918,00
4260	Zakup energii	112 000,00	-30 000,00	82 000,00
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-12 000,00	56 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-550,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	300,00	11 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-656,00	344,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-653,00	8 347,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 252,00	-452,00	24 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-2 252,00	6 748,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	315,00	6 315,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 334,00	-2 300,00	8 034,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 300,00	2 511,00	151 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-500,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-400,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-1 839,00	29 161,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 300,00	25 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-50,00	450,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	712 054,64	37 520,00	749 574,64
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	685 720,00	37 520,00	723 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 801 143,80	0,00	3 801 143,80
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	468 053,00	-795,00	467 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 655,00	4 500,00	43 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 236,00	-1 000,00	3 236,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-795,00	74 205,00
4260	Zakup energii	6 000,00	-1 199,00	4 801,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-655,00	345,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	-40,00	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 257,00	286,00	113 543,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-359,00	1 041,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-127,00	73,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	69,00	5 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-375,00	125,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 644,00	-800,00	1 844,00
85322	Fundusz Pracy	468 520,00	0,00	468 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-1 422,92	6 077,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 321,93	-556,61	10 765,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,13	358,29	1 345,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 665,00	-1 566,98	124 098,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	1 778,22	33 878,22
4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	1 410,00	282 210,00
85395	Pozostała działalność	40 762,60	795,00	41 557,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 567,00	4 067,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	500,00	402,00	902,00

	Solidarnościowy			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	1 326,00	23 726,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,60	747,40	1 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	2 732,60	3 282,60
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 458,00	-2 458,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	-522,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 591 075,53	6 300,00	1 597 375,53
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 221 605,20	6 300,00	1 227 905,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-510,00	1 490,00
4260	Zakup energii	21 800,00	-1 000,00	20 800,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 510,00	36 510,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 881,00	3 150,00	19 031,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 720,00	3 150,00	13 870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
855	Rodzina	2 852 782,44	0,00	2 852 782,44
85504	Wspieranie rodziny	15 400,00	-14 800,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 400,00	600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 579 530,44	74 261,00	2 653 791,44

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 394,00	-49 151,00	159 243,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 436 257,64	277 912,00	1 714 169,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 313,12	-17 000,00	61 313,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 024,47	-4 500,00	1 524,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666 692,00	-103 000,00	563 692,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-25 000,00	86 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 091,81	-3 100,00	991,81
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 852,00	-59 461,00	198 391,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 102,00	-35 321,00	186 781,00
3110	Świadczenia społeczne	35 750,00	-24 140,00	11 610,00
926	Kultura fizyczna	85 000,00	0,00	85 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	0,00	85 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 000,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-4 000,00	42 500,00
Razem:		114 175 654,39	120 150,68	114 295 805,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 389.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 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

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	691 200,00	-635,00	690 565,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	-635,00	137 765,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 400,00	-635,00	137 765,00
Razem:		7 821 670,00	-635,00	7 821 035,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 389.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 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

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	643 312,22	13 665,68	656 977,90
85202	Domy pomocy społecznej	643 312,22	13 665,68	656 977,90
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	643 312,22	13 665,68	656 977,90
Razem:		2 717 664,22	13 665,68	2 731 329,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 389.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 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

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	347 140,00	0,00	347 140,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 140,00	0,00	347 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 280,00	1 560,01	189 840,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 655,00	-1 392,00	32 263,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 791,00	-168,00	4 623,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 162,00	-0,01	30 161,99
4300	Zakup usług pozostałych	3 739,65	300,00	4 039,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 132,00	-300,00	77 832,00
710	Działalność usługowa	691 200,00	-635,00	690 565,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	-635,00	137 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	-635,00	137 765,00
71015	Nadzór budowlany	552 800,00	0,00	552 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	-205,00	7 645,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-269,00	5 431,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,00	3 814,00	11 011,00
4260	Zakup energii	13 939,00	-2 879,00	11 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	-29,00	921,00
4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	-14,00	690,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 356,00	25,00	12 381,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-243,00	1 757,00
750	Administracja publiczna	164 906,72	0,00	164 906,72
75011	Urzędy wojewódzkie	145 577,00	0,00	145 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 454,58	3 050,28	113 504,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 377,00	-2 668,04	17 708,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 919,48	-382,24	2 537,24

	Solidarnościowy			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 236 210,00	0,00	5 236 210,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 236 210,00	0,00	5 236 210,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 986,00	-1 999,00	193 987,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 609 063,00	-6 387,00	3 602 676,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 016,00	6 387,00	160 403,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 715,00	-138,00	16 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,00	-43,00	2 266,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	547 395,00	-953,00	546 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 680,00	-1 276,00	152 404,00
4260	Zakup energii	54 021,00	-583,00	53 438,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 195,00	5 207,00	70 402,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-187,00	9 313,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-31,00	4 969,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-4,00	1 696,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 792,00	83,00	3 875,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	76,00	-76,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,50	-2 091,00	4 414,50
4300	Zakup usług pozostałych	61 474,50	2 091,00	63 565,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 633,00	0,00	426 633,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 053,00	0,00	418 053,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 655,00	4 500,00	43 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 236,00	-1 000,00	3 236,00
4260	Zakup energii	6 000,00	-1 199,00	4 801,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-655,00	345,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	-40,00	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 257,00	286,00	83 543,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-359,00	1 041,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-127,00	73,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	69,00	5 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-375,00	125,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 644,00	-800,00	1 844,00
Razem:		7 821 670,00	-635,00	7 821 035,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 389.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 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

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
801	Oświata i wychowanie	148 486,24	0,00	148 486,24
80195	Pozostała działalność	148 486,24	0,00	148 486,24
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,86	-0,01	2 031,85
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,57	0,01	289,58
Razem:		2 906 413,79	0,00	2 906 413,79

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 389.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 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

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	159 243,00
855	85510	2320	0,00	0,00	186 781,00
921	92116	2480	320 000,00	0,00	0,00
Razem			320 000,00	0,00	13 542 428,17
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	723 240,00
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	3 155 753,50
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 922 170,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				16 698 181,67	
Razem			18 620 351,67		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 389.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 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

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	712 054,64	37 520,00	749 574,64
85231	Pomoc dla cudzoziemców	712 054,64	37 520,00	749 574,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712 054,64	37 520,00	749 574,64
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:		716 337,24	37 520,00	753 857,24

Wydatki

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	712 054,64	37 520,00	749 574,64
85231	Pomoc dla cudzoziemców	712 054,64	37 520,00	749 574,64
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	685 720,00	37 520,00	723 240,00
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	747,40	1 000,00

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	2 732,60	3 282,60
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 458,00	-2 458,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	-522,00	0,00
Razem:		716 337,24	37 520,00	753 857,24

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW

Dochody

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	258 469,00	69 600,00	328 069,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	258 469,00	69 600,00	328 069,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 469,00	69 600,00	328 069,00
Razem:		258 469,00	69 600,00	328 069,00

Wydatki

Treść		Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	231 868,00	63 300,00	295 168,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 100,00	4 100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
80115	Technika	39 459,00	8 100,00	47 559,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 408,00	6 900,00	40 308,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 051,00	1 200,00	7 251,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	72 000,00	34 800,00	106 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 220,00	29 800,00	90 020,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 780,00	5 000,00	16 780,00
80120	Licea ogólnokształcące	111 839,00	12 100,00	123 939,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 600,00	0,00	30 600,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 406,00	10 114,00	75 520,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	15 833,00	1 986,00	17 819,00

	obywatelom Ukrainy			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 570,00	4 200,00	12 770,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 003,00	3 400,00	10 403,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,00	800,00	2 367,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 601,00	6 300,00	32 901,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 601,00	6 300,00	32 901,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 881,00	3 150,00	19 031,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 720,00	3 150,00	13 870,00
Razem:		258 469,00	69 600,00	328 069,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 389.VI.2022
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.451.2022.2 z dnia 7 listopada 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71012, w § 2110 o kwotę 635 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wartość w § 2100 o kwotę 69.600 zł, w związku z planowanymi dochodami 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.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.489.2022.7 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o 13.665,68 zł, dofinansowanie w związku z korektą pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2022 r.

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 37.520 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

Ma podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu w § 4010 o kwotę 1.560,01 zł oraz zmniejszenie w § 4110 o kwotę 1.392,00 zł, § 4120 o kwotę 168,00 zł i § 4210 o kwotę 0,01 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
- Dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększenie planu w § 4010 o kwotę 3.050,28 zł oraz zmniejszenie w § 4110 o kwotę 2.668,04 zł i § 4120 o kwotę 382,24 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
- Dział 750, rozdział 75019 Rady powiatów, zmniejszenie w § 3030 o kwotę 12.450,57 zł i § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie planu w § 4010 o kwotę 68.207,06 zł, w § 4430 o kwotę 39.914,08 zł oraz w § 4710 o kwotę 1.200,66 zł. Zmniejszenie w § 4110 o kwotę 7.000,00 zł, § 4120 o kwotę 20.000,00 zł, § 4140 o kwotę 7.000,00 zł, § 4170 o kwotę 17.000,00 zł, § 4210IT o kwotę 29.000,00 zł, § 4210 poz. o kwotę 10.000 zł, § 4230 o kwotę 85,58 zł, § 4300 audyt o kwotę 60,00 zł, § 4360 o kwotę 3.500,00 zł, § 4420 o kwotę 649,62 zł, § 4440 o kwotę 155,78 zł, § 4510 o kwotę 220,00 zł, § 4520 o kwotę 56,00 zł, § 4530 o kwotę 90,00 zł, § 4610 o kwotę 1.054,25 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

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

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, przesunięcie środków w kwocie 17.869,18 zł § 4430 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu do wykonania,
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4120,4170,4260,4280,4410,4440,4480,4700,4300 łącznie o 38.133,50 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210 oraz § 4300, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości dokonuje się zmiany w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przesuwa się środki w kwocie 300 zł z § 4390 do § 4300 (zadania zlecone), w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.451.2022.2 z dnia 7 listopada 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71012, w § 4300 o kwotę 635 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków zleconych w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się środki w § 3070, § 4050, § 4110, § 4120, § 4180, § 4210, § 4260, § 4360, § 4410 oraz w § 4550 łącznie o 11.677 zł, zwiększa natomiast w § 4060, § 4300 oraz w § 4440, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie wniosku 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 łącznie o 69.600 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 1.400 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 6.700 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 34.800 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80134 w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 4.200 zł oraz w rozdziale 80102 w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 4.100 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750 oraz § 4850 o kwotę 12.100 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4370 i § 4350 łącznie o kwotę 6.300 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801, w następujących pozycjach:

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7.000 zł z § 4260 do § 4010 oraz § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, przesunięcie kwoty 292 zł z § 4710 do § 4110, 4120 oraz 4790, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem dokonuje się zmiany w dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się środki w § 4090, § 4360, § 4390 oraz § 4610 łącznie o 2.952,14 zł, zwiększa natomiast wartość w § 4440. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem, w szczególności w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

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

- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie w § 4010 i § 4300 łącznie o 6.000 zł, zmniejsza się natomiast wartość § 4120, § 4170, § 4360 oraz w § 4700 łącznie o 7.500 zł, związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejszenie środków w kwocie o 300 zł w § 4260, zmniejszenie natomiast w § 4110, § 4120 oraz w § 4790 łącznie o 1.800 zł, związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększenie łącznie o 6.671 zł w § 4170, § 4210, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem,
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, przesunięcie kwoty 1.000 zł z § 4210 do § 4240, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosków Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 801, w następujących rozdziałach:

- rozdział 80115 Technika, zwiększenie w § 4270, § 4300, § 4440 oraz § 4710 łącznie o 17,143,03 zł, zmniejszając jednocześnie w następujących paragrafach § 3020, 4280, 4360, 4410, 4700. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością pomalowania klas i łazienek oraz remontu podłogi w klasopracowni zgodnie z zaleceniami sanepidu po przeprowadzonej kontroli. Remont zostanie przeprowadzony w czasie przerwy świątecznej. Pozostałe zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 4120 oraz w § 4240 łącznie o 6.464,21 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4110, § 4440, § 4710. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem, w szczególności w związku z wyposażeniem pracowni w sprzęt komputerowy.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, przesuwa się środki w kwocie 0,01 z § 4111 do § 4121 (dot. umowy finansowej: Program ERAZMUS+¹).

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

- Dział 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie planu w § 4110, § 4120, § 4170 łącznie o 4.700 zł,
- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenie planu w § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4260, § 4270, § 4280, § 4410, § 4430, § 4440, § 4480, § 4510, § 4530, § 4700, § 4710 łącznie o 75.096 zł, zwiększa natomiast w § 4210, § 4300, § 4360 oraz § 4520 łącznie o 77.285 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejszenie środków w § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 łącznie o

2.789 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4300 o kwotę 5.300 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

- dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenie planu w § 4170 o kwotę 895 zł (własne). Ponadto dokonuje się zmiany w planie zadań zleconych, zmniejsza się wartość w § 4120, § 4170, § 4260, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410, § 4430, § 4700, § 4710 łącznie o 5.750 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210, § 4300 oraz w § 4440 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 853, rozdział 85322 Fundusz pracy, zwiększa się środki § 4120, § 4210, § 4300 łącznie o 3.546,51 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 3020, § 4110 oraz w § 4170, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zmniejszenie planu w § 3020 o 2.500 zł, zwiększenie w § 4110, 4120, 4170 łącznie o 3.295 zł (środki własne), w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zmniejszenie planu w § 4740, 4840, 4850 łącznie o 3.480 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4350 oraz 4370 (środki Fundusz Pomocy), w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zmniejszenia środków w § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4230, § 4300 oraz w § 4710 łącznie o kwotę 14.800 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia środków w § 2320, § 3030, § 4110, § 4120, § 4170, § 4280, § 4300, § 4410 oraz w § 4710 łącznie o 203.651 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 3110 o 277.912 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- Dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie planu w § 2320 oraz w § 3110 łącznie o 59.461 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.489.2022.7, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4210 o kwotę 13.665,68 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków, zwiększa się wartość § 4300 o 6.213 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 4260, § 4270, § 4280 oraz w § 4700, z związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania (zakup programów antywirusowych oraz aktualizacji oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego).

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 37.520 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 Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5.510 zł w dziale 854, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z § 4170, § 4260, § 4270, § 4360, § 4700 oraz § 4710 do § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.000 zł w dziale 926, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, z § 4300 do § 4210, w związku z przewidywanym wykonaniem.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL