

UCHWAŁA NR LVII/308/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz 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 LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023: nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r., nr 403.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2023 r., nr 404.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. oraz nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 119.182.815,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80.306.858,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.875.957,62 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 7.326.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 146.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

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

7) § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;;

8) W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 151.049.837,48 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.549.095,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 69.500.742,41 zł.”;;

10) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;

11) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.326.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;;

12) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 146.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;;

14) W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;

15) § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;;

16) W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;

17) § 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 3.839.868,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;;

18) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały;

19) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 36.567.021,55 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

20) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 21) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 69.500.742,41 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 22) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 23) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 24) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 25) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym z Programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;
- 26) W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 27) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 28) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 29) § 12 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „§ 12 pkt 7 Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2023 do kwoty 1.750.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	29 299 810,68	420 000,00	29 719 810,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 502 458,00	420 000,00	1 922 458,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	420 000,00	420 000,00
752	Obrona narodowa	53 850,00	1 650,00	55 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	53 850,00	1 650,00	55 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 525,00	-25,00	30 500,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 325,00	1 675,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 334 025,00	101 712,00	5 435 737,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 334 025,00	101 712,00	5 435 737,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 334 000,00	101 712,00	5 435 712,00
758	Różne rozliczenia	32 770 360,00	-1 327 361,12	31 442 998,88
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 833 867,00	-44 586,00	29 789 281,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 833 867,00	-44 586,00	29 789 281,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	474 732,00	158 051,00	632 783,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 732,00	158 051,00	231 783,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	123 370,88	123 370,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123 370,88	123 370,88
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 461 761,00	-1 564 197,00	897 564,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 761,00	-1 564 197,00	897 564,00
801	Oświata i wychowanie	515 843,70	15 740,00	531 583,70
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00	15 740,00	35 740,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 740,00	35 740,00
851	Ochrona zdrowia	8 411 241,60	801 249,26	9 212 490,86
85111	Szpitala ogólne	6 153 327,62	794 749,26	6 948 076,88
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,72	34 306,96	34 361,68
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	760 442,30	760 442,30
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	6 500,00	6 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 500,00
852	Pomoc społeczna	4 460 448,00	47 600,00	4 508 048,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 330,00	47 600,00	167 930,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 330,00	47 600,00	167 930,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 507,66	18 481,26	1 501 988,92

85333	Powiatowe urzędy pracy	255 912,81	1,26	255 914,07
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,26	1,26
85395	Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00
Razem:		119 103 744,53	79 071,40	119 182 815,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/308/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	51 622 159,31	420 000,00	52 042 159,31
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 562 458,00	420 000,00	1 982 458,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 562 458,00	420 000,00	1 982 458,00
710	Działalność usługowa	1 013 400,00	0,00	1 013 400,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00	0,00	642 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	-1 432,00	24 668,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-1 200,00	5 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 253,00	2 632,00	31 885,00
750	Administracja publiczna	11 787 289,00	87 551,97	11 874 840,97
75020	Starostwa powiatowe	10 845 156,00	87 551,97	10 932 707,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 883 672,00	87 551,97	6 971 223,97
752	Obrona narodowa	59 850,00	1 650,00	61 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	53 850,00	1 650,00	55 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 662,50	6 337,50	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	100,00	15 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	-125,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 662,50	-4 662,50	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 351 200,00	101 712,00	5 452 912,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 334 000,00	101 712,00	5 435 712,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 967 400,00	93 874,00	4 061 274,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	5 339,00	94 339,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	308 805,00	2 499,00	311 304,00
758	Różne rozliczenia	3 886 245,09	-1 704 362,00	2 181 883,09
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 531 656,00	-1 704 362,00	1 827 294,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 531 656,00	-1 704 362,00	1 827 294,00
801	Oświata i wychowanie	31 911 808,34	169 182,76	32 080 991,10
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 264 844,75	7 944,70	6 272 789,45
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	6 900,00	10 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	1 044,70	1 694,70
80115	Technika	9 455 025,65	19 565,58	9 474 591,23
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 689,00	15 069,00	40 758,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 340,00	2 970,83	7 310,83
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 525,75	1 525,75
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 134 337,13	88 598,70	5 222 935,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	167,16	709 167,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	-167,16	48 332,84
4300	Zakup usług pozostałych	99 878,00	8 000,00	107 878,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 500,00	67 399,50	98 899,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 380,00	13 199,20	19 579,20

80120	Licea ogólnokształcące	6 644 672,23	29 566,63	6 674 238,86
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	10 000,00	13 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 213,00	14 681,63	22 894,63
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 654,00	2 885,00	4 539,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 002 351,00	7 767,15	1 010 118,15
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,75	233,75
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 250,00	6 250,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	683,40	1 333,40
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000,00	15 740,00	45 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	1 900,00	3 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	100,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	2 740,00	3 050,00
80195	Pozostała działalność	895 817,58	0,00	895 817,58
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,65	560,00	1 882,65
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,40	80,00	269,40
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	3 250,00	10 960,00
4301	Zakup usług pozostałych	166 265,56	-3 890,00	162 375,56
851	Ochrona zdrowia	16 996 516,48	924 647,17	17 921 163,65
85111	Szpitala ogólne	14 654 556,28	918 147,17	15 572 703,45
4580	Pozostałe odsetki	54,72	28 059,67	28 114,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 900,30	158 366,56	3 884 266,86
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 729 099,70	86 910,76	3 816 010,46
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 044 757,56	36 460,12	3 081 217,68
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 174,91	608 350,06	628 524,97
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	6 500,00	6 500,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 500,00	6 500,00
852	Pomoc społeczna	6 923 425,95	47 600,00	6 971 025,95
85202	Domy pomocy społecznej	4 868 469,00	0,00	4 868 469,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 626,00	-2 000,00	344 626,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 330,00	47 600,00	167 930,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 330,00	47 600,00	167 930,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 434 287,81	18 481,26	4 452 769,07
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 061 612,81	1,26	3 061 614,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 729,81	1,26	2 010 731,07
85395	Pozostała działalność	31 500,00	18 480,00	49 980,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 626 148,10	12 608,24	1 638 756,34
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 270 667,10	12 608,24	1 283 275,34
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 012,00	7 608,24	10 620,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	8 000,00

855	Rodzina	3 259 245,00	0,00	3 259 245,00
85508	Rodziny zastępcze	2 877 663,00	0,00	2 877 663,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 977,57	2 977,57
3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	-2 977,57	1 297 022,43
Razem:		150 970 766,08	79 071,40	151 049 837,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/308/2023
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		35 817 021,55	750 000,00	36 567 021,55
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 207 202,10	0,00	7 207 202,10
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	355 360,92	0,00	355 360,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 404 458,53	0,00	15 404 458,53
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	750 000,00	1 750 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00
Rozchody ogółem:		3 950 000,00	750 000,00	4 700 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	750 000,00	1 750 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/308/2023
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	14 656 844,51	890 087,50	15 546 932,01
85111	Szpitala ogólne	14 654 501,56	890 087,50	15 544 589,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 900,30	158 366,56	3 884 266,86
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2 995 900,30	158 366,56	3 154 266,86
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 729 099,70	86 910,76	3 816 010,46
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 729 099,70	86 910,76	3 816 010,46
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 044 757,56	36 460,12	3 081 217,68
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	2 989 407,56	36 460,12	3 025 867,68
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 174,91	608 350,06	628 524,97
	Zwrot dotacji na realizację zadania 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 Kępnie	20 174,91	608 350,06	628 524,97
Razem		68 610 654,91	890 087,50	69 500 742,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/308/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa	30 525,00	-25,00	30 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 525,00	-25,00	30 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 525,00	-25,00	30 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 334 000,00	101 712,00	5 435 712,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 334 000,00	101 712,00	5 435 712,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 334 000,00	101 712,00	5 435 712,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 735,00	18 480,00	464 215,00
85395	Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00
Razem:		7 206 286,00	120 167,00	7 326 453,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/308/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa	23 325,00	1 675,00	25 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	23 325,00	1 675,00	25 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 325,00	1 675,00	25 000,00
Razem:		145 095,00	1 675,00	146 770,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/308/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	0,00	420 000,00	420 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	420 000,00	420 000,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	420 000,00	420 000,00
Razem:		730 000,00	420 000,00	1 150 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/308/2023
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 28 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	787 400,00	0,00	787 400,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00	0,00	642 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	-1 432,00	24 668,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-1 200,00	5 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 253,00	2 632,00	31 885,00
752	Obrona narodowa	30 525,00	-25,00	30 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 525,00	-25,00	30 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	100,00	15 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	-125,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 334 000,00	101 712,00	5 435 712,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 334 000,00	101 712,00	5 435 712,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 967 400,00	93 874,00	4 061 274,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	5 339,00	94 339,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	308 805,00	2 499,00	311 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 735,00	18 480,00	464 215,00
85395	Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00
Razem:		7 206 286,00	120 167,00	7 326 453,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/308/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa	23 325,00	1 675,00	25 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	23 325,00	1 675,00	25 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 662,50	6 337,50	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 662,50	-4 662,50	7 000,00
Razem:		145 095,00	1 675,00	146 770,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/308/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	0,00	420 000,00	420 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	420 000,00	420 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420 000,00	420 000,00
Razem:		730 000,00	420 000,00	1 150 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/308/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 marca 2023 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
801	Oświata i wychowanie	278 575,26	0,00	278 575,26
80195	Pozostała działalność	278 575,26	0,00	278 575,26
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,65	560,00	1 882,65
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,40	80,00	269,40
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	3 250,00	10 960,00
4301	Zakup usług pozostałych	166 265,56	-3 890,00	162 375,56
Razem:		3 839 868,90	0,00	3 839 868,90

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	250 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	3 081 217,68
851	85195	6639	0,00	0,00	2 342,95
853	85311	2320	0,00	0,00	7 052,00
855	85508	2320	0,00	0,00	234 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	324 000,00
921	92116	2480	360 000,00	0,00	0,00
Razem			360 000,00	0,00	3 904 612,63
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	10 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	2 200 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	90 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	30 000,00
851	85147	2007	0,00	0,00	1 972 690,38
851	85147	2009	0,00	0,00	116 040,60
851	85195	2360	0,00	0,00	25 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85231	2340	0,00	0,00	167 930,00
852	85295	2360	0,00	0,00	25 000,00
853	85311	2580	156 948,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	30 000,00
Razem			2 446 948,00	0,00	2 530 680,98
Łączna kwota dotacji podmiotowej			2 806 948,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			6 435 293,61		
Razem			9 242 241,61		

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

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
Dochody majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	0,00	123 370,88	123 370,88
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	123 370,88	123 370,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123 370,88	123 370,88
Razem:		0,00	123 370,88	123 370,88
Przychody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku) , w tym odsetki 168.486,10 zł.	3 729 099,70	0,00	3 729 099,70
Środki zaplanowane w roku 2022 do § 994, a w 2023 do § 905 kwota 3.560.613,60 zł, w 2024 przychody kwota 3.558.100 zł				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii), w tym odsetki 152.941,20 zł	2 989 407,56	0,00	2 989 407,56
Razem:		6 718 507,26	0,00	6 718 507,26
Wydatki majątkowe				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	6 718 507,26	123 370,88	6 841 878,14
85111	Szpitala ogólne	6 718 507,26	123 370,88	6 841 878,14
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 729 099,70	86 910,76	3 816 010,46
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	3 729 099,70	86 910,76	3 816 010,46

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 989 407,56	36 460,12	3 025 867,68
	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii	2 989 407,56	36 460,12	3 025 867,68
Razem:		6 718 507,26	123 370,88	6 841 878,14

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - Program Polski Ład

Dochody majątkowe

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 844 791,31	0,00	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
85111	Szpitale ogólne	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
Razem:		33 979 360,40	0,00	33 979 360,40

Wydatki majątkowe

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 594 791,31	0,00	25 594 791,31
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego - PGR	1 844 791,31	0,00	1 844 791,31
	Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
85111	Szpital ogólny	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
Razem:		33 979 360,40	0,00	33 979 360,40

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	120 330,00	47 600,00	167 930,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 330,00	47 600,00	167 930,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 330,00	47 600,00	167 930,00
Razem:		120 330,00	47 600,00	167 930,00

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	120 330,00	47 600,00	167 930,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 330,00	47 600,00	167 930,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 330,00	47 600,00	167 930,00
Razem:		120 330,00	47 600,00	167 930,00

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	73 732,00	158 051,00	231 783,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	73 732,00	158 051,00	231 783,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 732,00	158 051,00	231 783,00
Razem:		73 732,00	158 051,00	231 783,00

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	22 456,00	22 456,00
-----	---	------	-----------	-----------

Wydatki				
Treść		Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	90 176,00	145 442,76	235 618,76
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 750,00	7 944,70	11 694,70
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	6 900,00	10 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	1 044,70	1 694,70
80115	Technika	30 029,00	19 565,58	49 594,58
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 689,00	15 069,00	40 758,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 340,00	2 970,83	7 310,83
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 525,75	1 525,75
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 880,00	80 598,70	118 478,70

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 500,00	67 399,50	98 899,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 380,00	13 199,20	19 579,20
80120	Licea ogólnokształcące	14 867,00	29 566,63	44 433,63
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	10 000,00	13 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 213,00	14 681,63	22 894,63
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 654,00	2 885,00	4 539,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 650,00	7 767,15	11 417,15
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,75	233,75
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 250,00	6 250,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	683,40	1 333,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 012,00	12 608,24	18 620,24
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 012,00	12 608,24	18 620,24
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 012,00	7 608,24	10 620,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:		96 188,00	158 051,00	254 239,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LVII/308/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Dochody:

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, w § 2330 o kwotę 420.000 zł, w związku z planowanym wpływem rekompensaty, zgodnie z treścią umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DT/IV/92/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na liniach o charakterze użyteczności publicznej.

Na wniosek Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- dział 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększenie w § 0920 o 123.370,88 zł, w związku z naliczonymi odsetkami od rachunku RFIL.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w § 0900 o kwotę 34.306,96 zł oraz w § 6690 o kwotę 760.442,30 zł – zwrot środków przez SPZOZ w Kępnie, w związku z koniecznością zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2022 zgodnie z pismem z Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3122.4.2023.10 otrzymanym w dniu 27.03.2023 r. oraz zwrotu części stanowiącej wkład własny Powiatu.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.7 (informacja w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2023), dokonuje się dostosowania wartości dotacji celowych, w dziale 752, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, w § 2110 (zmniejszenie o 25 zł) oraz 2120 (zmniejszenie o 325 zł).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2023.2 z 2 dokonuje się zwiększenia wartości dotacji celowych, w dziale 752, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, w § 2120 o 2.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.42.2023.7 zwiększa się plan w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o kwotę 101.712 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 758 łącznie o 148.727 zł w następujących pozycjach:

- dział 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie w § 2920 o 44.586 zł,
- dział 758, rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – zmniejszenie w § 2920 o 1.564.197 zł.

Na podstawie informacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dokonuje się zmiany w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wartość w § 2100 o kwotę 158.051 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 wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w § 0970 o kwotę 15.740 zł (organizowanie kursów na CKU).

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się następujących zmian:

- dział 851, rozdział 85156 zwiększenie w § 0940 o kwotę 6.500 zł, w związku z zaplanowaniem zwrotu nadpłaty składek zdrowotnych w roku poprzednim, które realizował PUP. Urząd jest zobowiązany do korekt dokumentów rozliczeniowych z lat ubiegłych. Środki zostaną zwrócone do Wojewody Wlkp.
- Dział 853, rozdział 85333 zwiększenie w § 0940 o kwotę 1,26 zł, w związku z nadpłatą jaka powstała po rozliczeniu konta w ZUS z dokumentów rozliczeniowych lat ubiegłych.

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 47.600 zł, w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.45.2023.2 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 2110 o kwotę 8.580 zł (środki z rezerwy celowej – cz.83, poz. 28), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Wydatki:

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

- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się środki w § 4010 o kwotę 87.551,97 zł, w związku z koniecznością zaplanowania odpraw emerytalnych pracowników odchodzących na emeryturę.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w następujących zadaniach inwestycyjnych w związku z naliczonymi odsetkami od rachunku RFIL:
 - Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - o kwotę 86.910,76 zł,
 - Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii - o kwotę 36.460,12 zł.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w § 4580 o kwotę 28.059,67 zł oraz w § 6690 o kwotę 608.350,06 zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek do Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem z Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3122.4.2023.10 otrzymanego w dniu 27.03.2023 r. (zwrot dotyczy dotacji dla SPZOZ w Kępnie 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 Kępnie).
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia środków w § 6050 w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku o kwotę 158.366,58 zł.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się środki w § 4300 o kwotę 420.000 zł, w związku z planowanymi wypłatami rekompensat, zgodnie z treścią umowy z Marszałkiem

Województwa Wielkopolskiego nr DT/IV/92/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na liniach o charakterze użyteczności publicznej. Środki zostaną przekazane operatorowi: EUROMATPOL Sp. z o.o., po otrzymaniu środków z Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie wniosków Powiatowego Inspektora Nadzoru dokonuje się zmiany w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, przesuwają się środki w kwocie 2.632 zł z § 4210 i § 4300 do § 4440, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2023.2 z 2 dokonuje się zwiększenia wartości planu wydatków zleconych, w dziale 752, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, w § 4300 o 2.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych.

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, w § 2930 o 1.704.362 zł

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.42.2023.7, dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4180 o 101.712 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7.838 zł, z § 4050 do § 4180 oraz § 4060, zgodnie z art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, "środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznaczają się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich".

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z informacją Ministra Finansów o przekazaniu z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, rat 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 158.051 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 3.219,03 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 16.346,55 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 80.598,70 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80134 w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 7.767,15 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80102 w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 7.944,70 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750, § 4850, § 4350 oraz § 4370 łącznie o kwotę 29.566,63 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 12.608,24 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie, dokonuje się zmiany planu w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność, zwiększa się wartość w § 4110, § 4121 oraz w § 4171, zwiększając wartość w § 4301, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanych wydatków programu Erasmus+.

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

- rozdział 80115 Technika, dokonuje się przesunięcia środków z § 4800 kwoty 15.187,89 zł do § 4040, § 4480 oraz § 4790, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 4800 o 913,89 zł.

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, przesunięcie środków w kwocie 167,16 zł z § 4040 do § 4010, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Ponadto dokonuje się zwiększenia środków w § 4300 o 8.000 zł, w związku z uzupełnieniem środków na wymianę pompy kanalizacyjnej przepompowni.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększenie w § 4110, § 4120, § 4170 oraz w § 4210 łącznie o 15.740 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z § 4210 do § 4700, w celu przeprowadzenia okresowych szkoleń branżowych – prawa i obowiązki mieszkańca oraz uprawnienia palacza.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.7 (informacja w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2023) oraz wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się dostosowania wartości planu wydatków do wartości dotacji celowych, w dziale 752, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, w § 3030 zwiększenie o 6.337,50 zł, zmniejszenie natomiast w § 4300 o 6.662,50 zł. Ponadto dokonuje się zmiany wartości w § 4170 zwiększając o 100 zł i w § 4210 zmniejszenie o 125 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2023.2 oraz wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dokonuje się zwiększenia wartości planu wydatków w dziale 752, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, w § 4300 o 2.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych.

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 47.600 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 PUP w Kępnie dokonuje się następujących zmian:

- dział 851, rozdział 85156 zwiększenie w § 2950 o kwotę 6.500 zł, w związku z zaplanowaniem zwrotu nadpłaty składek zdrowotnych w roku poprzednim, które realizował PUP. Urząd jest zobowiązany do korekt dokumentów rozliczeniowych z lat ubiegłych. Środki zostaną zwrócone do Wojewody Wlkp.
- Dział 853, rozdział 85333 zwiększenie w § 4010 o kwotę 1,26 zł, w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.45.2023.2 oraz wniosku Starosty Kępińskiego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 3110 o kwotę 18.480 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 855, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zwiększa się plan wydatków w § 2910 o kwotę 2.977,57 zł, zmniejszając jednocześnie wartość środków w § 3110. Zmianę dokonuje się w związku z rozliczeniem kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej przez PCPR oraz z koniecznością zwrotu nadpłaconej dotacji przez Powiat Wągrowiecki oraz Powiat Średzki.

Przychody i rozchody

W § 951 zwiększa się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz rozchody w § 991 Udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 750.000 zł, w związku z planowanym udzieleniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej dla SPZOZ w Kępnie.