

Uchwała Nr 444.VI.2023
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 maja 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. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu 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., nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r., nr LVII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r., nr 432.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r., nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. oraz 440.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 23 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 Dochody budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W załączniku Nr 2 Wydatki budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W załączniku Nr 5 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W załączniku Nr 10 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się podziału rezerwy polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 18.764,00 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu	- Robert Kieruzal	/-/
Członek Zarządu Powiatu	- Alicja Śniegocka	/-/
Członek Zarządu Powiatu	- Renata Ciemny	
Członek Zarządu Powiatu	- Krystyna Możdżanowska	/-/
Członek Zarządu Powiatu	- Marek Potarzycki	/-/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 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

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 469 287,00	24 193,53	5 493 480,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 287,00	24 193,53	5 493 480,53
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 469 262,00	24 193,53	5 493 455,53
Razem:		119 580 901,44	24 193,53	119 605 094,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 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

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 765 762,06	0,00	7 765 762,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 765 762,06	0,00	7 765 762,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 460,00	1 890,00	85 350,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	610,00	5 610,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 013 400,00	0,00	1 013 400,00
71015	Nadzór budowlany	642 000,00	0,00	642 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 852,00	-3 600,00	113 252,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	296 529,00	3 600,00	300 129,00
750	Administracja publiczna	12 052 431,73	10 000,00	12 062 431,73
75020	Starostwa powiatowe	11 110 298,73	3 000,00	11 113 298,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	3 000,00	40 500,00
75095	Pozostała działalność	14 000,00	7 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 476 462,00	24 193,53	5 500 655,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 262,00	24 193,53	5 493 455,53
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	480 395,00	24 193,53	504 588,53
758	Różne rozliczenia	2 111 883,09	-10 000,00	2 101 883,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe	284 589,09	-10 000,00	274 589,09
4810	Rezerwy	184 764,00	-10 000,00	174 764,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 649 809,06	0,00	1 649 809,06

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 295 944,34	0,00	1 295 944,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	-468,00	9 832,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	-3 000,00	23 300,00
4260	Zakup energii	24 500,00	5 000,00	29 500,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 819,00	34 819,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 880,00	-2 351,00	50 529,00
Razem:		151 711 583,56	24 193,53	151 735 777,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 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

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 469 262,00	24 193,53	5 493 455,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 262,00	24 193,53	5 493 455,53
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 469 262,00	24 193,53	5 493 455,53
Razem:		7 431 883,00	24 193,53	7 456 076,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 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

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 852,00	-3 600,00	113 252,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	296 529,00	3 600,00	300 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 469 262,00	24 193,53	5 493 455,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 469 262,00	24 193,53	5 493 455,53
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	480 395,00	24 193,53	504 588,53
Razem:		7 431 883,00	24 193,53	7 456 076,53

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 444.VI.2023
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 maja 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

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2023.6 z dnia 22 maja 2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o 24.193,53 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku – w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 r.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 o kwotę 10.000 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej). Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, w § 4360 o 3.000 zł (pokrycie przewidywanych kosztów za usługi telekomunikacyjne) oraz w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w § 4300 o kwotę 7.000 zł (pozostałe usługi), w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego).

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.600 zł w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, z § 4010 do § 4020, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2023.6 z dnia 22 maja 2023 r., dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 24.193,53 zł, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 4180, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku – w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 r.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.500 zł, w dziale 700, rozdziale 70005, z § 4600 do § 4390 oraz § 4590, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonuje się przesunięcia w dziale 854, rozdziale 85406, z § 4040 do § 4210, § 4270 oraz § 4800 łącznie kwoty 10.819 zł do § 4260 oraz § 4300, w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki (zakup wody, energii, innych usług).

STAROSTA KĘPIŃSKI

/-/ ROBERT KIERUZAL