

Uchwała Nr 499.VI.2023
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 13 grudnia 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. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023, poz.157.),

Zarząd 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., 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 424.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 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., nr 440.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 maja 2023 r., nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2023 r. oraz nr 445.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r., nr 460.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2023 r., nr LXI/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lipca 2023 r., nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r., nr LXII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r., nr 471.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2023 r., nr 474.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 września 2023 r., nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r., nr 481.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2023 r., nr 482.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2023 r., nr 484.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 października 2023 r., nr LXIV/341/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2023 r., nr LXV/343/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 listopada 2023 oraz nr LXVI/344/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 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 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 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;
- 5) W załączniku nr 13 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 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) W załączniku Nr 14 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 499.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 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
852	Pomoc społeczna	4 674 773,00	-26 322,10	4 648 450,90
85202	Domy pomocy społecznej	4 413 319,00	-26 322,10	4 386 996,90
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	863 441,00	-26 322,10	837 118,90
Razem:		121 976 441,62	-26 322,10	121 950 119,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 499.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 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
600	Transport i łączność	52 905 653,69	0,00	52 905 653,69
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 598 351,37	0,00	50 598 351,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 490,20	27 490,20
4260	Zakup energii	55 000,00	12 000,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 240 818,00	-6 000,00	1 234 818,00
4610	Koszty postępowania sądowego i	50 000,00	-8 490,20	41 509,80

	prokuratorskiego			
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 295 860,00	0,00	4 295 860,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 295 860,00	0,00	4 295 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	-3 638,00	16 302,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 350,00	4 143,89	127 493,89
4430	Różne opłaty i składki	240,00	-5,89	234,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	-500,00	14 000,00
710	Działalność usługowa	1 070 600,00	0,00	1 070 600,00
71015	Nadzór budowlany	667 300,00	0,00	667 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 841,00	492,00	6 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 640,00	1 928,00	28 568,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00	-4,00	881,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 850,00	-416,00	3 434,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 567 107,54	0,00	12 567 107,54
75019	Rady powiatów	379 500,00	0,00	379 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	-3 000,00	372 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
75020	Starostwa powiatowe	11 549 705,54	0,00	11 549 705,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 494,00	4 000,00	1 260 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 381,01	-4 000,00	152 381,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 484,49	10 000,00	436 484,49
4260	Zakup energii	453 653,64	-10 000,00	443 653,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 932,22	74,08	166 006,30
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-74,08	25,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 286 587,53	0,00	6 286 587,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 189 387,53	0,00	6 189 387,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 745,00	-4 580,00	219 165,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 840 281,00	-4 752,00	3 835 529,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 072,00	4 752,00	194 824,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 548,00	-308,00	21 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	-24,00	1 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 090,00	10 073,00	234 163,00

4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-613,00	387,00
4260	Zakup energii	75 700,00	3 460,00	79 160,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-3 023,00	24 977,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	-945,00	24 555,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 714,00	-3 400,00	70 314,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	-392,00	11 208,00
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-248,00	1 652,00
801	Oświata i wychowanie	35 425 355,65	0,00	35 425 355,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 247 885,20	0,00	7 247 885,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 812,00	10 000,00	1 011 812,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 837,93	-15 000,00	227 837,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 206,25	-4 296,69	547 909,56
4260	Zakup energii	233 000,00	-9 000,00	224 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	9 000,00	194 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 100,00	1 000,00	15 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 399,00	4 296,69	163 695,69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 216 500,00	5 000,00	3 221 500,00
80115	Technika	10 089 042,59	0,00	10 089 042,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	13 545,70	130 045,70
4260	Zakup energii	388 657,00	-24 000,02	364 656,98
4300	Zakup usług pozostałych	88 511,00	10 455,00	98 966,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 467,00	-0,68	8 466,32
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 851 999,97	0,00	5 851 999,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 060,57	21 100,00	647 160,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 498,54	1 550,00	67 048,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 010,00	102,60	12 112,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	2 813,09	87 813,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-12 600,00	12 400,00
4260	Zakup energii	140 000,00	7 476,08	147 476,08
4270	Zakup usług remontowych	17 536,00	-1 362,00	16 174,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 907,00	-500,00	3 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 231,23	1 362,00	169 593,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-290,00	1 410,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 600,00	7 600,00
4430	Różne opłaty i składki	40 700,00	400,00	41 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 835,55	-175,40	199 660,15

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	122,00	-0,29	121,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 087,00	-475,99	7 611,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688 929,00	-21 000,00	2 667 929,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 571,00	-0,09	295 570,91
80120	Licea ogólnokształcące	7 707 185,83	0,00	7 707 185,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 089,21	-18,44	889 070,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 471,51	-0,29	96 471,22
4260	Zakup energii	420 368,05	-2,35	420 365,70
4300	Zakup usług pozostałych	66 418,00	-0,84	66 417,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 072,00	-0,08	8 071,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 554 300,00	22,00	4 554 322,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80 540,00	0,00	80 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00	150,00	4 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 107,75	140,00	8 247,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,93	5,00	786,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 290,00	660,00	43 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	200,00	1 679,00
4260	Zakup energii	9 816,10	-955,00	8 861,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
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	124 325,00	0,00	124 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	184,30	5 184,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00	-184,30	1 185,70
851	Ochrona zdrowia	22 665 523,80	0,00	22 665 523,80
85147	Centra zdrowia publicznego	2 263 168,17	0,00	2 263 168,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 767,16	-873,08	68 894,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568,85	-51,34	6 517,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 352,05	-150,35	12 201,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,07	-8,84	1 142,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,37	-9,74	1 562,63

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,64	-0,58	164,06
4307	Zakup usług pozostałych	20 605,71	1 046,27	21 651,98
4309	Zakup usług pozostałych	20 642,43	61,53	20 703,96
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,88	-13,10	1 019,78
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,17	-0,77	97,40
852	Pomoc społeczna	7 714 233,96	-26 322,10	7 687 911,86
85202	Domy pomocy społecznej	5 381 662,00	-26 322,10	5 355 339,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 368,49	-26 322,10	411 046,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 813,00	-15 000,00	315 813,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	697 500,00	15 000,00	712 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 939 286,96	0,00	1 939 286,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 595,00	23,00	3 618,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 407,01	-15 000,00	1 035 407,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 043,00	-298,00	66 745,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 451,00	-1 500,00	184 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 406,00	-800,00	22 606,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	-2 804,00	80 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	20 000,00	115 000,00
4260	Zakup energii	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	17 905,00	179 905,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 042,00	7 958,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-684,00	6 316,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 229,95	-1 300,00	10 929,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 647 887,59	0,00	4 647 887,59
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 453,00	0,00	548 453,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-700,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 613,00	-9 000,00	68 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 586,00	12 921,00	35 507,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-100,00	900,00

4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-121,00	379,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 736,00	-300,00	2 436,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 068 213,19	0,00	3 068 213,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 565,00	2 472,00	57 037,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 588,00	15 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 294,00	-888,00	86 406,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 314,00	-156,00	4 158,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	160,00	3 220,00
85395	Pozostała działalność	132 550,00	0,00	132 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-900,00	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-200,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 700,00	18 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	-100,00	100,00
855	Rodzina	2 892 337,99	0,00	2 892 337,99
85504	Wspieranie rodziny	31 400,00	0,00	31 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-150,00	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 150,00	6 150,00
85508	Rodziny zastępcze	2 582 564,99	0,00	2 582 564,99
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	7 000,00	167 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 335 835,42	33 799,00	1 369 634,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	-4 500,00	88 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-300,00	4 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826 700,00	-30 000,00	796 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-399,00	101,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	-800,00	1 200,00

Razem:	157 737 526,65	-26 322,10	157 711 204,55
---------------	---------------------------	-------------------	---------------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 499.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 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 otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	863 441,00	-26 322,10	837 118,90
85202	Domy pomocy społecznej	863 441,00	-26 322,10	837 118,90
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	863 441,00	-26 322,10	837 118,90
Razem:		3 587 441,00	-26 322,10	3 561 118,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 499.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 726,00	0,00	461 726,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 726,00	0,00	461 726,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-3 638,00	4 062,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 160,00	4 143,89	124 303,89
4430	Różne opłaty i składki	140,00	-5,89	134,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
710	Działalność usługowa	812 700,00	0,00	812 700,00
71015	Nadzór budowlany	667 300,00	0,00	667 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 841,00	492,00	6 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 640,00	1 928,00	28 568,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00	-4,00	881,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 850,00	-416,00	3 434,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 005 487,53	0,00	6 005 487,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 005 487,53	0,00	6 005 487,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 745,00	-4 580,00	219 165,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 840 281,00	-4 752,00	3 835 529,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 072,00	4 752,00	194 824,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 548,00	-308,00	21 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	-24,00	1 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 190,00	10 073,00	209 263,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-613,00	387,00
4260	Zakup energii	75 700,00	3 460,00	79 160,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-3 023,00	24 977,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	-945,00	24 555,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 714,00	-3 400,00	70 314,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	-392,00	11 208,00
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-248,00	1 652,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 573,00	0,00	647 573,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 453,00	0,00	548 453,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-700,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 613,00	-9 000,00	68 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 586,00	12 921,00	35 507,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-100,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-121,00	379,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 736,00	-300,00	2 436,00
Razem:		8 280 152,73	0,00	8 280 152,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 499.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 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 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
851	Ochrona zdrowia	2 265	0,00	2 265

		511,12		511,12
85147	Centra zdrowia publicznego	2 263 168,17	0,00	2 263 168,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 767,16	-873,08	68 894,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568,85	-51,34	6 517,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 352,05	-150,35	12 201,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,07	-8,84	1 142,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,37	-9,74	1 562,63
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,64	-0,58	164,06
4307	Zakup usług pozostałych	20 605,71	1 046,27	21 651,98
4309	Zakup usług pozostałych	20 642,43	61,53	20 703,96
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,88	-13,10	1 019,78
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,17	-0,77	97,40
Razem:		4 157 357,74	0,00	4 157 357,74

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 499.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 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

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	486 057,17
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	3 240 751,17
851	85195	6639	0,00	0,00	2 342,95
853	85311	2320	0,00	0,00	19 751,40
855	85508	2320	0,00	0,00	167 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	270 631,00
900	90095	2310	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	385 000,00	0,00	0,00
Razem			385 000,00	0,00	4 192 583,69
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	45 000,00
600	60004	2830	0	0	820 000,00
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	30 276,00
851	85147	2007	0,00	0,00	1 966 548,23
851	85147	2009	0,00	0,00	115 679,30
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85231	2340	0,00	0,00	203 245,00
852	85295	2360	0,00	0,00	24 724,00

853	85311	2580	147 480,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	65 000,00
Razem			2 437 480,00	0,00	3 394 492,53
Łączna kwota dotacji podmiotowej				2 822 480,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				7 587 076,22	
Razem				10 409 556,22	

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 499.VI.2023
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 13 grudnia 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 pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.555.2023.7 oraz FB.-I.3111.552.2023.7 dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 26.322,10 zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2023 r., zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) i wprowadzenia od stycznia 2023 r. nowych kosztów utrzymania.

WYDATKI

Na wniosek Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w dziale 750, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się wartość w § 4530 o 74,08 zwiększając jednocześnie w § 4440, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Biura Rady Powiatu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.000 zł z § 3030 do § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD Kępno dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących pozycjach:

- Dział 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie środków w § 4300 i § 4610 łącznie o 14.490,20 zł, zwiększa się natomiast w § 3020 oraz § 4260.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie środków w § 4110 i § 4210 łącznie o 14.000 zł, zmniejszenie jednocześnie w § 4120 i § 4260, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przesunięcia środków w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wartość w § 4300, § 4430, § 4610 łącznie o 4.143,89 zł, zwiększa natomiast w § 4390, w ramach wydatków zleconych, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 18.285 zł, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 3070, § 4050, § 4110, § 4120, § 4220, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360 oraz w § 4430, zwiększając jednocześnie w § 4060, § 4210, § 4260, w związku z koniecznością dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie wniosku Inspektora PINB dokonuje się przesunięcia w ramach planu wydatków zleconych w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zwiększenie w § 4170 oraz § 4210 łącznie o 2.420 zł, zmniejszenie § 4360, § 4550, § 4610, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801, rozdział 80115 Technika, przesuwa się środki w kwocie 24.000 zł z § 4260 do § 4210 i § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- rozdział 80115 Technika, zmniejszenie w § 4210, § 4260, § 4360 łącznie o 455 zł, zwiększenie § 4300.
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie § 4240, § 4270, § 4280, § 4360, § 4440, § 4510, § 4700, § 4800, § 4790 łącznie o 36.723,77 zł, zwiększając jednocześnie w § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4260, § 4300, § 4410, § 4430.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość środków w § 4110, § 4210, § 4260, § 4300, § 4360 zwiększając wartość w § 4790 o 22 zł.
- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększa się wartość środków w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210 łącznie o 1.155 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w § 4260, § 4360, § 4430, 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 z § 4240 do § 4210 kwoty 184,30 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie w § 4010, § 4300, § 4390, § 4440, § 4790 łącznie o 29.296,69 zł, zmniejszenie w § 4170, § 4210, § 4260, § 4710, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, oraz w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.555.2023.7 oraz FB.-I.3111.552.2023.7, zmniejsza się środki w § 4110, § 4210, § 4230 łącznie o 46.322,10 zł, zwiększa natomiast w § 4260 i w § 4300 o 20.000 zł.

Na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- Dział 851, rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego, zmniejszenie wydatków w § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4717, § 4719 łącznie o 1.107,80 zł, zwiększając jednocześnie środki w § 4307 i § 4309, związku z realizacją projektu pt. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim", w ramach WRPO na lata 2014-2020.
- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4260, § 4270, § 4430, § 4520, § 4530 oraz § 4710 łącznie o 37.928 zł, zwiększając jednocześnie wartość planu w § 3020, § 4210, § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 3020, § 4170, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410, § 4430, § 4700 oraz § 4710 łącznie o 12.921 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210 (zadania zlecone), w związku z przewidywanym wykonaniem.

- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zmniejsza się wartość w § 3020, § 4110, § 4120, § 4710, zwiększając jednocześnie wartość w § 4170 o 3.700 zł , w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększenie w § 4210 o 2.150 zł, zmniejszenie jednocześnie w § 4110, § 4120, § 4170, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zmniejsza się wartość w § 3030, § 4110, § 4120, § 4170, § 4280, § 4300, § 4410, § 4710 łącznie o 42.799 zł, zwiększa natomiast w § 2320, § 3110, § 4210, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 853, rozdziale 85333, zwiększa się wartość w § 4210, § 4700 łącznie o 2.632 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4270, § 4300, § 4360, w związku z przewidywanym wykonaniem.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL