

UCHWAŁA NR LXVIII/359/2024
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 217 ust.2 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024, poz.510), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 113.744.783,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93.809.559,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.935.223,39 zł.”;

2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 583.897,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

4) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 127.102.509,90 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94.062.179,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.040.330,05 zł.”;

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

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

„4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 4.024.621,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

- 8) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.357.726,82 zł zostanie sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.”;
- 10) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17.270.226,82 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.912.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 11) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2024 rok wydatki majątkowe w wysokości 33.040.330,05 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 13) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 15) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;
- 17) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 18) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;
- 19) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 20) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”;
- 21) W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 22) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;
- 23) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/359/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 896 225,00	11 822,60	5 908 047,60
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	11 822,60	11 822,60
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 822,60	11 822,60
758	Różne rozliczenia	37 706 947,00	136 730,00	37 843 677,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	101 500,00	136 730,00	238 230,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 730,00	136 730,00
801	Oświata i wychowanie	598 750,50	183 015,84	781 766,34
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31 260,00	15 000,00	46 260,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 260,00	15 000,00	46 260,00
80195	Pozostała działalność	163 290,50	168 015,84	331 306,34
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 990,50	168 015,84	196 006,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 653,90	186 848,16	792 502,06
85333	Powiatowe urzędy pracy	48 900,00	180 219,00	229 119,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	180 219,00	180 219,00
85395	Pozostała działalność	0,00	6 629,16	6 629,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 629,16	6 629,16
855	Rodzina	1 380 891,20	26 044,44	1 406 935,64
85508	Rodziny zastępcze	923 000,00	26 044,44	949 044,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 044,44	26 044,44
Razem:		113 200 322,04	544 461,04	113 744 783,08

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	12 992 391,88	223 748,63	13 216 140,51
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 127 785,18	223 748,63	11 351 533,81
4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	149 882,15	1 449 882,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 759,66	0,00	2 446 759,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 866,48	73 866,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 003 323,77	263 000,00	20 266 323,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 003 323,77	263 000,00	20 266 323,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 324,00	263 000,00	2 879 324,00
710	Działalność usługowa	1 159 100,00	30 000,00	1 189 100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 100,00	30 000,00	364 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 100,00	30 000,00	358 100,00
750	Administracja publiczna	13 830 697,69	-30 000,00	13 800 697,69
75020	Starostwa powiatowe	12 873 834,69	-30 000,00	12 843 834,69
4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	-30 000,00	49 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 913 400,00	12 000,00	5 925 400,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	37 037 886,18	160 042,96	37 197 929,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 670 471,00	2 148,00	7 672 619,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	3 000,00	74 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	11 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	-11 000,00	249 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	898,00	898,00
80115	Technika	10 555 246,96	28 380,00	10 583 626,96
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 917,00	2 917,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,00	1 972,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 330,00	5 330,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 961,00	1 961,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 573 180,00	85 444,00	5 658 624,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 500,00	63 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 860,00	5 860,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 084,00	5 084,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 157 789,06	8 129,00	8 165 918,06
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 795,00	6 795,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 334,00	1 334,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 111 247,45	6 178,00	1 117 425,45
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 650,00	2 650,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	3 000,00	58 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,00	528,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31 260,00	15 000,00	46 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 157,00	4 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	178,00	478,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 548,00	22 548,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	49,00	4 049,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	68,00	168,00
80195	Pozostała działalność	1 126 505,71	14 763,96	1 141 269,67
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	216 668,99	1 000,00	217 668,99
4301	Zakup usług pozostałych	229 793,18	13 263,96	243 057,14
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	8 688 175,62	67 000,00	8 755 175,62
85195	Pozostała działalność	25 000,00	67 000,00	92 000,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00
852	Pomoc społeczna	7 586 771,00	0,00	7 586 771,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 220 715,00	0,00	5 220 715,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	32 900,00	236 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	-32 900,00	742 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 774 249,60	199 121,56	3 973 371,16
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 766,60	12 273,40	191 040,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 286,60	273,40	22 560,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 480,00	12 000,00	168 480,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 075 000,00	180 219,00	3 255 219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 984,00	153 900,00	2 237 884,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	26 319,00	425 319,00
85395	Pozostała działalność	32 500,00	6 629,16	39 129,16
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 629,16	3 629,16
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 783 387,29	6 451,00	1 789 838,29
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 012,36	6 451,00	1 408 463,36
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 451,00	3 451,00
855	Rodzina	4 208 461,00	26 044,44	4 234 505,44
85508	Rodziny zastępcze	3 262 679,80	26 044,44	3 288 724,24
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 166,00	8 166,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 252,00	15 252,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 626,44	2 626,44
Razem:		126 145 101,31	957 408,59	127 102 509,90

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		16 857 279,27	412 947,55	17 270 226,82
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	468 518,21	-141 877,95	326 640,26
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 388 761,06	554 825,50	2 943 586,56
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
Rozchody ogółem:		3 912 500,00	0,00	3 912 500,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00	0,00	450 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/359/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	4 004 925,18	73 866,48	4 078 791,66
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 004 925,18	73 866,48	4 078 791,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 759,66	0,00	2 446 759,66
	Modernizacja dróg powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 866,48	73 866,48
	Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach	0,00	73 866,48	73 866,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 695 362,77	263 000,00	19 958 362,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 695 362,77	263 000,00	19 958 362,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 324,00	263 000,00	2 879 324,00
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	0,00	263 000,00	263 000,00
Razem		32 703 463,57	336 866,48	33 040 330,05

Zmiany w planie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	27 990,50	168 015,84	196 006,34
80195	Pozostała działalność	27 990,50	168 015,84	196 006,34
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 990,50	168 015,84	196 006,34
Razem:		415 881,70	168 015,84	583 897,54

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 616 324,00	263 000,00	2 879 324,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 616 324,00	263 000,00	2 879 324,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 324,00	263 000,00	2 879 324,00
801	Oświata i wychowanie	553 470,07	14 763,96	568 234,03
80195	Pozostała działalność	553 470,07	14 763,96	568 234,03
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	216 668,99	1 000,00	217 668,99
4301	Zakup usług pozostałych	229 793,18	13 263,96	243 057,14
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
Razem:		3 746 857,27	277 763,96	4 024 621,23

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	154 980,00
851	85195	2330	0,00	0,00	67 000,00
853	85311	2320	0,00	0,00	22 560,00
855	85508	2320	0,00	0,00	230 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	456 313,00
900	90095	2310	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	400 000,00	0,00	0,00
Razem			400 000,00	0,00	936 903,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	40 000,00
600	60004	2830	0	0	400 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	10 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	68 245,32
801	80116	2540	2 400 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	88 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	30 000,00
851	85195	2360	0,00	0,00	25 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	25 000,00
853	85311	2580	168 480,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	30 000,00
Razem			2 656 480,00	0,00	688 245,32
Łączna kwota dotacji podmiotowej				3 056 480,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 625 148,32	
Razem			4 681 628,32		

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 000,00	0,00	276 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276 000,00	0,00	276 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	276 000,00	0,00	276 000,00
Razem:		276 000,00	0,00	276 000,00
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00
02001	Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	45 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami własne	45 000,00	0,00	45 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	0,00	196 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 000,00	0,00	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
90095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:		276 000,00	0,00	276 000,00

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	700 000,00	0,00	700 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00	0,00	700 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem:		700 000,00	0,00	700 000,00
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	196 000,00	30 000,00	226 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000,00	30 000,00	226 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	504 000,00	-30 000,00	474 000,00
75020	Starostwa powiatowe	504 000,00	-30 000,00	474 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	0,00	171 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:		700 000,00	0,00	700 000,00

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dochody majątkowe				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 558 165,52	0,00	1 558 165,52
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 558 165,52	0,00	1 558 165,52
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 558 165,52	0,00	1 558 165,52
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 558 165,52	0,00	1 558 165,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
85111	Szpitałe 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:		14 142 734,61	0,00	14 142 734,61
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	468 260,00	0,00	468 260,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Razem:		3 968 260,00	0,00	3 968 260,00
Wydatki majątkowe				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600	Transport i łączność	1 558 165,52	0,00	1 558 165,52
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 558 165,52	0,00	1 558 165,52

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 558 165,52		1 558 165,52
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P (Czermin-granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny-Borek Mielęcki).	1 558 165,52		1 558 165,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 134 569,09	0,00	4 134 569,09
85111	Szpitala ogólne	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		4 134 569,09
Razem:		14 142 734,61	0,00	14 142 734,61
Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	-531 740,00	3 968 260,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00	-531 740,00	3 968 260,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500 000,00	-531 740,00	3 968 260,00
	Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	500 000,00	-31 740,00	468 260,00
	Modernizacja zabytkowych budynków: LO Nr I im. mjr H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie	4 000 000,00	-500 000,00	3 500 000,00
Razem:		4 500 000,00	-531 740,00	3 968 260,00

Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 629,16	6 629,16
85395	Pozostała działalność	0,00	6 629,16	6 629,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 629,16	6 629,16
855	Rodzina	0,00	26 044,44	26 044,44
85508	Rodziny zastępcze	0,00	26 044,44	26 044,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 044,44	26 044,44
Razem:		0,00	32 673,60	32 673,60

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 629,16	6 629,16
85395	Pozostała działalność	0,00	6 629,16	6 629,16
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 629,16	3 629,16
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855	Rodzina	0,00	26 044,44	26 044,44
85508	Rodziny zastępcze	0,00	26 044,44	26 044,44
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 166,00	8 166,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 252,00	15 252,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 626,44	2 626,44
Razem:		0,00	32 673,60	32 673,60

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	0,00	136 730,00	136 730,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	136 730,00	136 730,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 730,00	136 730,00
Razem:		0,00	136 730,00	136 730,00

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	0,00	130 279,00	130 279,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 148,00	5 148,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	898,00	898,00
80115	Technika	0,00	28 380,00	28 380,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 917,00	2 917,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,00	1 972,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 330,00	5 330,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 961,00	1 961,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	85 444,00	85 444,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 500,00	63 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 860,00	5 860,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 084,00	5 084,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	8 129,00	8 129,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 795,00	6 795,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 334,00	1 334,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 178,00	3 178,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 650,00	2 650,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,00	528,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 451,00	6 451,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 451,00	6 451,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 451,00	3 451,00
Razem:		0,00	136 730,00	136 730,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXVIII/359/2024
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/356/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024

Dochody:

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

- dział 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji dokonuje się zwiększenia środków w § 6690 o 11.822,60 zł, w związku z zwrotem środków niewykorzystanych z roku 2023 (przekazane na Fundusz Wsparcia Policji).
- dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, w § 2701 o 26.137,89 zł – środki Erasmus+ (projekt realizowany przez LO nr 1 w Kępnie).
- dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie środków w 2701 o 141.877,95 zł, w związku z zaplanowaniem wpływów dochodów w roku 2024 dotyczących realizacji programu p.n. Praktyki europejskie - doświadczenie, które procentuje przez lata - podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych (realizacja ZPS nr 2 w Kępnie),
- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększenia środków w § 2100 o 6.629,16 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy rzecz obywateli Ukrainy (wniosek PCPR o zwiększenie wydatków).
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie w § 2100 o kwotę 26.044,44 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy rzecz obywateli Ukrainy (wniosek PCPR o zwiększenie wydatków).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wartość w § 2100 o kwotę 136.730,00 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst 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 dokonuje się zmiany dochodów w dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zmniejszenie w § 0970 o 15.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (organizacja kursów CKU).

Na podstawie pisma nr DF-I.6020.36.15.2024.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 2690 o 180.219 zł, w celu dofinansowania w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

Wydatki:

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

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmienia się jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania p.n. Modernizacja dróg powiatowych na kwotę 200.000 zł, ze Starostwa Powiatowego na PZD.
- dział 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji dokonuje się zwiększenia środków w § 2300 o 12.000 zł, w związku z zamiarem dofinansowania zadania bieżącego policji – utworzenia ścieżki edukacyjnej oraz Sali pamięci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz promocji zawodu policjanta. (Fundusz Wsparcia Policji).
- Dział 851, rozdział 85195 Pozostała działalność, zwiększa się środki w § 2330 o 67.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja, realizowanego, w związku z pismem Szpitali Wielkopolskich sp. z o.o. w Poznaniu nr ZA-40/2024, mówiącym o konieczności podjęcia takiej zmiany w budżecie powiatu i WPF (wspólna realizacja projektu p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa).
- Dział 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zwiększenia wartości w § 2580 oraz § 2320 łącznie o 12.273,40 zł, w związku z pismem PCPR w Kępnie (dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestników w WTZ Słupia pod Kępnem oraz WZT Wieruszów).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zwiększenia środków w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6059 w zadaniu p.n. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie o kwotę 263.000,00 zł. Zabezpieczenie środków jest niezbędne w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania wniosku opracowanego przez Powiat Kępiński pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie” w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie wynosi 111.388,00 zł, wkład własny 151.612,00 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan w § 4300 (środki niewykorzystane z roku 2023) oraz w § 6060 o kwotę 73.866,48 zł (środki niewykorzystane z roku 2023 na zadania p.n. Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się zwieszenia planu w dziale 710, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 4300 o 30.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w

dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe w § 4270, w związku z koniecznością wykonania szeregu prac informatycznych na bazach danych prowadzonych przez Powiat Kępiński, wynikających z obowiązujących przepisów z dziedziny geodezji.

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z informacją Ministra Finansów o przekazaniu z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w placówkach oświatowych łącznie o 136.730 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 8.258 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 8.129 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 20.122 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4350, § 4370, § 4740, § 4750, § 4850, § 4860 łącznie o kwotę 85.444 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80134 w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 5.148 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80102 w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 3.178 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w i § 4350 i § 4370 łącznie o kwotę 6.451 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 4211, § 4301, § 4410 łącznie o 14.763,96 zł – projekt Erasmus+.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu w dziale 801, Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w § 4110, § 4112, § 4170, § 4300 oraz § 4170 łącznie o 3.966 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach działu 801:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie w § 4040, § 4700 łącznie o 8.000 zł, zmniejszenie w § 4800 o 11.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zwiększenie w § 4800 o kwotę 3.000 zł, Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, a w szczególności zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na szkolenie dla pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się przesunięcia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z § 4300 do § 4040 kwoty 32.900 zł, związku z koniecznością uzupełnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz w związku z pismem nr DF-I.6020.36.15.2024.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwiększa się środki w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4010 i w § 4110 łącznie o 180.219 zł, w związku z dofinansowaniem w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

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

- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, dokonuje się wprowadzenia środków w § 4370 oraz 4840 łącznie o 6.629,16 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy rzecz obywateli Ukrainy.
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się wprowadzenia środków w § 3290, 4840 oraz 4850 łącznie o 26.044,44 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się zmiany w załącznikach nie wpływających na zmianę wartości budżetu powiatu:

- Załącznik nr 15 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmiana paragrafu w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z 6050 na 6059, w związku z dostosowaniem się do kwalifikacji istniejącej w planowanych wydatkach budżetu powiatu.
- Załącznik nr 17 Plan dochodów i wydatków związany z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w pozycji wydatki majątkowe Rządowy Program Odbudowy Zabytków, w związku z dostosowaniem do wartości, które powinny występować w w/w załączniku.

Przychody

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) zwiększenie o 554.825,50 zł.
- § 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 – zmniejszenie o kwotę 141.877,95 zł, w związku z brakiem realizacji dochodów w roku 2023 dotyczących projektu pn. Praktyki europejskie - doświadczenie, które procentuje przez lata.