

Uchwała Nr 534.VI.2024

Zarządu Powiatu Kępińskiego

z dnia 28 marca 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. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), 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 oraz § 13 pkt 1 uchwały 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),

Zarząd 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, zmienionej uchwałą: 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: nr LXVIII/359/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., nr LXIX/364/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2024 r. oraz 526.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 11 marca 2024 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;
- 5) W załączniku Nr 14 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) W załączniku nr 18 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy 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 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 719,00	15 900,00	88 619,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 719,00	15 900,00	88 619,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 719,00	15 900,00	88 619,00
758	Różne rozliczenia	44 005 697,00	108 631,00	44 114 328,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	352 654,00	108 631,00	461 285,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 154,00	108 631,00	359 785,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 472 052,34	39 732,00	3 511 784,34
85395	Pozostała działalność	2 643 618,42	39 732,00	2 683 350,42
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 732,00	39 732,00
Razem:		124 689 116,18	164 263,00	124 853 379,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 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 wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	1 237 100,00	0,00	1 237 100,00
71015	Nadzór budowlany	873 000,00	0,00	873 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00	-300,00	8 217,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 719,00	15 900,00	88 619,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	72 719,00	15 900,00	88 619,00

	powiatowe i wojewódzkie			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	37,00	367,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,75	-37,00	3 293,75
4300	Zakup usług pozostałych	34 010,00	15 900,00	49 910,00
801	Oświata i wychowanie	42 003 460,14	99 620,00	42 103 080,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 477 334,00	9 950,00	8 487 284,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-1 518,37	72 481,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 900,00	-68 000,00	394 900,00
4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	43 000,00	107 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	4 000,00	5 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	61 046,87	254 046,87
4480	Podatek od nieruchomości	120,00	-34,00	86,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 800,00	6 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 294 770,00	-49 048,52	4 245 721,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 000,00	-10 445,98	238 554,02
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,00	1 150,00	2 393,00
80115	Technika	12 176 118,48	23 860,00	12 199 978,48
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 118,00	780,00	3 898,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	3 195,00	15 195,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 372,00	-4 561,00	23 811,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 061,00	1 446,00	4 507,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	23 000,00	25 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 301 923,00	52 190,00	6 354 113,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	25 190,00	32 190,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 500,00	-50 000,00	41 500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 084,00	77 000,00	90 084,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 233 861,68	9 830,00	9 243 691,68

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 795,00	8 200,00	22 995,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 912,00	1 630,00	4 542,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 297 194,45	-8 690,96	1 288 503,49
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	3 790,00	4 239,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 447,45	19 037,34	47 484,79
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 220,00	-29 599,47	917 620,53
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	-1 918,83	56 081,17
80195	Pozostała działalność	1 141 269,67	12 480,96	1 153 750,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 735,64	12 480,96	278 216,60
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 000,00	-16 000,00	3 197 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 000,00	41 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 120,00	-15 000,00	3 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-15 000,00	1 800,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 139 100,00	12 000,00	2 151 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 000,00	50 000,00	1 264 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-28 000,00	22 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 240,00	3 000,00	183 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	3 000,00	37 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 779 472,96	39 732,00	6 819 204,96
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 281,00	0,00	506 281,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 583,00	-1 000,00	76 583,00
85395	Pozostała działalność	2 796 669,94	39 732,00	2 836 401,94
3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 732,00	39 732,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 027 931,29	9 011,00	2 036 942,29
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 634,93	0,00	393 634,93

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 662,93	3 286,44	13 949,37
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 464,00	1 630,28	286 094,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	-4 916,72	12 083,28
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 593 796,36	9 011,00	1 602 807,36
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,00	3 511,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
855	Rodzina	4 234 505,44	0,00	4 234 505,44
85508	Rodziny zastępcze	3 273 724,24	8 000,00	3 281 724,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 000,00	12 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	502 818,00	-8 000,00	494 818,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 313,00	-8 000,00	448 313,00
Razem:		139 262 394,52	164 263,00	139 426 657,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 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 dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 719,00	15 900,00	88 619,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 719,00	15 900,00	88 619,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 719,00	15 900,00	88 619,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 544,02	39 732,00	576 276,02
85395	Pozostała działalność	0,00	39 732,00	39 732,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	39 732,00	39 732,00

	realizowane przez powiat			
Razem:		8 659 112,02	55 632,00	8 714 744,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 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 wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	1 011 100,00	0,00	1 011 100,00
71015	Nadzór budowlany	873 000,00	0,00	873 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00	-300,00	8 217,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 719,00	15 900,00	88 619,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 719,00	15 900,00	88 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	37,00	367,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,75	-37,00	3 293,75
4300	Zakup usług pozostałych	34 010,00	15 900,00	49 910,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 544,02	39 732,00	576 276,02
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 281,00	0,00	506 281,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 583,00	-1 000,00	76 583,00
85395	Pozostała działalność	0,00	39 732,00	39 732,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 732,00	39 732,00
Razem:		8 659 112,02	55 632,00	8 714 744,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 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
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	448 313,00
900	90095	2310	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	475 000,00	0,00	0,00
Razem			475 000,00	0,00	928 903,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	40 000,00
600	60004	2830	0,00	0,00	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	2 868 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	20 000,00	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
853	85395	2007	0,00	0,00	970 850,35
853	85395	2009	0,00	0,00	346 732,27
921	92195	2360	0,00	0,00	30 000,00
Razem			3 056 480,00	0,00	2 005 827,94
Łączna kwota dotacji podmiotowej			3 531 480,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			2 934 730,94		
Razem			6 466 210,94		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 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

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	6 629,16	0,00	6 629,16
85395	Pozostała działalność	6 629,16	0,00	6 629,16

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 629,16	0,00	6 629,16
855	Rodzina	26 044,44	0,00	26 044,44
85508	Rodziny zastępcze	26 044,44	0,00	26 044,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 044,44	0,00	26 044,44
Razem:		32 673,60	0,00	32 673,60

Wydatki

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

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW

Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	251 154,00	108 631,00	359 785,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	251 154,00	108 631,00	359 785,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 154,00	108 631,00	359 785,00
Razem:		251 154,00	108 631,00	359 785,00

Wydatki

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	235 090,00	99 620,00	334 710,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 093,00	9 950,00	22 043,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	4 000,00	5 200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 800,00	6 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	0,00	5 850,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,00	1 150,00	2 393,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
80115	Technika	53 968,00	23 860,00	77 828,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 917,00	0,00	4 917,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 118,00	780,00	3 898,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	3 195,00	15 195,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 372,00	-4 561,00	23 811,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 061,00	1 446,00	4 507,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	23 000,00	25 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	143 095,00	52 190,00	195 285,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 185,00	0,00	5 185,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	25 190,00	32 190,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 500,00	-50 000,00	41 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 326,00	0,00	11 326,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 084,00	77 000,00	90 084,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 707,00	9 830,00	28 537,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 795,00	8 200,00	22 995,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 912,00	1 630,00	4 542,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 227,00	3 790,00	11 017,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	3 790,00	4 239,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 150,00	0,00	5 150,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,00	0,00	1 028,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 064,00	9 011,00	25 075,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 064,00	9 011,00	25 075,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 064,00	0,00	9 064,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,00	3 511,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:		251 154,00	108 631,00	359 785,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 534.VI.2024
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 marca 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 pisma nr DKL.3113.11.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dokonuje się zwiększenia środków w dziale 751, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w § 2110 o kwotę 15.900 zł, w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

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 108.631 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.33.2024.6 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 2110 o kwotę 39.732 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 Inspektora PINB dokonuje się zmiany planu wydatków zleconych w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zmniejsza się wartość w § 4300 zwiększając jednocześnie w § 4280 o 300 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie pisma nr DKL.3113.11.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dokonuje się zwiększenia środków w dziale 751, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w § 4300 o kwotę 15.900zł, w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ponadto na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się przesunięcia środków w celu realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, zwiększa się środki w § 4120 o 37 zł, zmniejszając jednocześnie plan w § 4210, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, dokonuje się wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, rat dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i

opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w placówkach oświatowych łącznie o 108.631,00 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4740, § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 10.080 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika zwiększenie w § 4370 oraz § 4860 łącznie o 13.780 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4370 oraz § 4860 łącznie o kwotę 52.190 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4350, § 4740 oraz § 4850 łącznie o kwotę 9.950 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w § 4350 o kwotę 3.790 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4750 oraz w § 4850 łącznie o kwotę 9.830 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4740, § 4750 oraz w § 4850 łącznie o kwotę 9.011 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika, zmniejszenie w § 4750 oraz zwiększenie w § 4860 o kwotę 10.080 zł,
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie w § 4750 zwiększenie w § 4860 o kwotę 50.000 zł.

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

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie w § 4270, 4300 oraz 4440 o 129.046,87 zł, zmniejszając jednocześnie wartości w § 4040, 4210, 4480, 4790, 4800, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zwiększenie w § 4440 o kwotę 19.037,34 zł, zmniejszając w 4790 oraz w § 4800.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 4440 o kwotę 12.480,96 zł.
- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przesunięcie z § 4800 do § 4400 oraz § 4790 kwoty 4.916,72 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z prognozowego rozliczenia ZFŚS, faktycznego rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 43.000,- zł na remont instalacji elektrycznej tj. doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku szkoły zgodnie z decyzją PZ/35/2023 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz zaplanowanie w kwocie 25.000 zł zakupu usługi wykonania nowej strony BIP oraz WWW.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przesuwając środki w kwocie 16.000 zł z § 4010 do § 4170. Zmiany dokonuje się w związku z dużą absencją pracowników na stanowiskach pokojowa, opiekunka, istnieje konieczność zatrudniania zewnętrznych osób na umowę zlecenie.

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

- Dział 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się środki w § 4170 o 15.000 zł,

- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, przesuwa się środki z w kwocie 38.000 zł z § 4210, § 4270 do § 4010 kwota 50.000 zł,
- Dział 85220, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się plan w § 4010 o 3.000 zł.
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł § 4300 do § 3020.
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększa się wartość w § 4210 o kwotę 8.000 zł.
- Dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejsza się wartość w § 2320 o kwotę 8.000 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności zaplanowanie zwiększenia dotyczące zakupu testów psychologicznych oraz planu wynagrodzeń, w związku z przystąpieniem PCPR do realizacji dwóch projektów finansowanych z EFS, zakres obowiązków pracowników etatowych, który uległ zwiększeniu.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.33.2024.6 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 39.732 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL