

UCHWAŁA NR IV/14/2024
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 25 czerwca 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

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 2024 r., poz. 107) 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 uchwała, 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), 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., nr 526.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 11 marca 2024 r., 534.VI.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 28 marca 2024 r., nr LXXI/371/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. oraz nr III/12/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 125.998.767,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 103.314.948,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.683.818,91 zł.”;

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

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.792.241,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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

5) § 1 ust. 2 pkt 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 4.849.439,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 144.650.662,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105.083.548,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.567.114,32 zł.”;

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

9) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.792.241,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

11) § 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 7.684.292,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18.651.895,31 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.”;

14) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22.564.395,31 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.912.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

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

16) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2024 rok wydatki majątkowe w wysokości 39.567.114,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

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

18) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

19) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;

20) § 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.”;

21) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	8 832 314,76	-31 419,67	8 800 895,09
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 980 799,76	-31 419,67	6 949 380,09
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 606 069,49	-31 419,67	1 574 649,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 161 242,65	741 637,12	13 902 879,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 161 242,65	741 637,12	13 902 879,77
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 075,00	10 481,00	307 556,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306 142,56	93 857,44	400 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 388,00	637 298,68	748 686,68
750	Administracja publiczna	1 211 932,90	10 625,00	1 222 557,90
75011	Urzędy wojewódzkie	197 440,00	10 625,00	208 065,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 440,00	10 625,00	208 065,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 503 497,60	232 000,00	6 735 497,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 491 675,00	232 000,00	6 723 675,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	232 000,00	342 000,00
758	Różne rozliczenia	44 338 400,00	112 180,00	44 450 580,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	685 357,00	112 180,00	797 537,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 857,00	112 180,00	696 037,00
801	Oświata i wychowanie	813 433,02	7 200,00	820 633,02
80115	Technika	66 000,00	2 000,00	68 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 450,00	2 000,00	12 450,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46 260,00	5 200,00	51 460,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 260,00	5 200,00	51 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 553 582,14	31 267,00	3 584 849,14
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 651,90	13 207,00	519 858,90
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 281,00	13 207,00	519 488,00
85395	Pozostała działalność	2 725 148,22	18 060,00	2 743 208,22
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00	18 060,00	57 792,00
855	Rodzina	1 406 935,64	75 000,00	1 481 935,64
85508	Rodziny zastępcze	949 044,44	65 000,00	1 014 044,44
0830	Wpływy z usług	420 000,00	65 000,00	485 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem:		124 820 277,69	1 178 489,45	125 998 767,14

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 293 105,53	453 770,00	16 746 875,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 428 498,83	453 770,00	14 882 268,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	20 000,00	520 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 195 010,60	212 000,00	6 407 010,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 549,62	121 770,00	4 586 319,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 866,48	100 000,00	198 866,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 369 093,72	492 481,00	21 861 574,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 369 093,72	492 481,00	21 861 574,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 938,00	14 246,00	183 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 309,00	-3 320,00	28 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,00	-445,00	4 183,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 456 246,00	265 000,00	4 721 246,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 548,82	217 000,00	2 793 548,82
750	Administracja publiczna	15 531 659,81	47 925,00	15 579 584,81
75011	Urzędy wojewódzkie	197 440,00	10 625,00	208 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 027,72	12 083,00	162 110,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 621,00	-1 299,00	26 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957,00	-159,00	3 798,00
75019	Rady powiatów	385 284,00	37 300,00	422 584,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 784,00	26 000,00	404 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 730 850,00	232 000,00	6 962 850,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 711 650,00	232 000,00	6 943 650,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 515 095,00	-6 939,00	4 508 156,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 850,00	6 939,00	119 789,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	200 000,00	310 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
801	Oświata i wychowanie	42 789 121,85	129 940,00	42 919 061,85
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 508 108,00	10 624,00	8 518 732,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	3 000,00	18 200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	5 000,00	6 600,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 774,00	2 000,00	11 774,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 093,00	624,00	5 717,00
80115	Technika	12 495 818,97	47 516,00	12 543 334,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 664,00	2 000,00	218 664,00
4270	Zakup usług remontowych	61 787,00	20 000,00	81 787,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 895,00	1 500,00	19 395,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 223,89	22 800,00	99 023,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 131,01	1 216,00	15 347,01
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 556 913,88	52 010,00	6 608 923,88
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 465,00	2 000,00	6 465,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 366,88	52 010,00	200 376,88
80120	Licea ogólnokształcące	9 363 760,88	10 550,00	9 374 310,88
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	900,00	5 400,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 562,79	8 000,00	45 562,79

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 292,00	1 650,00	7 942,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 296 444,49	4 040,00	1 300 484,49
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 878,00	2 000,00	10 878,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 000,00	1 400,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 552,00	1 040,00	7 592,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46 260,00	5 200,00	51 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00	700,00	5 157,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 728,00	3 500,00	27 228,00
852	Pomoc społeczna	7 611 055,00	49 500,00	7 660 555,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 220 715,00	0,00	5 220 715,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	10 000,00	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	-24 000,00	406 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	24 000,00	80 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 545,00	-4 000,00	545,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 169 665,00	47 500,00	2 217 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00	15 000,00	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 500,00	4 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 449,00	2 000,00	186 449,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 861 002,76	106 267,00	6 967 269,76
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 281,00	13 207,00	519 488,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	800,00	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	5 800,00	48 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	607,00	1 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 626,00	6 000,00	81 626,00
85395	Pozostała działalność	2 878 199,74	93 060,00	2 971 259,74
3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	18 060,00	57 792,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 053 908,29	9 440,00	2 063 348,29
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 619 773,36	9 440,00	1 629 213,36
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 511,00	2 000,00	9 511,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 000,00	11 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 630,00	2 440,00	9 070,00
855	Rodzina	4 214 731,44	-49 500,00	4 165 231,44
85504	Wspieranie rodziny	57 900,00	1 000,00	58 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85508	Rodziny zastępcze	3 281 724,24	2 000,00	3 283 724,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	473 044,00	-52 500,00	420 544,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 539,00	-52 500,00	374 039,00
Razem:		143 178 839,45	1 471 823,00	144 650 662,45

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		22 271 061,76	293 333,55	22 564 395,31
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	767 749,38	0,00	767 749,38
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	326 640,26	0,00	326 640,26
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 176 672,12	293 333,55	7 470 005,67
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

Zmiana w planie wydatków majątkowych

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	6 208 146,37	221 770,00	6 429 916,37
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 208 146,37	221 770,00	6 429 916,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 549,62	121 770,00	4 586 319,62
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	466 170,00	121 770,00	587 940,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 866,48	100 000,00	198 866,48
	Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach	73 866,48	100 000,00	173 866,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 047 808,72	482 000,00	21 529 808,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 047 808,72	482 000,00	21 529 808,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 456 246,00	265 000,00	4 721 246,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	3 356 246,00	65 000,00	3 421 246,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 548,82	217 000,00	2 793 548,82
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	2 424 936,82	130 000,00	2 554 936,82
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	151 612,00	87 000,00	238 612,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	232 000,00	562 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	330 000,00	232 000,00	562 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	200 000,00	310 000,00
	Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie	0,00	200 000,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	0,00	32 000,00	32 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963 133,00	75 000,00	1 038 133,00
85395	Pozostała działalność	963 133,00	75 000,00	1 038 133,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	Adaptacja powierzchni w budynku PCPR w Kępnie na cele Dziennego Domu Pomocy	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem		38 556 344,32	1 010 770,00	39 567 114,32

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 075,00	10 481,00	307 556,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 075,00	10 481,00	307 556,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 075,00	10 481,00	307 556,00
750	Administracja publiczna	197 440,00	10 625,00	208 065,00
75011	Urzędy wojewódzkie	197 440,00	10 625,00	208 065,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 440,00	10 625,00	208 065,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 276,02	31 267,00	607 543,02
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 281,00	13 207,00	519 488,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 281,00	13 207,00	519 488,00
85395	Pozostała działalność	39 732,00	18 060,00	57 792,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00	18 060,00	57 792,00
Razem:		8 739 868,02	52 373,00	8 792 241,02

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 388,00	637 298,68	748 686,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 388,00	637 298,68	748 686,68
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 388,00	637 298,68	748 686,68
Razem:		4 212 140,50	637 298,68	4 849 439,18

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	297 075,00	10 481,00	307 556,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 075,00	10 481,00	307 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 938,00	14 246,00	183 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 309,00	-3 320,00	28 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,00	-445,00	4 183,00
750	Administracja publiczna	197 440,00	10 625,00	208 065,00
75011	Urzędy wojewódzkie	197 440,00	10 625,00	208 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 027,72	12 083,00	162 110,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 621,00	-1 299,00	26 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957,00	-159,00	3 798,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 381 650,00	0,00	6 381 650,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 381 650,00	0,00	6 381 650,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 515 095,00	-6 939,00	4 508 156,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 850,00	6 939,00	119 789,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 276,02	31 267,00	607 543,02
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 281,00	13 207,00	519 488,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	800,00	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	5 800,00	48 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	607,00	1 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 626,00	6 000,00	81 626,00
85395	Pozostała działalność	39 732,00	18 060,00	57 792,00
3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	18 060,00	57 792,00
Razem:		8 739 868,02	52 373,00	8 792 241,02

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	2 687 936,82	217 000,00	2 904 936,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 936,82	217 000,00	2 904 936,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 548,82	217 000,00	2 793 548,82
Razem:		7 467 292,63	217 000,00	7 684 292,63

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	374 039,00
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	854 629,00
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	0,00
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	52 212,00
851	85195	2360	0,00	0,00	15 888,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	22 510,00
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	2720	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	29 390,00
Razem			3 056 480,00	0,00	2 045 827,94
Łączna kwota dotacji podmiotowej				3 531 480,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				2 900 456,94	
Razem			6 431 936,94		

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	583 857,00	112 180,00	696 037,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	583 857,00	112 180,00	696 037,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 857,00	112 180,00	696 037,00
Razem:		583 857,00	112 180,00	696 037,00

Przychody				
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	127 585,57	0,00	127 585,57
Razem:		127 585,57	0,00	127 585,57

Wydatki				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	667 625,57	102 740,00	770 365,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 867,00	10 624,00	53 491,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	3 000,00	18 200,00

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	5 000,00	6 600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	0,00	9 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 774,00	2 000,00	11 774,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 093,00	624,00	5 717,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00	1 700,00
80115	Technika	157 489,90	25 516,00	183 005,90
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 303,00	0,00	4 303,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 636,00	0,00	4 636,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 895,00	1 500,00	19 395,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 223,89	22 800,00	99 023,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 131,01	1 216,00	15 347,01
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 301,00	0,00	40 301,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	398 955,88	52 010,00	450 965,88
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	51 168,00	0,00	51 168,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 506,00	0,00	102 506,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 366,88	52 010,00	200 376,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 946,00	0,00	50 946,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 784,00	0,00	40 784,00
80120	Licea ogólnokształcące	49 354,79	10 550,00	59 904,79
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	900,00	5 400,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 562,79	8 000,00	45 562,79
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 292,00	1 650,00	7 942,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 958,00	4 040,00	22 998,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 878,00	2 000,00	10 878,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 000,00	1 400,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 552,00	1 040,00	7 592,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 028,00	0,00	2 028,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 817,00	9 440,00	53 257,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 817,00	9 440,00	53 257,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 064,00	0,00	11 064,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 511,00	2 000,00	9 511,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 000,00	11 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 630,00	2 440,00	9 070,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 612,00	0,00	3 612,00
Razem:		711 442,57	112 180,00	823 622,57

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV/14/2024
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 czerwca 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 w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejszenie o kwotę 31.419,67 zł, w dofinansowaniu na zadanie p.n. Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększa się środki w § 6257 o 637.298,68 zł, w związku z aneksem nr RPWP.03.02.01-30-0037/21-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) – refundacja poniesionych kosztów.
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się środki w § 2360 o 93.857,44 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

W związku z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz pisma Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu pismo nr WF.0761.18.2024, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6260 (środki w ramach Funduszu Wsparcia) o na kwotę 232.000 zł, na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie – o kwotę 200.000 zł (dofinansowanie Powiat Kępiński) umowa 2/2024.
- Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – o kwotę 32.000 zł (dofinansowanie Promesa WFOŚiGW w Poznaniu pismo DEP.421.3.25.2024.AKR - 16.000 zł, Gatner Packaging Sp. z o.o. umowa 4/2024 – 8.000 zł oraz Stolarz Lempert sp.k umowa 3/2024 – 8.000 zł).

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 112.180 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80115 Technika w § 0970 o 2.000 zł, w związku z otrzymaniem nagrody z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za udział w konkursie p.n. "Nasz pomysł na ochronę środowiska" - IX edycja "Odnawialne źródła energii".

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w § 0970 o 5.200 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (organizacja kursów CKU).

Na podstawie pism Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.33.2024.6 oraz FB-I.3111.155.2024.6 dokonuje się następujących zmian w planie zadań zleconych:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie w § 2110 o 10.481 zł
- Dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększenie w § 2110 o 10.625 zł
- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie w § 2110 o 13.207 zł
- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększenie w § 2110 o 18.060 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka).

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 855, w następujących pozycjach:

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększenie w § 0830 o 65.000 zł,
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie w § 0830 o 10.000 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 162.000 zł, w związku z zadaniem p.n. Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno, w związku z przewidywanym wykonaniem,
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie w § 4010 o 14.246 zł, zmniejszenie w § 4110 oraz § 4120 łącznie o 3.765 zł, w związku z pismem Wojewody Wlkp. – zmiana planu dotacji,
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie w § 6050 o 200.000 zł w zadaniu p.n. Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, w związku z przewidywanym wykonaniem,
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie w § 6050 o 65.000 zł, w zadaniu p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński, w związku z przewidywanym wykonaniem,
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie w § 6059 o 130.000 zł w zadaniu p.n. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie), w związku z przewidywanym wykonaniem,
- Dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększenie w § 4010 o 12.083 zł, zmniejszenie w § 4110 oraz § 4120 łącznie o 1.458 zł, w związku z pismem Wojewody Wlkp. – zmiana planu dotacji,
- Dział 801, rozdział 80115 Technika (plan ZSP nr 1 w Kępnie), dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ZSP nr 1 w Kępnie w § 4270 o 20.000,00 zł, w związku z koniecznością wymiany poziomej kanalizacji sanitarnej

żeliwnej przed salą gimnastyczną przy ul. Dąbrowskiego (pismo Dyrektora nr ZSPnr1.032.17.2024 oraz BZ.0022.19.2024),

- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększenie w § 3110 o 18.060 zł, w związku z pismem Wojewody Wlkp. – zmiana planu dotacji - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Na podstawie wniosku Biura Rady Powiatu Kępińskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75019 Rady powiatów, w § 3030, § 4210 oraz § 4300 łącznie o 37.300 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na diety radnych Powiatu Kępińskiego oraz zakup modułu dystrybucji dokumentów EOD pomiędzy Biurem Rady, a Radnymi i jednocześnie usługi korzystania z licencji do modułu EOD.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się środki o łączną kwotę 291.770 zł w następujących pozycjach:

- § 4210 o kwotę 20.000 zł, z uwagi na zabezpieczenie wydatków na zakup części do sprzętu oraz materiałów do bieżącego utrzymania dróg.
- § 4270 o kwotę 50.000 zł, z uwagi na zabezpieczenie wydatków na zakup usług remontowych dotyczących napraw sprzętu i sygnalizacji świetlnej na drogach.
- § 6050 w zadaniu p.n. Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 121.770 zł, z uwagi na zabezpieczenie wydatku, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej.
- § 6060 w zadaniu p.n. Zakup samochodu na potrzeby transportu osób i materiałów do robót utrzymaniowych na drogach – o kwotę 100.000 zł, z uwagi na przewidywane wykonanie.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się środki w § 6059 o 87.000 zł 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. Zwiększenie wydatków podyktowane jest prowadzonym obecnie postępowaniem przetargowym. Wartość zadanie zgonie z najkorzystniejszą ofertą przewyższa wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu Kępińskiego na rok 2024, w związku z tym konieczne jest zwiększenie wysokości środków stanowiących wkład własny Powiatu Kępińskiego przy stałej wartości udzielonego wsparcia ze środków PROW.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się przesunięcia w planie wydatków zleconych, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z § 4050 do § 4060 kwoty 6.939 zł, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, "środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznaczają się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich". Za pierwszy okres rozliczeniowy termin wypłaty nagród upływa 30.07.2024 r.

Ponadto w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zwiększenia środków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6050 w zadaniu o kwotę 232.000 zł, na następujące zadania inwestycyjnych:

- p.n. Modernizacja sieci radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kępnie - kwota 200.000 zł,
- p.n. Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie - kwota 32.000 zł.

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 opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w placówkach oświatowych łącznie o 112.180 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4740, § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 10.716 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika, zwiększenie w § 4750 o 14.800 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie w § 4750 o 52.010 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4350, § 4370, § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 10.624 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w § 4350, § 4370, § 4750 łącznie o kwotę 4.040 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4740, § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 10.550 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 9.440 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 Technika w § 4210 o 2.000 zł, w związku z otrzymaniem nagrody z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za udział w konkursie p.n. "Nasz pomysł na ochronę środowiska" - IX edycja "Odnawialne źródła energii".

Na podstawie wniosków Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.000 zł z § 4300 do § 4410, w związku z przewidywanymi wydatkami na podróże służbowe.
- Dział 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększenie planu w § 4010, 4110, § 4120, § 4170, § 4300 oraz § 4710 łącznie o 5.200 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem (organizacja kursów CKU)

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

- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększając się środki w § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4410 łącznie o 47.500 zł.
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wartość w § 4170 o 2.000 zł

- Dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się środki w § 3020, § 4170, § 4280, § 4300 łącznie o 13.207 zł (pismo Wojewody)
- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wartość w § 6050 o kwotę 75.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty niekwalifikowalne do zadania p.n. Adaptacja powierzchni w budynku PCPR w Kępnie na cele Dziennego Domu Pomocy, w związku z realizacją projektu p.n. Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego (zadania majątkowe jednoroczne).
- Dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększa się wartość w § 4210 o 1.000 zł,
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększa się wartość w § 4210 o 2.000 zł
- Dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejsza się wartość w § 2320 o 52.500 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przesuwając środki w kwocie 38.000 zł z § 4110, § 4230, § 4710 do § 3020, § 4170 oraz § 4270. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia opieki pielęgniarstwa, zwiększonym zapotrzebowaniem na odzież ochronną i świadczenia bhp oraz uzupełnienia środków na remonty i naprawy.

Przychody – zwiększenie przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy), o 293.333,55 zł, w związku z uzupełnieniem środków na wydatki bieżące i inwestycje.