

UCHWAŁA NR V/21/2024
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 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 2024 r., poz. 107) oraz 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), 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., nr III/12/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 maja 2024 r., nr IV/14/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2024 r., 18.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 8 lipca 2024 r. oraz 27.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 24 lipca 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 126.797.383,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104.113.564,25 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 9.294.316,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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

5) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 145.449.278,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105.856.564,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.592.714,25 zł.”;;
- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.294.316,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 160.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;;
- 10) W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2024 rok wydatki majątkowe w wysokości 39.592.714,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 12) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu

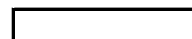
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 057 497,60	161 719,00	7 219 216,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 045 675,00	161 719,00	7 207 394,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 703 650,00	161 719,00	6 865 369,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 792 678,00	70 599,93	32 863 277,93
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 544 800,00	70 599,93	1 615 399,93
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	70 599,93	1 170 599,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 865,00	140 400,00	638 265,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 400,00	140 400,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 400,00	140 400,00
Razem:		126 424 664,23	372 718,93	126 797 383,16

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 746 875,53	25 599,93	16 772 475,46
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 882 268,83	25 599,93	14 907 868,76
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	25 599,93	25 599,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 284 850,00	186 719,00	7 471 569,00
75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	25 000,00	37 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	25 000,00	37 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 265 650,00	161 719,00	7 427 369,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	637 982,00	161 719,00	799 701,00
801	Oświata i wychowanie	43 037 379,02	0,00	43 037 379,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 528 812,00	0,00	8 528 812,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 751,00	17 000,00	222 751,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 900,00	-16 500,00	378 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	16 500,00	191 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 245 721,48	-17 000,00	4 228 721,48
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 304 354,49	0,00	1 304 354,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	13 000,00	52 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 620,53	-13 000,00	904 620,53
80195	Pozostała działalność	1 190 067,07	0,00	1 190 067,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 100,00	-3 000,00	104 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	6 000,00	105 000,00
852	Pomoc społeczna	7 660 555,00	20 000,00	7 680 555,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 220 715,00	20 000,00	5 240 715,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 072 448,29	0,00	2 072 448,29
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 634,93	0,00	393 634,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	3 000,00	15 250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 094,28	-3 000,00	283 094,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 832,54	140 400,00	403 232,54
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 865,00	140 400,00	204 265,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 865,00	140 400,00	193 265,00
Razem:		145 076 559,54	372 718,93	145 449 278,47

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	6 429 916,37	25 599,93	6 455 516,30
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 429 916,37	25 599,93	6 455 516,30
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	25 599,93	25 599,93
	Zwrot dotacji na realizację zadań p.n. Przejścia dla pieszych na drogach powiatu kępińskiego	0,00	25 599,93	25 599,93
Razem		39 567 114,32	25 599,93	39 592 714,25



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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 703 650,00	161 719,00	6 865 369,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 703 650,00	161 719,00	6 865 369,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 703 650,00	161 719,00	6 865 369,00
Razem:		9 132 597,11	161 719,00	9 294 316,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/21/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 703 650,00	161 719,00	6 865 369,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 703 650,00	161 719,00	6 865 369,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	637 982,00	161 719,00	799 701,00
Razem:		9 132 597,11	161 719,00	9 294 316,11

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	135 300,00	0,00	135 300,00
80195	Pozostała działalność	135 300,00	0,00	135 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 100,00	-3 000,00	99 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
Razem:		160 240,00	0,00	160 240,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr V/21/2024
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 sierpnia 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 Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.226.2024.2 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o 161.719,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny w PSP w Kępnie.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia planu w dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0420 o 70.599,93 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz umowy nr 13599/U/400/819/2024 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawartej z Powiatem Kępińskim na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kępińskiego w 2024 r.", dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 900, rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 2460 o kwotę 140.400,00 zł.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia planu w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4270 o kwotę 20.000 zł, w związku z planowanym remontem podjazdów dla wózków inwalidzkich w DPS Rzetnia (wkład własny w zadaniu, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się następujących zmian:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6690 w związku z koniecznością utworzenia zadania p.n. Zwrot dotacji na realizację zadań p.n. Przejścia dla pieszych na drogach powiatu kępińskiego. Zmiana podyktowana jest podpisaniem aneksów do 6 umów na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w obrębie 6 przejść dla pieszych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aneks koryguje koszty realizacji zadań (po przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą) oraz następczo wartości dofinansowania i udziału wkładu własnego. W związku z tym w przypadku 5 umów wypłacono dotację w nadmiernej wysokości.
- dział 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, konieczność zwiększenia środków w § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 25.000 zł (Fundusz Wsparcia Policji), w związku z planowanym dofinansowaniem wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie, dotyczących opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu FenIKS związanego z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian. Nazwa zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Policji brzmi „Wykonanie kompletnej dokumentacji m.in. audytu energetycznego i innych opracowań niezbędnych do ubiegania się o środki finansowe przyznawane z programu wsparcia FEnIKS dla KPP w Kępnie”.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2024.2, dokonuje się zwiększenia w planie wydatków zleconych, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4180 o kwotę 161.719,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny w PSP w Kępnie.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się następujące zmiany:

- dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejszenie środków w § 4210 oraz w § 4790 łącznie o 33.500 zł, zwiększając jednocześnie w § 3020 oraz w § 4300,
- dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, przesuwa się środki w kwocie 13.000 zł z § 4790 do § 3020
- dział 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przesuwa się środki z § 4790 do § 3020.

Zmiany w planie wydatków wynikają z pilnej konieczności zabezpieczenia środków finansowych w § 3020 na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli. Ponadto zwiększenie w § 4300 wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły niezbędne jest zamówienie usługi montażu dwóch bram, dwóch furtek oraz 30 metrów bieżących ogrodzenia panelowego od strony PZD.

- dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejsza się środki w § 4110, § 4170 oraz w § 4210 łącznie o 6.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4300 (dostosowanie do planowanych wydatków w programie „Za życiem”).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz umowy nr 13599/U/400/819/2024 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawartej z Powiatem Kępińskim na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kępińskiego w 2024 r.", dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 4300 o kwotę 140.400,00 zł.