

UCHWAŁA NR VI/25/2024
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 3 września 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. 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), 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., 27.VII.2024 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 24 lipca 2024 r. oraz nr V/21/2024 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 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 127.581.243,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104.897.424,67 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 9.272.079,11 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 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 823.577,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

6) W załączniku Nr 7 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 146.483.138,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106.901.579,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.581.559,04 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 9.272.079,11 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 7.769.292,63 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 18.901.895,31 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 22.814.395,31 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 39.581.559,04 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	8 800 895,09	5 039,17	8 805 934,26
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 949 380,09	5 039,17	6 954 419,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,13	101,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 826,04	4 826,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 902 879,77	278,17	13 903 157,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 902 879,77	278,17	13 903 157,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	964,76	124,49	1 089,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	138,00	638,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 457,80	15,64	17 473,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,63	0,04	1,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 619,00	-22 237,00	66 382,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 619,00	-22 237,00	66 382,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 619,00	-22 237,00	66 382,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 863 277,93	211 973,22	33 075 251,15
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 615 399,93	211 973,22	1 827 373,15
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 599,93	88 276,07	1 258 876,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	10 000,00	90 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 100,00	3 100,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	50 000,00	250 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	600,00	1 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	5 997,15	6 797,15
758	Różne rozliczenia	44 555 181,00	104 663,00	44 659 844,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	902 138,00	104 663,00	1 006 801,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800 638,00	104 663,00	905 301,00
801	Oświata i wychowanie	843 449,19	5 496,89	848 946,08
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 200,00	5 496,89	31 696,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 496,89	6 496,89
852	Pomoc społeczna	4 730 114,00	349 879,60	5 079 993,60
85202	Domy pomocy społecznej	4 664 698,00	267 918,97	4 932 616,97
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	461 698,00	267 918,97	729 616,97
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 820,00	69 370,05	124 190,05
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	69 370,05	69 370,05

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	12 590,58	12 590,58
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 590,58	12 590,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 584 849,14	94 512,60	3 679 361,74
85322	Fundusz Pracy	0,00	94 512,60	94 512,60
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	94 512,60	94 512,60
855	Rodzina	1 481 935,64	34 254,77	1 516 190,41
85508	Rodziny zastępcze	1 014 044,44	34 254,77	1 048 299,21
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 044,44	34 254,77	60 299,21
Razem:		126 797 383,16	783 860,42	127 581 243,58

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 772 475,46	-12 844,31	16 759 631,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 907 868,76	-12 844,31	14 895 024,45
4260	Zakup energii	57 000,00	4 000,00	61 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 407 010,60	-16 844,31	6 390 166,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 861 574,72	250 000,00	22 111 574,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 861 574,72	250 000,00	22 111 574,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 246,00	165 000,00	4 886 246,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 548,82	85 000,00	2 878 548,82
710	Działalność usługowa	1 467 100,00	0,00	1 467 100,00
71015	Nadzór budowlany	873 000,00	0,00	873 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	8 000,00	161 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	449 700,00	-22 200,00	427 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 189,00	14 200,00	21 389,00
750	Administracja publiczna	15 579 584,81	196 000,00	15 775 584,81
75020	Starostwa powiatowe	14 452 935,81	125 000,00	14 577 935,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440 000,00	48 000,00	8 488 000,00
4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	2 700,00	61 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	642 328,00	65 000,00	707 328,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 921,54	9 300,00	231 221,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	71 000,00	541 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	81 000,00	436 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 619,00	-22 237,00	66 382,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 619,00	-22 237,00	66 382,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	-25,50	2 539,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,75	-0,20	367,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,75	-975,10	2 318,65
4300	Zakup usług pozostałych	49 910,00	-20 274,30	29 635,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-961,90	538,10
801	Oświata i wychowanie	43 037 379,02	262 826,89	43 300 205,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 528 812,00	9 900,00	8 538 712,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	1 000,00	7 600,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 774,00	5 900,00	24 674,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 717,00	2 000,00	8 717,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 000,00	3 700,00
80115	Technika	12 566 204,97	183 800,00	12 750 004,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 187,91	146 000,00	897 187,91
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	16 000,00	142 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 195,00	2 000,00	23 195,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 023,89	16 000,00	133 023,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 417,01	3 800,00	22 217,01
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 657 504,88	44 856,89	6 702 361,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 496,89	40 496,89
4260	Zakup energii	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 970,00	20 000,00	147 970,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 026,88	41 000,00	282 026,88

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 877,00	8 360,00	67 237,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 384 410,88	10 470,00	9 394 880,88
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	900,00	9 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 562,79	8 000,00	58 562,79
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 142,00	1 570,00	11 712,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 304 354,49	3 800,00	1 308 154,49
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 062,00	3 400,00	14 462,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 428,00	400,00	2 828,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 460,00	10 000,00	61 460,00
4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 049,00	3 000,00	9 049,00
851	Ochrona zdrowia	8 770 162,23	-273 155,21	8 497 007,02
85111	Szpitala ogólne	8 663 226,23	-273 155,21	8 390 071,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 373 677,14	-273 155,21	4 100 521,93
852	Pomoc społeczna	7 680 555,00	574 879,60	8 255 434,60
85202	Domy pomocy społecznej	5 240 715,00	455 918,97	5 696 633,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 000,00	296 280,00	3 493 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	46 493,00	452 493,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	6 524,00	62 524,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	40 000,00	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	717 797,00	45 621,97	763 418,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 217 165,00	109 370,05	2 326 535,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 000,00	57 250,00	1 321 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	9 858,68	223 858,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	1 402,62	26 402,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 000,00	57 000,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	858,75	12 858,75
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	186 449,00	9 590,58	196 039,58
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 590,58	12 590,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	3 000,00	10 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 967 269,76	112 802,68	7 080 072,44
85322	Fundusz Pracy	0,00	94 512,60	94 512,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 431,60	13 431,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 911,00	1 911,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 000,00	78 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 170,00	1 170,00
85395	Pozostała działalność	2 971 259,74	18 290,08	2 989 549,82
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 020,00	25 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 270,08	3 270,08

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 072 448,29	9 333,00	2 081 781,29
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 638 313,36	9 333,00	1 647 646,36
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 511,00	1 500,00	13 011,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070,00	4 000,00	15 070,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 712,00	1 833,00	6 545,00
855	Rodzina	4 165 231,44	7 254,77	4 172 486,21
85504	Wspieranie rodziny	58 900,00	-9 000,00	49 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
85508	Rodziny zastępcze	3 283 724,24	52 754,77	3 336 479,01
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 166,00	10 619,00	18 785,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-4 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920 000,00	30 000,00	950 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 000,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 252,00	20 223,77	35 475,77
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 626,44	3 412,00	6 038,44
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 544,00	-36 500,00	384 044,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 039,00	-16 500,00	357 539,00
3110	Świadczenia społeczne	46 505,00	-20 000,00	26 505,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 390,00	-71 000,00	536 390,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-22 000,00	18 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-22 000,00	18 000,00
92195	Pozostała działalność	92 390,00	-49 000,00	43 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-9 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-28 000,00	2 000,00
Razem:		145 449 278,47	1 033 860,42	146 483 138,89

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		22 564 395,31	250 000,00	22 814 395,31
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	7 470 005,67	250 000,00	7 720 005,67
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 529 808,72	250 000,00	21 779 808,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 529 808,72	250 000,00	21 779 808,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 246,00	165 000,00	4 886 246,00
	Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński	3 421 246,00	165 000,00	3 586 246,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 548,82	85 000,00	2 878 548,82
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie	238 612,00	85 000,00	323 612,00
750	Administracja publiczna	1 219 030,00	0,00	1 219 030,00
75020	Starostwa powiatowe	1 219 030,00	0,00	1 219 030,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	220 000,00	- 220 000,00	0,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	220 000,00	220 000,00
851	Ochrona zdrowia	8 663 226,23	- 273 155,21	8 390 071,02
85111	Szpitala ogólne	8 663 226,23	- 273 155,21	8 390 071,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 373 677,14	- 273 155,21	4 100 521,93
	Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	1 480 481,52	- 4 806,51	1 475 675,01
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	2 893 195,62	- 268 348,70	2 624 846,92
852	Pomoc społeczna	25 000,00	12 000,00	37 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	12 000,00	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	Wyposażenie gabinetu medycznej pomocy doraźnej	25 000,00	12 000,00	37 000,00
Razem		39 592 714,25	- 11 155,21	39 581 559,04

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	88 619,00	-22 237,00	66 382,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 619,00	-22 237,00	66 382,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 619,00	-22 237,00	66 382,00
Razem:		9 294 316,11	-22 237,00	9 272 079,11

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	461 698,00	349 879,60	811 577,60
85202	Domy pomocy społecznej	461 698,00	267 918,97	729 616,97
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	461 698,00	267 918,97	729 616,97
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	69 370,05	69 370,05
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	69 370,05	69 370,05
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	12 590,58	12 590,58
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 590,58	12 590,58
Razem:		473 698,00	349 879,60	823 577,60

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	8 000,00	161 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	449 700,00	-22 200,00	427 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 189,00	14 200,00	21 389,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 619,00	-22 237,00	66 382,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 619,00	-22 237,00	66 382,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	-25,50	2 539,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,75	-0,20	367,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,75	-975,10	2 318,65
4300	Zakup usług pozostałych	49 910,00	-20 274,30	29 635,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-961,90	538,10
Razem:		9 294 316,11	-22 237,00	9 272 079,11

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	2 904 936,82	85 000,00	2 989 936,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 936,82	85 000,00	2 989 936,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 548,82	85 000,00	2 878 548,82
Razem:		7 684 292,63	85 000,00	7 769 292,63

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	357 539,00
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	838 129,00
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	85220	2820	0,00	0,00	12 590,58
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	92120	2720	0,00	0,00	18 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	29 390,00
Razem			3 056 480,00	0,00	2 036 418,52
Łączna kwota dotacji podmiotowej				3 531 480,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				2 874 547,52	
Razem			6 406 027,52		

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	34 254,77	60 299,21
85508	Rodziny zastępcze	26 044,44	34 254,77	60 299,21
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 044,44	34 254,77	60 299,21
Razem:		32 673,60	34 254,77	66 928,37

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	34 254,77	60 299,21
85508	Rodziny zastępcze	26 044,44	34 254,77	60 299,21
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 166,00	10 619,00	18 785,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 252,00	20 223,77	35 475,77
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 626,44	3 412,00	6 038,44
Razem:		32 673,60	34 254,77	66 928,37

ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI MINISTRA FINANSÓW				
Dochody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	800 638,00	104 663,00	905 301,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 638,00	104 663,00	905 301,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800 638,00	104 663,00	905 301,00
Razem:		800 638,00	104 663,00	905 301,00

Przychody				
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	865 866,57	95 330,00	961 196,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 571,00	9 900,00	73 471,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 200,00	0,00	18 200,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	1 000,00	7 600,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 580,00	0,00	10 580,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 774,00	5 900,00	24 674,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 717,00	2 000,00	8 717,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 000,00	3 700,00
80115	Technika	205 875,90	21 800,00	227 675,90
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	21 195,00	2 000,00	23 195,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 023,89	16 000,00	133 023,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 417,01	3 800,00	22 217,01
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	499 546,88	49 360,00	548 906,88
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	241 026,88	41 000,00	282 026,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 877,00	8 360,00	67 237,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 784,00	0,00	40 784,00
80120	Licea ogólnokształcące	70 004,79	10 470,00	80 474,79
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	8 300,00	900,00	9 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 562,79	8 000,00	58 562,79
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 142,00	1 570,00	11 712,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 868,00	3 800,00	30 668,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 878,00	0,00	10 878,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	1 400,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 062,00	3 400,00	14 462,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 428,00	400,00	2 828,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 357,00	9 333,00	71 690,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 357,00	9 333,00	71 690,00
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	11 511,00	1 500,00	13 011,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070,00	4 000,00	15 070,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 712,00	1 833,00	6 545,00
Razem:		928 223,57	104 663,00	1 032 886,57

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VI/25/2024
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 3 września 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 Dyrektora PZD w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan w § 0640 o kwotę 112,00 zł (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień), w § 0920 o kwotę 101,13 zł (odsetki) oraz w § 0970 o kwotę 4.826,04 zł (nadpłata za zużycie energii elektrycznej w roku poprzednim).

Na podstawie pisma nr DKL.3113.26.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dokonuje się zmniejszenia 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 22.237,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem realizacji 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 104.663 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 Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany planu w dziale:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan w § 0570 o kwotę 124,49 zł (bezumowne korzystanie z lokalu), w § 0640 o kwotę 138,00 zł (koszty upomnień), w § 0750 o kwotę 15,64 zł (opłaty z tytułu czynszów) oraz w § 0920 o kwotę 0,04 zł (odsetki),
- Dział 756, rozdział 75618 Wpływy z opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw, zwiększa się plan w § 0420 o kwotę 88.276,07 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej), w § 0490 o kwotę 10.000,00 zł (opłaty za parking i usunięcie pojazdów), § 0570 o kwotę 50.000,00 zł (wpływy z kar za brak zgłoszenia sprzedaży lub zakupu pojazdów), § 0580 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z kar za brak zgłoszenia sprzedaży lub zakupu pojazdów), § 0640 o kwotę 2.100,00 zł (wpływy z kosztów upomnień), § 0650 o kwotę 50.000,00 zł (wpływy z opłat za prawo jazdy), § 0690 o kwotę 600,00 zł (wpływy z rejestracji jachtów), § 0920 o kwotę 5.997,15 zł (wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych płatności).
- Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększenia środków w § 2100 o 34.254,77 zł, w związku z planowanymi dochodami z Funduszu Pomocy rzecz obywateli Ukrainy (wniosek PCPR o zwiększenie wydatków).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale:

- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się plan w § 0970 o kwotę 5.496,89 zł (refundacja kosztów zakupu materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów zawodowych).

Na podstawie pisma Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.222.2024.7 dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o 51.378,03 zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2024 r. oraz wprowadzenia od stycznia 2024 nowych kosztów utrzymania.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.241.2024.6 dokonuje się zwiększenia środków w następujących pozycjach:

- Dział 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o 319.297 zł
- Dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 2130 o 69.370,05 zł,
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w § 2130 o 12.590,58 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Na podstawie umowy nr PS-III.946.4.2024.9 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim w sprawie realizacji zadania w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dzieci na lata 2024-2027” dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z planowanymi wpływami środków finansowych z Funduszu Pracy na realizację w/w zadania w dziale 853, rozdziale 85322 Fundusz Pracy, w § 2690 o 94.512,60 zł.

Wydatki:

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

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan w § 4260 o kwotę 4.000,00 zł (zużycie energii elektrycznej drogowej), w § 4270 o kwotę 130.000 zł (remont cząstkowy dróg powiatowych oraz awaryjny remont przepustu drogowego w m. Mroczeń) oraz w § 0970 o kwotę 4.826,04 zł (nadpłata za zużycie energii elektrycznej w roku poprzednim).
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się plan w § 4010 o kwotę 48.000,00 zł (wynagrodzenia pracowników pionu drogowego - zmiana tabel określających poziom minimalnego wynagradzania pracowników samorządowych oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika), w § 4270 o kwotę 2.700,00 zł (remont budynku administracyjnego) oraz w § 4440 o kwotę 9.300,00 zł (ZFŚS).

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany planu w dziale:

- Dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie w § 4270 (środki własne) o kwotę 137.974,77 zł oraz o 8.869,54 zł (środki RFRD), w związku z zadaniem p.n. Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno.
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie środków w § 6059 o kwotę 85.000 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.
- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie środków w § 6050 o kwotę 165.000 zł w zadaniu p.n. Modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński.
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego. Nowa nazwa zadania brzmi: Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego.
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zmniejszenie w § 6050 o kwotę 268.348,70 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo –

Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku.

- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zmniejszenie w § 6050 o kwotę 4.806,51 zł w zadaniu p.n. Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zwiększenia w § 2820 o 12.590,58 zł, w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej we Powiecie Kępińskim prowadzonego przez Caritas).
- Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia w § 2910 o kwotę 25.020 zł oraz w § 4560 o kwotę 3.270,08 zł. Zmiany dokonuje się w związku z pismem PFRON O-15.4141.6.3.2023.PK z dnia 12.08.2024 roku w sprawie zwrotu części środków PFRON wraz z odsetkami podatkowymi (uczestnik programu nie miał ukończonych 23 lat w okresie realizacji projektu).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

- Dział 750, rozdział 75075 dokonuje się zmniejszenia środków w § 4210 o 10.000 zł, zwiększając jednocześnie środki w § 4300 o 81.000 zł.
- Dział 921, rozdział 92120 dokonuje się zmniejszenia środków w § 2720 o 22.000 zł,
- Dział 921, rozdział 92195 dokonuje się zmniejszenia środków w § 4170, 4210, 4300 łącznie o 49.000 zł.

Zmniejszenie wydatków w dziale 921 rozdział 92120 w paragrafie 2720 wynika z niewydatkowania całej kwoty w ramach naboru wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze Powiatu Kępińskiego. Zgodnie z rekomendacją komisji oceny do dofinansowania zakwalifikowano 1 ofertę. Kwotę niewykorzystaną przeniesiono do działu 750, rozdział 75075, paragraf 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków.

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 jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w placówkach oświatowych łącznie o 104.663,00 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 801, rozdział 80115 Technika w § 4740, § 4750, § 4850 łącznie o kwotę 8.600,00 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80115 Technika zwiększenie w § 4750 oraz § 4850 łącznie o 13.200,00 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 49.360 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie),
- Dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4370, § 4750, § 4850 oraz § 4860 łącznie o kwotę 9.900,00 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w § 4750 i § 4850 łącznie o kwotę 3.800 zł (Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem),
- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4740, § 4750 oraz § 4850 łącznie o kwotę 10.470,00 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie).
- Dział 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4740, § 4750, § 4850 oraz § 4860 łącznie o kwotę 9.333,00 zł (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie).

Na podstawie wniosku Inspektora PINB dokonuje się zmiany planu wydatków zleconych w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, przesuwa się środki w kwocie 22.200 zł z § 4020 do § 4010 oraz § 4170, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych oraz pisma nr DKL.3113.26.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków 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 § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4410 łącznie o kwotę 22.237,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem realizacji 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 Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych nr OR.3026.7.2024 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 750, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w § 4300 (usługi pocztowe oraz IT) łącznie o kwotę 65.000 zł, w związku z podwyżkami cen za oprogramowania i licencje oraz przesyłki pocztowe.

Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz w związku z pismem Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.222.2024.7 (zmniejszenie dotacji z budżetu państwa) dokonuje się zmiany w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, polegającej na zwiększeniu planu wydatków w § 4010, § 4210, § 4270, § 4280, § 4300, § 4700 oraz § 6050 w zadaniu p.n. Wyposażenie gabinetu pomocy doraźnej łącznie o kwotę 190.500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem środków w § 3020 oraz w § 4300 o 53.878,03 zł. Zwiększenie planu jest niezbędne ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania DPS, w szczególności wynika z faktu zmniejszenia dotacji celowej oraz wykorzystania wszystkich 64 miejsc mieszkalnych a także zwiększonej ilości mieszkańców leżących, a co za tym idzie zwiększonych kilogramów prania, zwiększonego zużycia chemii i artykułów gospodarczych, częstszych wyjazdów do specjalistów – trasy do Wrocławia, Kalisza, Poznania – większe ilości paliwa, zapotrzebowania na łóżka rehabilitacyjne, materace specjalistyczne i pościel, konieczności przeszkolenia przypominającego dla pracowników z pierwszej pomocy oraz przeszkolenia z nowych źródeł ogrzewania oraz konieczności uzupełnienia środków na paragrafie na wypłaty nagród jubileuszowych.

Ponadto w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dokonuje się zwiększenia środków w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 319.297,00 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801, rozdział 80115 Technika zwiększa się plan w § 4010 o kwotę 146.000 zł – Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz w § 4300 o kwotę 16.000 zł w związku z planowanymi wydatkami na usługi informatyczne BHP, opiekuna zajęć praktycznych oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany planu w dziale 801, rozdział:

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 5.496,89 zł - zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów zawodowych (zwiększenie dochodów) oraz w § 4300 o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych). Zmniejszenia dokonuje się w § 4260 o kwotę 30.000 zł (w związku z przeliczeniem kosztów ogrzewania, energii i gazu),
- 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w § 4260 o kwotę 7.000 zł oraz w § 4300 o kwotę 3.000 zł w związku z planowanymi wydatkami na energię elektryczną, gaz, wodę oraz kanalizację.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w poszczególnych rozdziałach bez ogólnej zmiany wysokości planu finansowego:

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia w § 4210 o kwotę 20.000 zł, § 4270 o kwotę 10.000 zł oraz w § 4390 o kwotę 10.000 zł. Ponadto w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dokonuje się zwiększenia środków w § 4010, § 4110, § 4120, § 4710 łącznie o 69.370,05 zł.
- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zmniejszenia w § 4300 o kwotę 20.000 zł oraz zwiększenia w § 4110 o kwotę 3.000 zł. dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia w § 4170 o kwotę 10.000 zł,
- dział 853, rozdział 85322 Fundusz Pracy, dokonuje się zwiększenia środków w § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 łącznie o 94.512,60 zł, w związku z realizacją zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dzieci na lata 2024-2027” (środki z Funduszu Pracy),
- dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, dokonuje się zmniejszenia w § 4110 o kwotę 2.000 zł, w § 4170 o kwotę 10.000 zł oraz zwiększenia w § 4210 o kwotę 3.000 zł,
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia w § 4040 o kwotę 4.500 zł, w § 4300 o kwotę 10.000 zł oraz zwiększenia w § 4170 o kwotę 30.000 zł oraz w § 4210 o kwotę 3.000 zł,
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się wprowadzenia środków w § 3290 o kwotę 10.619,00 zł, w § 4840 o kwotę 20.223,77 zł oraz § 4850 o 3.412,00 zł, w związku z dochodami z Funduszu Pomocy rzecz obywateli Ukrainy.
- dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia w § 2320 o kwotę 16.500 oraz w § 3110 o kwotę 20.000 zł.