

**Uchwała Nr II/10/2014
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.) oraz art. 127, art. 212, 221 ust. 1, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/237/2013 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2014, zmienionej uchwałą nr 248.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 stycznia 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r., uchwałą nr XXXVI/250/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lutego 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r., uchwałą nr 256.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r., uchwałą nr XXXVII/257/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r., uchwałą nr 265.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, uchwałą nr XXXVIII/262/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, uchwałą nr 268.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 maja 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, uchwałą nr 277.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok oraz uchwałą nr XXXIX/266/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, uchwałą nr 280.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, uchwałą nr XL/275/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lipca 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok oraz uchwałą nr XLI/278/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku w spr.: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, uchwałą nr 294.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, uchwałą nr 297.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 października 2014 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, uchwałą nr XLIII/285/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 października 2014 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, uchwałą nr 300.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, uchwałą nr 303.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok oraz nr 308.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości **52.071.886 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 46.246.444 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.825.442 zł
2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”
- 2) § 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 5 otrzymują brzmienie:
„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”,
„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 695.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”,
„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 5.667.375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości **54.132.606 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 43.464.104 zł
- wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 10.668.502 zł
2. Zmiany w wydatkach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”
- 4) w § 4 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 otrzymują brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.278.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”,
„2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”,
„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 7.385.398 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2014 w wysokości 10.668.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 1.995.776 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	3 770 440	11 511	3 781 951
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 770 440	11 511	3 781 951
0970	Wpływy z różnych dochodów	823	11 511	12 334
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 578 012	60 190	11 638 202
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 045 012	60 190	2 105 202
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000	60 190	535 190
758	Różne rozliczenia	19 324 223	10 000	19 334 223
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 368 143	10 000	16 378 143
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 368 143	10 000	16 378 143
801	Oświata i wychowanie	1 432 252	95 802	1 528 054
80111	Gimnazja specjalne	219 182	12 717	231 899
0750	Dochody 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	163 000	7 000	170 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	5 717	57 717
80120	Licea ogólnokształcące	12 800	72 927	85 727
0690	Wpływy z różnych opłat	200	-100	100
0830	Wpływy z usług	3 600	700	4 300
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 275	2 275
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	-2 000	0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	72 052	72 052
80130	Szkoły zawodowe	242 136	-1 453	240 683
0750	Dochody 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	101 514	-1 453	100 061
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	100 000	11 611	111 611
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	11 611	111 611
852	Pomoc społeczna	2 780 192	13 863	2 794 055
85202	Domy pomocy społecznej	2 087 347	1 863	2 089 210
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	685 491	1 863	687 354
85204	Rodziny zastępcze	628 839	12 000	640 839
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 000	12 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 186 018	30 600	2 216 618
85333	Powiatowe urzędy pracy	211 200	30 600	241 800
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	211 200	30 600	241 800
Razem:		51 849 920	221 966	52 071 886

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	9 693 338	71 701	9 765 039
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 385 338	71 701	9 457 039
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 511	2 840	8 351
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600	1 000	39 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 837	16 800	263 637
4260	Zakup energii	42 000	-20 000	22 000
4270	Zakup usług remontowych	626 389	-90 000	536 389
4300	Zakup usług pozostałych	430 446	63 228	493 674
4430	Różne opłaty i składki	26 582	-11 615	14 967
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038	1 633	15 671
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-2 185	1 815
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 701	110 000	2 479 701
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 981	-2 376	2 758 605
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 758	2 376	1 661 134
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 797 139	0	2 797 139
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 797 139	0	2 797 139
4270	Zakup usług remontowych	4 000	9 500	13 500
4300	Zakup usług pozostałych	98 092	-7 700	90 392
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700	-2 000	15 700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 547	200	13 747
710	Działalność usługowa	6 197 727	0	6 197 727
71015	Nadzór budowlany	358 000	0	358 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 765	-51	40 714
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 612	-6	3 606
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 197	900	12 097
4260	Zakup energii	7 302	-186	7 116
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369	-220	1 149
4300	Zakup usług pozostałych	11 405	-395	11 010
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	247	-42	205
750	Administracja publiczna	6 632 846	71 828	6 704 674
75011	Urzędy wojewódzkie	574 791	-4 875	569 916
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 426	1 973	447 399
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 362	-318	33 044
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 533	-3 590	71 943
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438	-2 940	7 498
75020	Starostwa powiatowe	5 497 021	73 151	5 570 172
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 000	93 121	2 803 121
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 510	-6 409	206 101
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 098	3 422	487 520
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	-3 659	64 341
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	-5 310	33 690
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 147	16 700	646 847
4260	Zakup energii	129 000	-9 500	119 500
4300	Zakup usług pozostałych	673 755	-11 254	662 501
4430	Różne opłaty i składki	95 000	-13 260	81 740
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 767	9 300	104 067
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 355	1 052	328 407
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	-1 069	8 631
4300	Zakup usług pozostałych	228 917	2 121	231 038
75095	Pozostała działalność	19 000	2 500	21 500

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 500	12 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 379 161	0	3 379 161
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 374 161	0	3 374 161
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 133	231	174 364
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 271 552	-9 922	2 261 630
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	250 130	9 922	260 052
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 146	-176	11 970
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035	-296	739
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 987	10 135	138 122
4260	Zakup energii	61 826	-3 248	58 578
4270	Zakup usług remontowych	15 000	-3 080	11 920
4300	Zakup usług pozostałych	48 222	-3 504	44 718
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 620	-100	2 520
4410	Podróże służbowe krajowe	4 848	42	4 890
4480	Podatek od nieruchomości	14 151	-4	14 147
757	Obsługa długu publicznego	900 000	300	900 300
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	300	900 300
4300	Zakup usług pozostałych	0	300	300
801	Oświata i wychowanie	18 039 162	99 402	18 138 564
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 700 197	1 058	1 701 255
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 458	-1	80 457
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 390	765	204 155
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 510	-132	25 378
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-261	739
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 205	1 043	51 248
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951	-356	1 595
80111	Gimnazja specjalne	1 975 638	11 877	1 987 515
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 458	-1	80 457
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 680	1 600	227 280
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 090	-187	26 903
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 800	-1 498	125 302
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	6 920	122 920
4270	Zakup usług remontowych	56 500	4 000	60 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 205	1 043	51 248
80120	Licea ogólnokształcące	4 732 208	76 288	4 808 496
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 297	3 600	59 897
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 030	-5 167	7 863
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 653	24 255	3 195 908
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 250	13 940	588 190
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 800	-2 185	64 615
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	-1 300	2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300	2 000	79 300
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	16 792	17 792
4260	Zakup energii	167 120	-5 721	161 399
4270	Zakup usług remontowych	42 665	-3 000	39 665
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 109	-600	2 509
4300	Zakup usług pozostałych	24 985	-4 060	20 925
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220	-671	549
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 224	-400	824

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 913	-1 803	4 110
4410	Podróże służbowe krajowe	9 392	-2 000	7 392
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 010	-2 500	510
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 602	55 260	85 862
4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 298	-1 298	0
4430	Różne opłaty i składki	6 710	-774	5 936
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 692	-5 517	177 175
4480	Podatek od nieruchomości	450	-50	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 436	-2 168	7 268
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505	-345	160
80130	Szkoły zawodowe	8 111 991	14 437	8 126 428
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 760	-2 420	13 340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 066	20 000	5 275 066
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 959	-2 000	939 959
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 128	-4 165	111 963
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	-1 719	25 281
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300	23 093	143 393
4270	Zakup usług remontowych	104 005	11 688	115 693
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 433	-4 728	8 705
4300	Zakup usług pozostałych	127 022	-12 000	115 022
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 698	-956	4 742
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 981	-1 023	1 958
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 240	-100	9 140
4410	Podróże służbowe krajowe	28 234	-2 000	26 234
4430	Różne opłaty i składki	22 784	-153	22 631
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 048	-8 859	307 189
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	-221	5 379
80134	Szkoły zawodowe specjalne	277 276	-218	277 058
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560	-2	15 558
4410	Podróże służbowe krajowe	700	-216	484
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	100 256	-4 040	96 216
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	-2 500	9 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	-509	1 891
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	5 339	61 839
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-3 400	10 600
4260	Zakup energii	12 600	-1 880	10 720
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-430	70
4300	Zakup usług pozostałych	1 056	-8	1 048
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	-500	0
4430	Różne opłaty i składki	500	-152	348
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000	0	74 000
4300	Zakup usług pozostałych	68 570	0	68 570
852	Pomoc społeczna	5 397 054	-66 066	5 330 988
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	296 342	-8 823	287 519
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 348	4 380	213 728
3110	Świadczenia społeczne	44 694	-6 453	38 241
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-211	789
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-101	99

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	-3 322	22 678
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 000	7 000
4220	Zakup środków żywności	3 500	-657	2 843
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	-139	161
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-3 320	1 680
85202	Domy pomocy społecznej	2 405 601	4 863	2 410 464
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000	15 000	1 365 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 061	-15 000	177 061
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 290	-17 137	163 153
4300	Zakup usług pozostałych	229 000	5 000	234 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 455	8 000	30 455
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100	9 000	10 100
85204	Rodziny zastępcze	1 808 309	-61 720	1 746 589
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 841	-11 118	231 723
3110	Świadczenia społeczne	1 254 127	-39 211	1 214 916
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	-1 851	21 149
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	-201	1 799
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 761	-8 676	270 085
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-454	46
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-209	4 791
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	809 852	-386	809 466
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	-260	640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	3 900	81 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	-925	10 075
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	-1 539	11 961
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	5 000	44 500
4260	Zakup energii	51 700	-4 700	47 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476	123	1 599
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	-2 628	72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200	-292	13 908
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	2 625	2 625
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-1 690	1 810
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 600	0	70 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-1 950	4 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	2 450	6 550
4300	Zakup usług pozostałych	500	-500	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 602 916	32 239	3 635 155
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 706	1 639	283 345
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268	1 167	5 435
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	5 400	21 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	240	2 840
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 758	-1 916	60 842
4260	Zakup energii	12 000	-2 500	9 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	6	206
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	-69	731
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	-130	470
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750	-95	655
4410	Podróże służbowe krajowe	463	-113	350
4430	Różne opłaty i składki	300	-300	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462	-1	2 461

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	-50	150
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 411 210	30 600	1 441 810
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 984	26 132	995 116
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 436	4 468	175 904
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 247	1 588	30 835
4270	Zakup usług remontowych	5 059	-344	4 715
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 267	-1 244	33 023
85395	Pozostała działalność	1 831 046	0	1 831 046
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 085	4 036	124 121
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686	213	7 899
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 576	1 700	153 276
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340	90	24 430
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 026	218	3 244
4129	Składki na Fundusz Pracy	191	12	203
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 240	-5 954	61 286
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560	-315	3 245
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	735 763	6 400	742 163
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	720 163	6 400	726 563
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	-3 600	4 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 077	10 000	479 077
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	617	8 617
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	-67	1 033
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-550	350
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 920	3 948	266 868
92116	Biblioteki	197 000	5 000	202 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000	5 000	202 000
92195	Pozostała działalność	57 920	-1 052	56 868
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 540	-7	17 533
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720	-754	9 966
4300	Zakup usług pozostałych	21 700	-291	21 409
926	Kultura fizyczna	74 680	2 214	76 894
92601	Obiekty sportowe	24 140	2 214	26 354
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 140	2 214	26 354
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 540	0	50 540
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	300	3 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 700	19 700
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	-3 000	25 000
Razem:		53 910 640	221 966	54 132 606

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	7 442 339	110 000	7 552 339
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 134 339	110 000	7 244 339
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 701	110 000	2 479 701
	Modernizacja drogi powiatowej 5682P Nowa Wieś Książęca-Darnowiec	0	110 000	110 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 981	-2 376	2 758 605
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku wężla Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G	2 760 981	-2 376	2 758 605
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 758	2 376	1 661 134

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałński

	Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku wężła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G	1 658 758	2 376	1 661 134
750	Administracja publiczna	248 602	9 300	257 902
75020	Starostwa powiatowe	248 602	9 300	257 902
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 767	9 300	104 067
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	94 767	9 300	104 067
852	Pomoc społeczna	23 555	17 000	40 555
85202	Domy pomocy społecznej	23 555	17 000	40 555
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 455	8 000	30 455
	Modernizacja stołówki dla mieszkańców DPS	12 500	8 000	20 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100	9 000	10 100
	Zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego	1 100	9 000	10 100
926	Kultura fizyczna	24 140	2 214	26 354
92601	Obiekty sportowe	24 140	2 214	26 354
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 140	2 214	26 354
	Budowa ogólnodostępnego obiektu wielofunkcyjnego wraz z przebudową kompleksu lekkoatletycznego przy LO Nr I w Kępnie	24 140	2 214	26 354
Razem		10 529 988	138 514	10 668 502

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok
Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	0	12 000	12 000
85204	Rodziny zastępcze	0	12 000	12 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 000	12 000
Razem:		2 000	12 000	14 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	693 691	1 863	695 554
85202	Domy pomocy społecznej	685 491	1 863	687 354
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	685 491	1 863	687 354
Razem:		693 691	1 863	695 554

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	946 921	72 052	1 018 973
80120	Licea ogólnokształcące	0	72 052	72 052
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	72 052	72 052
Razem:		5 595 323	72 052	5 667 375

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000	0	28 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	0	28 000
4270	Zakup usług remontowych	4 000	9 500	13 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-7 700	4 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700	-2 000	9 700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	200	500
710	Działalność usługowa	501 400	0	501 400
71015	Nadzór budowlany	358 000	0	358 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 765	-51	40 714
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 612	-6	3 606
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 197	900	12 097
4260	Zakup energii	7 302	-186	7 116
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369	-220	1 149
4300	Zakup usług pozostałych	11 405	-395	11 010
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	247	-42	205
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 342 961	0	3 342 961
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 342 961	0	3 342 961
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 133	231	174 364
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 271 552	-9 922	2 261 630
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	250 130	9 922	260 052
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 146	-176	11 970
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035	-296	739
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 987	10 135	138 122
4260	Zakup energii	61 826	-3 248	58 578
4270	Zakup usług remontowych	15 000	-3 080	11 920
4300	Zakup usług pozostałych	48 222	-3 504	44 718
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 620	-100	2 520
4410	Podróże służbowe krajowe	4 848	42	4 890
4480	Podatek od nieruchomości	14 151	-4	14 147
Razem:		5 278 270	0	5 278 270

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	0	12 000	12 000
85204	Rodziny zastępcze	0	12 000	12 000
3110	Świadczenia społeczne	0	9 000	9 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000
Razem:		2 000	12 000	14 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok

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 jst

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	4 419 739	0	4 419 739
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 419 739	0	4 419 739
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 981	-2 376	2 758 605
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 758	2 376	1 661 134
801	Oświata i wychowanie	983 821	70 754	1 054 575
80120	Licea ogólnokształcące	36 900	70 754	107 654
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	16 792	17 792
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 602	55 260	85 862
4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 298	-1 298	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 831 046	0	1 831 046
85395	Pozostała działalność	1 831 046	0	1 831 046

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 085	4 036	124 121
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686	213	7 899
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 576	1 700	153 276
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340	90	24 430
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 026	218	3 244
4129	Składki na Fundusz Pracy	191	12	203
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 240	-5 954	61 286
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560	-315	3 245
Razem:		7 314 644	70 754	7 385 398

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0	0	222 000
600	60016	6300	0	0	308 000
801	80195	2337	0	0	404 820
801	80195	2339	0	0	71 439
851	85111	6220	0	0	38 715
852	85201	2320	0	0	213 728
852	85204	2320	0	0	231 723
853	85311	2320	0	0	1 686
853	85395	2317	0	0	35 994
853	85395	2319	0	0	1 906
854	85406	2320	0	0	4 400
921	92116	2480	202 000	0	0
Razem			202 000	0	1 534 411
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01009	2830	0	0	28 000
630	63095	2360	0	0	1 500
754	75412	2360	0	0	1 000
801	80120	2540	59 897	0	0
801	80195	2360	0	0	10 000
851	85195	2360	0	0	2 000
852	85220	2360	0	0	60 000
852	85295	2360	0	0	1 800
853	85311	2360	0	0	65 760
853	85311	2580	11 508	0	0
921	92120	2720	0	0	8 000
921	92195	2360	0	0	7 360
926	92605	2360	0	0	2 540
Razem			71 405	0	187 960
Łączna kwota dotacji podmiotowej			273 405		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			1 722 371		
Razem			1 995 776		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/10/2014
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok

Załącznik Nr 1: DOCHODY

Dokonuje się zmiany planu dochodów w następujących pozycjach:

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zwiększenia dochodów w następujących pozycjach:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 0970 o kwotę 11.511 zł, w związku z zaplanowaniem otrzymania odszkodowania,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 o kwotę 60.190 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem opłat za zajęcia pasa drogowego.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 10.000 zł, w związku z dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, w § 0750 oraz w § 0970 łącznie o kwotę 12.717 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu wynajmu krytej pływalni, sprzedaży biletów i karnetów na basen oraz kursów nauki pływania dla dzieci.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie dokonuje się zmiany planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, polegającej na zmniejszeniu wartości w § 0690 i w § 2700 łącznie o kwotę 2.100 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 0830 oraz § 0970 łącznie o 2.975 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia wartości w § 2701 o kwotę 72.052 zł, z tytułu uzyskania środków w związku z przystąpieniem do projektu Erasmus + i otrzymaniem pierwszej transzy środków oraz rozliczeniem końcowym projektu Comenius (plan Starostwa Powiatowego).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących pozycjach:

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zmniejsza się wartość planu w § 0750 o kwotę 1.453 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem,
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zwiększa się wartość planu w § 0970 o kwotę 11.611 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu organizowanych kursów.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 1.863 zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2014 roku.

W związku z wnioskiem Starosty Kępińskiego i na podstawie umowy nr 12/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, pomiędzy Ministrem Pracy i

Polityki Społecznej a Powiatem Kępińskim, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 12.000 zł w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w § 2120.

Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021.NS.60-15-JW/14, dokonuje się zwiększenia w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 2690 o kwotę 30.600 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w planie w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, polegającej na zmniejszeniu wartości w następujących paragrafach: § 4260, § 4270, § 4430, § 4700 łącznie o kwotę 123.800 zł, zwiększeniu natomiast wartości planu w § 3020, § 4170, § 4210, § 4300, § 4440 oraz w § 6050 łącznie o kwotę 195.501 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania, w szczególności w celu zabezpieczenia środków na wykonanie barier zabezpieczających na drodze powiatowej Trzcinica – Wodziczna (§ 4300), ponadto z konieczności wypłaty ekwiwalentu za pranie, wypłaty odprawy pośmiertnej i zabezpieczenia środków na umowy zlecenia. Wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę 110.000 zł w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Modernizacja drogi powiatowej 5682P Nowa Wieś Książęca-Damowiec”.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków (złeczone). Zmniejsza się wartość w § 4300 oraz w § 4390 łącznie o kwotę 9.700 zł, zwiększa natomiast wartość w § 4270 oraz w § 4610. Zmiany związane są koniecznością zaplanowania wydatków dotyczących prac związanych z gospodarką nieruchomości Skarbu Państwa, polegających na wycenach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i remoncie budynku SP zlokalizowanym w Rychtalu przy ul. Namysłowskiej 6.

W związku z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zmniejsza się wartość w § 4110, § 4120, § 4260, § 4280, § 4300 oraz § 4370 łącznie o kwotę 900 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w roku 2014, w szczególności – konieczność zakupu materiałów biurowych.

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

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięcia kwoty 2.376 zł z § 6057 do § 6059 w z związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5601P na odcinku węzła Bralin do drogi krajowej nr 8 - dostosowanie do klasy G” i nałożeniem korekty finansowej w wyniku kontroli projektu zgodnie z pismem o sygnaturze DWP-VII.1.433k.11.2013 z dnia 19 listopada 2014 r.
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia wartości planu w § 4170 o kwotę 1.069 zł, zwiększa się natomiast w § 4300 o kwotę 2.121 zł, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywiście zaplanowanych wydatków do realizacji w grudniu 2014 r.
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia w § 4170, § 4210, § 4300 łącznie o kwotę 1.052 zł. Zmiany dokonuje się z celu dostosowania planu do rzeczywiście zaplanowanych wydatków do realizacji w grudniu 2014 r.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 9.700 zł w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z § 4300 do § 4210. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania – potrzeby zakupu większej ilości dokumentów komunikacyjnych.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obronnych i Społecznych dokonuje się zmiany planu w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się o kwotę 22.760 zł wartość w § 4260 oraz w § 4430, zwiększa natomiast w § 4210 o kwotę 7.000 zł (artykuły biurowe i pozostałe wyposażenie) oraz w § 4300 o kwotę 13.260 zł (pozostałe usługi). Ponadto dokonuje się zwiększenia wartości w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł, w § 4210, w związku z przewidywanym wykonaniem do końca 2014 roku.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się przesunięcia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 4050, § 4110, § 4120, § 4260, § 4270, § 4300, § 4360 oraz w § 4480 łącznie o kwotę 20.330 zł, zwiększając plan w § 3070, § 4060, § 4210 oraz w § 4410. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania, a w szczególności związane są z koniecznością wypłacenia oszczędności placowych powstałych z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy, pracownikom, którzy wykonywały pracę w zastępstwie.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w następujących częściach planu finansowego:

- dział 750 Administracja publiczna,
 - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia w § 4010 o kwotę 1.973 zł, zmniejsza się natomiast plan w § 4040, § 4110, § 4120, w związku z przewidywanym wykonaniem.
 - rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się środki w § 4040, § 4120, § 4170, § 4300 łącznie o kwotę 30.192 zł, zwiększając jednocześnie środki w § 4010, § 4110 (w związku z wypłaconymi odprawami pracowniczymi), § 6060 łącznie o kwotę 105.843 zł (zadanie inwestycyjne p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji zwiększenie o kwotę 9.300 zł – zakup sprzętu komputerowego w Wydziale Edukacji i Sportu). Pozostałe zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę 300 zł, w związku z aneksem do umowy kredytu nr 433/11/243 (zmiana harmonogramu spłat).
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (plan DPS w Rzetni). Dokonuje się zwiększenia w § 6050 o kwotę 3.000 zł, w związku z koniecznością modernizacji stołówki – zadanie p.n. Modernizacja stołówki dla mieszkańców DPS.
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, dokonuje się zwiększenia w § 2480 o kwotę 5.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w realizacji bieżącej działalności biblioteki (wniosek Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej).
- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, dokonuje się zwiększenia w § 6050 o kwotę 2.214 zł, w zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa ogólnodostępnego obiektu wielofunkcyjnego wraz z przebudową kompleksu lekkoatletycznego przy LO Nr I w Kępnie, w związku z powstałą koniecznością dostosowania planu do wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie pismo nr ZSPnr1.FK.032.2.28.2014 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejszenie w § 3020, § 4010, § 4440 łącznie o kwotę 13.684 zł, zwiększenie natomiast wynika ze zwiększenia w § 4110 oraz w § 4120 łącznie o kwotę 10.935 zł.
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, zwiększenie w § 4010, § 4210, § 4370 łącznie o kwotę 29.202 zł, zmniejsza się natomiast w § 3020, § 4110, § 4120, § 4170, § 4280, § 4300, § 4350, § 4360, § 4410, § 4440, § 4700 łącznie o kwotę 26.453 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się zmniejszenia w § 4300 o kwotę 840 zł (w związku z rezygnacją z podjęcia studiów przez jednego z nauczycieli).

Przesunięcia w § 4010, 4110, 4120 są spowodowane koniecznością wypłat wynagrodzeń i składek ZUS w m-cu grudniu. Zmniejszenie w § 3020 wynika z oszczędności z tytułu wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Zwiększenie środków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia jest spowodowane koniecznością opłacenia rachunków za zakup bieżących materiałów takich jak środki czystości, materiały biurowe oraz drobne materiały remontowe. Jednocześnie w m-cu grudniu szkoła planuje zakupić kostkę brukową. Po zakończonej termomodernizacji wejście przed łącznikiem szkoły jest bardzo zniszczone, popękany beton zostanie zerwany i położona zostanie kostka brukowa, która przyczyni się do bezpieczeństwa i jeszcze większej estetyki szkoły.

Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 4110 i w § 4120 łącznie o kwotę 3.820 zł. Zmniejsza się natomiast wartości w § 4010, § 4300, § 4350, § 4370 łącznie o kwotę 1.310 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zmniejszenie w § 3020, § 4170, § 4280, 4300, § 4350, § 4360, § 4370, § 4430 łącznie o kwotę 14.491 zł. Jednocześnie zwiększa się wartość w § 4210 oraz § 4270 łącznie o kwotę 26.179 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania, w szczególności w związku z koniecznością malowania sal lekcyjnych i remontem podłóg w salach lekcyjnych – zalecenie sanepidu, a także koniecznością zakupu odzieży roboczej dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne, lamp do sal lekcyjnych oraz zestawu komputerowego w dziale księgowości (wymogi programowe).
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, dokonuje się zmniejszenia w § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4280, § 4300, § 4370, § 4430 łącznie o kwotę 9.379 zł, zwiększając jednocześnie wartość planu wydatków w § 4170 o kwotę 5.339 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania, w szczególności zwiększenie w § 4170 związane są z zaplanowaniem środków na umowy zlecenie z tytułu dodatkowych przeprowadzanych kursów (kurs ABC Biznesu, kurs obsługi komputera, kurs Krojca).

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejszając wartość w § 3020, § 4120, § 4170, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4360, § 4370, § 4410, § 4420, § 4422, § 4430, § 4480, § 4520, § 4700 łącznie o kwotę 34.125 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 4010, § 4110, § 4210, § 4211, § 4421 łącznie o 107.052 zł. Zwiększenie w paragrafach 4010 oraz 4110 wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkoły. Zwiększenie w paragrafie 4210 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły (środki czystości, art. biurowe itp.). Zwiększenie w paragrafie 4211 wynika z planowanego zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego do klasopracowni szkolnych w związku z realizacją programu COMENIUS. Zwiększenie w paragrafie 4421 związane jest z planowanymi delegacjami zagranicznymi w związku z realizacją programu ERASMUS+. Zmiany w pozostałych paragrafach wynikają z przeszacowania planowanego wykonania wydatków do realnych wartości.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, dokonuje się zmian dziale 801, w następujących rozdziałach:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zmniejszenia w § 4040, § 4120, § 4280, § 4700 łącznie o kwotę 750 zł. Zwiększeniu ulega wartość w § 4110 oraz § 4440 o kwotę 1.808 zł. Zmiany wynikają z dostosowania i do przewidywanego wykonania (korekta odpisu ZFŚS).
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zmniejszenia następujących paragrafach: w § 4040, § 4120, § 4170 łącznie o kwotę 1.686 zł. Zwiększa się natomiast wartość w § 4110, § 4210, § 4270 oraz w § 4440 razem o kwotę 13.563 zł, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania, w szczególności konieczności zakup węgla, usunięcia awarii instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej oraz korektą odpisu na ZFŚS.
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się zmniejszenia w § 4040 oraz w § 4410 łącznie o 218 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 2540 o kwotę 3.600 zł, w celu zapewnienia środków na dotację dla szkoły niepublicznej w związku z większą liczbą uczniów.
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie w § 4300 o kwotę 840 zł, w związku z wycofaniem wkładu własnego, z powodu rezygnacji jednego z nauczycieli ZSP nr 1 z udziału w formie kształcenia ustawicznego organizowanego przez PUP.
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dokonuje się zmniejszenia w § 2320 o kwotę 3.600 zł, w uwagi na mniejszą liczbę badań oraz wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, niewidzących i słabo widzących oraz dzieci z autyzmem.
- dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.000 zł z § 4300 do § 4170 i § 4210. Zmiana związana jest z mniejszymi niż planowano kosztami transportu młodzieży na zawody, a większymi kosztami obsługi sędziowskiej i zakupu materiałów na organizację zawodów.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202

Domy pomocy społecznej celowej w § 4210 o kwotę 1.863 zł, w związku z dofinansowaniem wydatków na funkcjonowanie DPS w Rzetni.

Ponadto na podstawie pozostałych wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w planie wydatków, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się wartość wydatków w § 4110 oraz w § 4210 łącznie o kwotę 34.000 zł. Zwiększa się natomiast wartość w § 4010, § 4300, w § 6050 (zadanie p.n. Modernizacja stołówki dla mieszkańców DPS o kwotę 5.000 zł) oraz w § 6060 (zadanie inwestycyjne p.n. Zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego – wzrost o 9.000 zł), w związku z koniecznością zmodernizowania stołówki do bieżących wymogów i standardów. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze, dokonuje się zmniejszenia środków łącznie o kwotę 14.203 zł w następujących pozycjach: § 3110, § 4110, § 4120, § 4170, § 4220, § 4240, § 4300. Zwiększa się natomiast wartość w § 2320 oraz w § 4170 łącznie o kwotę 5.380 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia środków w § 2320, w § 3110, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 łącznie o kwotę 73.720 zł, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem (zaplanowanie przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej, a następnie braku konieczności wypłaty tych świadczeń w roku 2014),
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w następujących pozycjach: § 3020, § 4120, § 4170, § 4260, § 4410, § 4440, § 4700 łącznie o kwotę 12.034 zł, zwiększeniu uległa wartość w § 4110, § 4210, § 4350 oraz § 4530. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania (zaplanowanie kosztów np. przekwalifikowanie rodziny zastępczej niezawodowej na rodzinę zastępczą zawodową, przeniesienie dzieci z pogotowia rodzinnego do rodziny zastępczej, rezygnacja z dalszego pobytu w rodzinach zastępczych przez wychowanków, dziewięć rodzin zastępczych bierze udział w projekcie finansowanym z EFS Rozdział 85395 i w § 3119 część świadczeń dla rodzin zastępczych stanowi wkład własny do projektu).
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85520 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się przesunięcia środków z § 4170 i § 4300 kwoty 2.450 zł do § 4210.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zwiększenia wartości w § 4040, § 4110, § 4120 oraz w § 4280 łącznie o kwotę 6.813 zł. Zmniejsza się natomiast wartość w § 4170, § 4260, § 4350, § 4360, § 4370, § 4410, § 4430, § 4440 łącznie o kwotę 5.174 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia w § 4177 oraz w § 4179 łącznie o kwotę 6.269 zł. Środki te przenosi się do następujących pozycji: § 4017, § 4019, § 4117 § 4119, § 4127 oraz do § 4129. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie oraz w związku z umową nr 12/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Kępińskim, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 12.000 zł w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w § 3110 oraz § 4170, w związku z dofinansowaniem świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej.

Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021.NS.60-15-JW/14 oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy o kwotę 30.600 zł w § 4010 oraz § 4110, z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.588 zł z § 4270 oraz § 4440 do § 4210, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. w związku z dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dokonuje się zmianie w planie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 10.000 zł oraz § 4210 o kwotę 617 zł. Zmniejszeniu o kwotę 617 zł ulega wartość planu w § 4350 oraz w § 4700. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Baliński