

**Uchwała Nr V/27/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 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, 217 ust.2 pkt 2 i 6, 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 IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na rok 2015, zmienionej uchwałą nr 10.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 roku, uchwałą nr 13.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 oraz uchwałą nr 16.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **46.431.838 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 42.895.956 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.535.882 zł
2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”
- 2) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 1.338.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **46.458.746 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 39.814.864 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6.643.882 zł
2. Zmiany w wydatkach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”
- 4) § 4 pkt 1 i pkt 4 otrzymują brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.822.595 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 1.537.829 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 26.908 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego”
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2015 w wysokości 6.643.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 1.223.018 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”
- 8) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 V/27/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 383 020	974 460	4 357 480
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 020	974 460	4 357 480
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 968	1 968
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	777 600	777 600
6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	194 892	194 892
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 855 000	65 000	12 920 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000	65 000	2 015 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000	65 000	465 000
758	Różne rozliczenia	19 535 191	367 988	19 903 179
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 599 592	367 988	16 967 580
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 599 592	367 988	16 967 580
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	175 000	395 000
90002	Gospodarka odpadami	0	175 000	175 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	175 000	175 000
Razem:		44 849 390	1 582 448	46 431 838

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	6 990 707	65 000	7 055 707
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 890 707	65 000	6 955 707
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	65 000	265 000
630	Turystyka	1 000	8 000	9 000
63095	Pozostała działalność	1 000	8 000	9 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 740	0	76 740
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 740	0	76 740
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-159	19 841
4480	Podatek od nieruchomości	600	-151	449
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	310	310
750	Administracja publiczna	6 179 730	-8 492	6 171 238
75020	Starostwa powiatowe	5 167 671	-492	5 167 179
4300	Zakup usług pozostałych	557 181	-492	556 689
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000	-8 000	227 000
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	-8 000	182 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 599 892	974 952	4 574 844

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Balin

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 577 892	974 952	4 552 844
3009	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	492	492
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090	-39	5 051
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 316 840	-1 971	2 314 869
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	346 874	1 971	348 845
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 600	-5 708	100 892
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 640	3 000	47 640
4300	Zakup usług pozostałych	30 882	2 187	33 069
4307	Zakup usług pozostałych	0	1 968	1 968
4430	Różne opłaty i składki	600	750	1 350
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	-31	569
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	-159	1 041
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	777 600	777 600
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 892	194 892
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194 892	-194 892	0
6179	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	194 892	194 892
801	Oświata i wychowanie	16 945 006	367 988	17 312 994
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 666 265	70 000	1 736 265
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000	70 000	1 109 000
80111	Gimnazja specjalne	1 894 092	70 000	1 964 092
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000	70 000	1 109 000
80120	Licea ogólnokształcące	4 565 890	-81 091	4 484 799
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 248	-57 439	2 952 809
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 025	-12 556	243 469
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 014	-9 200	527 814
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 519	-960	61 559
4410	Podróże służbowe krajowe	8 342	-936	7 406
80130	Szkoły zawodowe	7 870 898	-64 709	7 806 189
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174 242	25 813	5 200 055
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 240	7 011	437 251
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 663	-34 057	930 606
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 162	-3 700	115 462
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800	-2 000	125 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 995	-10 000	48 995
4260	Zakup energii	307 271	-28 000	279 271
4270	Zakup usług remontowych	78 621	-12 000	66 621
4300	Zakup usług pozostałych	157 900	-3 000	154 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 558	-1 000	17 558
4410	Podróże służbowe krajowe	29 000	-3 776	25 224
80134	Szkoły zawodowe specjalne	269 669	10 000	279 669
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	10 000	181 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	363 788	363 788
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	254 261	254 261
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43 763	43 763
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 732	4 732
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000	10 000
4260	Zakup energii	0	28 000	28 000

4270	Zakup usług remontowych	0	12 000	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 712	4 712
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	320	320
852	Pomoc społeczna	5 446 957	0	5 446 957
85202	Domy pomocy społecznej	2 468 576	0	2 468 576
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 255	-5 000	154 255
4270	Zakup usług remontowych	5 420	25 500	30 920
4300	Zakup usług pozostałych	425 700	-25 500	400 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
85204	Rodziny zastępcze	1 784 673	0	1 784 673
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000	-9 277	195 723
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 277	9 277
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000	175 000	337 000
90002	Gospodarka odpadami	53 000	175 000	228 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	175 000	223 000
Razem:		44 876 298	1 582 448	46 458 746

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/27/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	5 165 390	65 000	5 230 390
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 065 390	65 000	5 130 390
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	65 000	265 000
	Zakup kosiarki na potrzeby PZD Kępno	40 000	-40 000	0
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	0	105 000	105 000
630	Turystyka	0	8 000	8 000
63095	Pozostała działalność	0	8 000	8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000
	Poprawa infrastruktury okolicy szlakowej poprzez odnowienie oznakowania oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego	0	8 000	8 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 892	972 492	1 167 384
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194 892	972 492	1 167 384
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	777 600	777 600
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	0	777 600	777 600
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 892	194 892
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	0	194 892	194 892
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	194 892	-194 892	0
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	194 892	-194 892	0
6179	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	194 892	194 892
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla KPPSP w Kępnie	0	194 892	194 892
758	Różne rozliczenia	108 108	0	108 108
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 108	0	108 108
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 108	0	108 108
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	108 108	108 108
	Rezerwy za inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 108	-108 108	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Balin

852	Pomoc społeczna	0	5 000	5 000
85202	Domy pomocy społecznej	0	5 000	5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
	Zakup wyposażenia i sprzętu dla DPS	0	5 000	5 000
Razem		5 593 390	1 050 492	6 643 882

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	974 460	974 460
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	974 460	974 460
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 968	1 968
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	777 600	777 600
6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	194 892	194 892
Razem:		363 925	974 460	1 338 385

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 383 000	0	3 383 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 000	0	3 383 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090	-39	5 051
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 316 840	-1 971	2 314 869
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	346 874	1 971	348 845
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 600	-5 708	100 892
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 640	3 000	47 640
4300	Zakup usług pozostałych	30 882	2 187	33 069
4430	Różne opłaty i składki	600	750	1 350
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	-31	569
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	-159	1 041
Razem:		4 822 595	0	4 822 595

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 169 844	1 169 844
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 169 844	1 169 844
3009	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	492	492
4307	Zakup usług pozostałych	0	1 968	1 968
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	777 600	777 600
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 892	194 892
6179	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	194 892	194 892
Razem:		367 985	1 169 844	1 537 829

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Balinski

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	25 000
600	60016	6300	0	0	100 000
801	80195	2337	0	0	157 746
801	80195	2339	0	0	27 837
852	85201	2320	0	0	200 000
852	85204	2320	0	0	195 723
854	85406	2320	0	0	12 000
921	92116	2480	200 000	0	0
Razem			200 000	0	718 306
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01009	2830	0	0	28 000
630	63095	2360	0	0	1 000
754	75412	2360	0	0	12 000
801	80120	2540	82 800	0	0
801	80195	2360	0	0	10 000
851	85195	2360	0	0	3 000
852	85220	2360	0	0	60 000
852	85295	2360	0	0	2 000
853	85311	2360	0	0	65 760
853	85311	2580	13 152	0	0
921	92120	2720	0	0	20 000
921	92195	2360	0	0	5 000
926	92605	2360	0	0	2 000
Razem			95 952	0	208 760
Łączna kwota dotacji podmiotowej				295 952	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0	
Łączna kwota dotacji celowej				927 066	
Razem			1 223 018		

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska


Dochody				
	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	175 000	395 000
90002	Gospodarka odpadami	0	175 000	175 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	175 000	175 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	0	220 000
Razem:		220 000	175 000	395 000
Wydatki				

PRZEWODNICZĄCY RADY⁶

Stanisław Bał...

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000	0	28 000
01009	Spółki wodne	28 000	0	28 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000	0	28 000
020	Leśnictwo	30 000	0	30 000
02001	Gospodarka leśna	30 000	0	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000	175 000	337 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000	0	72 000
4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0	67 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
90002	Gospodarka odpadami	53 000	175 000	228 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	175 000	223 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000	0	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	7 000
90095	Pozostała działalność	15 000	0	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
Razem:		220 000	175 000	395 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Balfinski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VI/27/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 1: DOCHODY

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zwiększenia dochodów 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 65.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem opłat za zajęcia pasa drogowego.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4.4750.14.2015, dokonuje się zwiększenia w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 367.988 zł (informacja wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2015).

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie”, nr UDA-RPWP.03.06.03-30-031/14-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisanego dnia 03.02.2015 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2007 o kwotę 1.968 zł (promocja projektu) oraz w § 6207 o kwotę 777.600 zł.

Na podstawie pisma z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 754, rozdziale 75411, w § 6269 w kwocie 194.892 zł, (środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia) dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie, w celu dofinansowania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie”, który zostanie zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody te stanowią wkład własny w realizację powyższego projektu zgodnie z podpisaną umową.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz zgodnie z pismem nr WFOS-III-DPU-TW/400/457/2015 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900, rozdział 90002, w § 2460 o kwotę 175.000 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się wartość w § 6060 (w zadaniu inwestycyjnym p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie) o 105.000 zł. Zmniejsza się natomiast środki na zadanie inwestycyjne p.n. Zakup kosiarki na potrzeby PZD Kępno. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą zabezpieczenia środków na planowany zakup sprzętu drogowego w celu utrzymania w należytym stanie dróg i poboczy.

Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Projektami i Promocją Powiatu, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, zwiększając wartość o kwotę 8.000 zł w § 6050 i tworząc zadanie inwestycyjne p.n. „Poprawa infrastruktury okołoszlakowej poprzez odnowienie oznakowania oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego” (w związku z planowaną aplikacją o środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.). Środki zostają przesunięte z działu 750, rozdział 75075, § 4300.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przesunięcia środków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z § 4300 i § 4480 do § 4610. Zmiany związane są koniecznością wniesienia opłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie należnych za zmianę zapisów w księdze wieczystej oraz założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, polegającej na zwiększeniu wartości w § 4060, § 4210, § 4300 oraz w § 4430 łącznie o kwotę 7.908 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4040, § 4050, § 4180, § 4510 oraz w § 4520. Zmiany dokonywane są w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W związku z umową o dofinansowanie projektu p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie”, nr UDA-RPWP.03.06.03-30-031/14-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisanego dnia 03.02.2015 r., dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4307 o kwotę 1.968 zł (promocja projektu) i w § 6067 o kwotę 777.600 zł oraz w § 6069 o kwotę 194.892 zł (środki z Funduszu Wsparcia).

Ponadto na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zwiększenia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 3009 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 492 zł, w związku z koniecznością dofinansowania KPPSP w Kępnie, w zakresie części kosztów związanych z promocją projektu (wydatki bieżące związane z realizacją zadania p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Kępnie"). Ponadto w w/w dziale dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zaplanowanej wpłaty na Fundusz Wsparcia (z § 6170 na § 6179).

Na podstawie wniosku Naczelnika Edukacji i Sportu oraz w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na rok 2015, dokonuje się zwiększenia planu w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w § 4010 o kwotę 217.988 zł, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach zawodowych ZSP nr 1 i ZSP nr 2.

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

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zwiększenia planu w § 4010 o kwotę 70.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w roku 2015 (zwiększenie subwencji oświatowej).
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje zwiększenia planu w § 4010 o kwotę 70.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w roku 2015 (zwiększenie subwencji oświatowej).
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się zwiększenia w § 4010 o kwotę 10.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w roku 2015 (zwiększenie subwencji oświatowej).

Na podstawie wniosku Dyrektora LO w Kępnie, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.839 zł z działu 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, z § 4010 do nowo utworzonego rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększając wartość w § 4010, § 4110, § 4120 oraz § 4440.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (utworzenie rozdziału 80150).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących pozycjach działu 801 Oświata i wychowanie,:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmniejszenia środków o 77.252 zł, w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4410.
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, zmniejsza się plan o kwotę 60.291 zł w § 4010, § 4110, § 4120, § 4410, zwiększa się natomiast w § 4040 o kwotę 7.011 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się plan w kwotę 130.532 zł, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4410.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (utworzenie rozdziału 80150).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, zmniejsza się plan o kwotę 229.417 zł w § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4240, § 4260, § 4270, § 4300, § 4360, § 4410.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się plan w kwotę 229.417 zł, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4240, § 4260, § 4270, § 4300, § 4360, § 4410.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (utworzenie rozdziału 80150).

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z § 4210 do § 6060 (zadanie inwestycyjne p.n. Zakup wyposażenia i sprzętu dla DPS). Zmiana ta jest podyktowana koniecznością zakupu m.in. ssaka medycznego dla mieszkańców po operacjach tchawicy. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 25.500 zł z § 4300 do § 4270, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont instalacji hydraulicznej w kotłowni olejowej oraz remont pomieszczeń gospodarczych w budynku Pałacu DPS (zalecenie Sanepidu decyzja nr DN-HP.9012.2.14.2013).

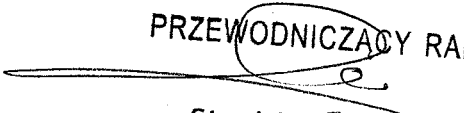
W związku z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.3011.3.2015 dokonuje się zmiany planu finansowego w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, zmniejsza się plan w plan w § 2320 o kwotę 9.277 zł, zwiększa natomiast w § 2910, w związku z rozliczeniem Powiatu Żagań i powstałej nadpłaty z lat ubiegłych.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz zgodnie z pismem nr WFOS-III-DPU-TW/400/457/2015 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900, rozdział 90002, w § 4300 o kwotę 175.000 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.

Ponadto dokonuje się usunięcia błędu piśmiennego w nazwie zadania w załączniku „Wydatki inwestycyjne” w pozycji „Rezerwy za inwestycje i zakupy inwestycyjne”, właściwa nazwa zadania: „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

Dostosowuje się treść § 5 do załącznika p.n. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok. W związku z powyższym § 5 otrzymał brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 26.908 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Białinski