

**Uchwała Nr VI/32/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 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 uchwała, 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 rok, uchwałą nr 13.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok, uchwałą nr 16.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok, uchwałą nr VI/27/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok, uchwałą nr 21.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok oraz uchwałą nr 26.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **46.681.532 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 43.025.650 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.655.882 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 1.457.299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **47.605.075 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 40.484.736 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7.120.339 zł
2. Zmiany w wydatkach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”,
- 4) § 4 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 1.690.391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”,
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 923.543 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz z tytułu kredytu długoterminowego”.
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.496.635 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.573.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwała się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2015 w wysokości 7.120.339 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”,
- 8) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 1.237.574 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”,
- 9) § 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 do niniejszej uchwały”,
- 10) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	120 000	120 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	120 000	120 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	120 000	120 000
710	Działalność usługowa	869 400	0	869 400
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	420 000	0	420 000
0690	Wpływy z różnych opłat	0	420 000	420 000
0830	Wpływy z usług	420 000	-420 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 920 000	10 000	12 930 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 015 000	10 000	2 025 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000	10 000	475 000
801	Oświata i wychowanie	741 651	119 694	861 345
80130	Szkoły zawodowe	97 544	119 694	217 238
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	780	5 280
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	118 914	118 914
Razem:		46 431 838	249 694	46 681 532

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000	120 000	148 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	120 000	120 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	120 000
600	Transport i łączność	7 163 815	255 000	7 418 815
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 063 815	255 000	7 318 815
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	7 686	147 686
4270	Zakup usług remontowych	218 000	240 000	458 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	5 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296	814	2 110
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 498	0	4 948 498
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	1 500	266 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 740	8 487	85 227
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 740	8 487	85 227
4300	Zakup usług pozostałych	19 841	8 487	28 328
801	Oświata i wychowanie	17 312 994	432 837	17 745 831
80111	Gimnazja specjalne	1 964 092	9 500	1 973 592
4270	Zakup usług remontowych	30 000	9 500	39 500
80120	Licea ogólnokształcące	4 484 799	264 995	4 749 794
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	264 995	264 995
80130	Szkoły zawodowe	7 806 189	124 694	7 930 883
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 406	3 406
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	28 000	28 000
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	430	430
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	60	60
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 510	2 510
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800	780	126 580

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 632	1 632
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 995	5 000	53 995
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	478	478
4301	Zakup usług pozostałych	0	72 298	72 298
4411	Podróże służbowe krajowe	0	45	45
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 613	8 613
4431	Różne opłaty i składki	0	1 442	1 442
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000	0	80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	14 000	21 000
4260	Zakup energii	16 100	-14 000	2 100
80195	Pozostała działalność	531 192	33 648	564 840
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 746	3 836	161 582
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 837	677	28 514
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 674	4 626	15 300
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883	816	2 699
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875	1 419	7 294
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037	250	1 287
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 179	17 388	77 567
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 621	3 068	13 689
4307	Zakup usług pozostałych	24 006	1 333	25 339
4309	Zakup usług pozostałych	4 236	235	4 471
852	Pomoc społeczna	5 446 957	289 962	5 736 919
85201	Płaćówki opiekuńczo-wychowawcze	289 600	0	289 600
4190	Nagrody konkursowe	0	600	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-600	4 400
85202	Domy pomocy społecznej	2 468 576	200 000	2 668 576
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 283	154 761	1 473 044
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	-1 434	100 566
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 454	40 203	270 657
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 003	3 348	37 351
4300	Zakup usług pozostałych	400 200	3 936	404 136
4480	Podatek od nieruchomości	28 987	-814	28 173
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	831 508	89 962	921 470
4300	Zakup usług pozostałych	53 500	-6 493	47 007
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	6 493	6 493
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	89 962	89 962
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 780	30 043	1 697 823
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	43	78 955
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 152	43	13 195
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 340	30 000	210 340
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 758	10 000	40 758
4300	Zakup usług pozostałych	23 642	20 000	43 642
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 560	10 000	285 560
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	10 000	30 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	10 000	30 000
Razem:		46 458 746	1 146 329	47 605 075

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		1 600 000	896 635	2 496 635
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	896 635	896 635
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000	0	1 600 000
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rozchody ogółem:		1 573 092	0	1 573 092
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 092		1 573 092

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	120 000	120 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	120 000	120 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	120 000
	Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0	120 000	120 000
600	Transport i łączność	5 338 498	1 500	5 339 998
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 238 498	1 500	5 239 998
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 498	0	4 948 498
	Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	250 108	0	250 108
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	1 500	266 500
	Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie	4 500	1 500	6 000
801	Oświata i wychowanie	0	264 995	264 995
80120	Licea ogólnokształcące	0	264 995	264 995
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	264 995	264 995
	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy LO nr I w Kępnie	0	150 000	150 000
	Wymiana kotła grzewczego w budynku LO nr I w Kępnie	0	114 995	114 995
852	Pomoc społeczna	5 000	89 962	94 962
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	89 962	89 962
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	89 962	89 962
	Modernizacja dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	0	89 962	89 962
Razem		6 643 882	476 457	7 120 339

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 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
801	Oświata i wychowanie	363 925	118 914	482 839
80130	Szkoły zawodowe	0	118 914	118 914
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	118 914	118 914
Razem:		1 338 385	118 914	1 457 299

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 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
801	Oświata i wychowanie	367 985	152 562	520 547
80130	Szkoły zawodowe	0	118 914	118 914
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 406	3 406
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	28 000	28 000
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	430	430
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	60	60
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 510	2 510
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 632	1 632
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	478	478
4301	Zakup usług pozostałych	0	72 298	72 298
4411	Podróże służbowe krajowe	0	45	45
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 613	8 613
4431	Różne opłaty i składki	0	1 442	1 442
80195	Pozostała działalność	311 225	33 648	344 873
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 746	3 836	161 582
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 837	677	28 514
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 674	4 626	15 300
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883	816	2 699
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875	1 419	7 294
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037	250	1 287
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 179	17 388	77 567
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 621	3 068	13 689
4307	Zakup usług pozostałych	24 006	1 333	25 339
4309	Zakup usług pozostałych	4 236	235	4 471
Razem:		1 537 829	152 562	1 690 391

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 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	25 000
600	60016	6300	0	0	100 000
801	80195	2337	0	0	161 582
801	80195	2339	0	0	28 514
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	722 819
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

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	13 195	0	0
921	92120	2720	0	0	30 000
921	92195	2360	0	0	5 000
926	92605	2360	0	0	2 000
Razem			95 995	0	218 760
Łączna kwota dotacji podmiotowej			295 995		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			941 579		
Razem			1 237 574		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

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

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
Razem:		395 000	0	395 000
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	0	114 995	114 995
80120	Licea ogólnokształcące	0	114 995	114 995
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	114 995	114 995
	Wymiana kotła grzewczego w budynku LO nr I w Kępnie	0	114 995	114 995
Razem:		395 000	114 995	509 995

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 114.955 zł i dotyczy rozliczenia środków z roku 2014.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	420 000	0	420 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	420 000	0	420 000
0690	Wpływy z różnych opłat	0	420 000	420 000
0830	Wpływy z usług	420 000	-420 000	0
Razem:		420 000	0	420 000
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
Razem:		420 000	0	420 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VI/32/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

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

Załącznik Nr 1: DOCHODY

Na podstawie umowy nr 171/2015 zawartej w dniu 2 kwietnia 2015 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim, zwiększa się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 120.000 zł. Dotacja została przyznana na zadanie p.n. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

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 10.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem opłat za zajęcia pasa drogowego.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się przesunięcia planu dochodów w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z § 0830 do § 0690. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat geodezyjnych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w § 2701 o kwotę 118.914 zł, w związku z podpisaniem umowy dla projektu: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000474. Ponadto zgodnie z wnioskiem dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0970 o kwotę 780 zł, w związku z otrzymaną refundacją z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, wydatków za egzaminy zawodowe – sesja I-II/2015.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie umowy nr 171/2015 zawartej w dniu 2 kwietnia 2015 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim, zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w § 6060 o kwotę 120.000 zł, w związku z planowaną pomocą finansową na zadanie p.n. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

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 § 4210 o kwotę 7.686 zł, w § 4520 o kwotę 814 zł oraz § 6060 w zadaniu inwestycyjnym p.n. Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie o 1.500 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, zwiększając plan o kwotę 118.914 zł w § 3021, 3031, 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4411, 4421, 4431, w związku z realizacją programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000474.

Ponadto na wniosek Dyrektora dokonuje się w rozdziale 80140 przesunięcia kwoty 14.000 zł z § 4260 do § 4210, z konieczności zaplanowania wydatków na zakup materiałów i odzieży roboczej dla uczestników organizowanych kursów. Dodatkowo w rozdziale 80130 zwiększa się w § 4210 o wartość 780 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów.

W związku z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.3011.4.2015 dokonuje się zmiany planu finansowego w dziale 852 Pomoc społeczna, w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, przesuwa się środki w kwocie 600 zł z § 4210 do § 4190. Zmianę dokonuje się w związku z zaplanowaniem nagród rzeczowych dla dzieci z Zespołu Terapeutyczno - Edukacyjnego.
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejsza się plan w plan w § 4300 o kwotę 6.493 zł, zwiększa natomiast w § 4530, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmian w następujących pozycjach planu finansowego (podział wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 896.635 zł):

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia w planie Powiatowego Zarządu Dróg (wniosek Dyrektora PZD Kępno), w § 4270 o kwotę 240.000 zł Środki zostały zaplanowane na następujące cele:
 - potrzebą wykonania remontów dróg masą asfaltową na gorąco w związku z dokonanym przeglądem wiosennym i niezadawalającym stanem nawierzchni bitumicznych. Zakres prac będzie obejmował naprawę ubytków drogowych na terenie całego powiatu polegającą na sfrezowaniu uszkodzonych nawierzchni a następnie na uzupełnieniu masą asfaltową "na gorąco",
 - zaasfaltowanie nieczynnych przejazdów kolejowych w miejscowościach: Trzcinica, Rychtal, Mroczeń oraz Grębanin,
 - zaasfaltowanie (dolanie brakującego asfaltu) pomiędzy drogami a chodnikiem w miejscowościach: Wodziczna, Nowa Wieś Książęca, Krzyżowniki,
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia w planie Starostwa Powiatowego w planie w § 4390 o kwotę 5.000 zł, w związku z koniecznością wyceny dróg w celu wykupu gruntów,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie w planie Starostwa Powiatowego w § 4300 o kwotę 8.487 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków koniecznych na ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz opłaty związane ze wspólnotą mieszkaniową przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie,
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111 Gimnazja specjalne, zwiększa się w planie ZSS w Słupi pod Kępnem o wartość w § 4270 o kwotę 9.500 zł, w związku z zaplanowanym wydatkiem na przeprowadzenie remontu klasy lekcyjnej (sale muzykoterapii i rytmiki) (pismo Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem),
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120, zwiększa się w planie Starostwa Powiatowego w § 6050 o kwotę 264.995 zł, w związku z realizacją następujących inwestycji:

- p.n. Wymiana kotła grzewczego w budynku LO nr I w Kępnie – wartość 114.995 zł (środki te pochodzą z rozliczenia Dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 rok).

- p.n. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy LO nr I w Kępnie – wartość 150.000 zł,

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł, w ZSP nr 1 w Kępnie, w § 4240, w związku z planowanym zakupem dwóch zestawów komputerowych do pracowni informatycznej (pismo Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie),

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się w planie Starostwa Powiatowego o kwotę 33.648 zł, w związku z niewydatkowanymi w 2014 roku środkami na projekt: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim” podpisaną w dniu 22 maja 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka, jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,

- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. W związku z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, dokonuje się następujących zmian, zwiększa wartość z § 4010, § 4110, § 4120, § 4300 łącznie o kwotę 202.248 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 4040 oraz w § 4480 łącznie o kwotę 2.248 zł. Zwiększenia planu o kwotę 200.000 zł związane jest z zaplanowaniem podwyżki płac dla pracowników DPS począwszy od 01.05.2015r. Przez ostatnie osiem lat w DPS nie dokonano zmiany płacy zasadniczej nawet o wskaźnik inflacji. Obecnie ponad połowa pracowników otrzymuje pensje brutto a poziomie płacy minimalnej,

- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia się w planie Starostwa Powiatowego w § 6050 o kwotę 89.962 zł, w związku z realizacją inwestycji p.n. „Modernizacja dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie”.


- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zwiększenia w § 2580 o kwotę 43 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem (dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego),

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zwiększenia się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, w § 4170 wartość 10.000 zł i w § 4300 kwotę 20.000 zł, w związku z koniecznością dofinansowania Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (pismo Dyrektora PCPR w Kępnie).

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dokonuje się zwiększenia w planie Starostwa Powiatowego w § 2720 o kwotę 10.000 zł, w związku z zaplanowanym dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu środków w kwocie 220.108 zł w ramach zadania p.n. „Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych” (rozdział 60014), w zakresie jednostki realizującej powyższe zadanie (z planu finansowego PZD Kępno do planu Starostwa Powiatowego).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Bałiński