

**Uchwała Nr 59.V.2015**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 30 lipca 2015 roku**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), § 12, pkt 3 Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 roku, poz. 658), Zarząd Powiatu 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 następującymi uchwałami w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok: 10.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2015 roku; 13.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 marca 2015 roku; 16.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 marca 2015 roku; VI/27/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 marca 2015 roku; 21.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku; 26.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku; VI/32/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku; 30.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 maja 2015 roku; VII/38/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 maja 2015 roku; 41.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku; VIII/42/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku; 53.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dotyczącym dochodów budżetu na rok 2015, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 pkt 1 dotyczącym dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 2, pkt. 3 dotyczącym dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 dotyczącym wydatków budżetu na rok 2015, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 3, pkt 1 dotyczącym wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 13, pkt. 1, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 27.000 zł do kwoty 257.860 zł.
- 7) w § 13, pkt. 2a, zmniejsza się rezerwę celową - na wydatki z zakresu pomocy społecznej o kwotę 20.200 zł do kwoty 33.800 zł.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - /-/ Witold Jankowski

Członek Zarządu Powiatu - /-/ Grażyna Jany

Członek Zarządu Powiatu - /-/ Michał Błazejewski

Członek Zarządu Powiatu - /-/ Zenon Kasprzak

Członek Zarządu Powiatu - /-/ Krystyna Możdżanowska

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 59.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego  
z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok**

**Dochody budżetu**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 876 047</b>	<b>36 000</b>	<b>2 912 047</b>
85204	Rodziny zastępcze	688 000	36 000	724 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	36 000	36 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>304 066</b>	<b>24 583</b>	<b>328 649</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	141 566	24 583	166 149
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 566	24 583	161 149
<b>Razem:</b>		<b>47 055 190</b>	<b>60 583</b>	<b>47 115 773</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 59.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego  
z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok**

**Wydatki budżetu**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 727</b>	<b>4 000</b>	<b>123 727</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 727	4 000	123 727
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810	4 000	4 810
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 208 723</b>	<b>23 000</b>	<b>6 231 723</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	532 859	0	532 859
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 296	4 182	416 478
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 362	-4 182	29 180
75020	Starostwa powiatowe	5 204 664	23 000	5 227 664
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000	5 253	2 745 253
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	-5 253	214 747
4300	Zakup usług pozostałych	579 174	23 000	602 174
75095	Pozostała działalność	19 000	0	19 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	-2 000	7 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 575 336</b>	<b>0</b>	<b>4 575 336</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 553 336	0	4 553 336
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	350 358	-4 500	345 858
4300	Zakup usług pozostałych	33 069	4 433	37 502
4430	Różne opłaty i składki	1 350	67	1 417
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>404 360</b>	<b>-47 200</b>	<b>357 160</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	404 360	-47 200	357 160
4810	Rezerwy	404 360	-47 200	357 160
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 750 715</b>	<b>56 200</b>	<b>5 806 915</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 682 372	20 200	2 702 572
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	-6 000	264 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760	3 000	11 760
4270	Zakup usług remontowych	32 920	23 200	56 120
85204	Rodziny zastępcze	1 784 673	36 000	1 820 673
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 800	36 000	418 800
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 697 823</b>	<b>24 583</b>	<b>1 722 406</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 340	24 583	234 923
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	10 000	88 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	3 000	18 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	583	3 183
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 758	7 000	47 758
4300	Zakup usług pozostałych	43 642	4 000	47 642
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 408 528	0	1 408 528

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	-4 000	21 900
4300	Zakup usług pozostałych	26 776	4 000	30 776
<b>Razem:</b>		<b>47 963 948</b>	<b>60 583</b>	<b>48 024 531</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 59.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego  
z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

### Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 566</b>	<b>24 583</b>	<b>161 149</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 566	24 583	161 149
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 566	24 583	161 149
<b>Razem:</b>		<b>4 833 695</b>	<b>24 583</b>	<b>4 858 278</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 59.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego  
z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

### Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>639 861</b>	<b>36 000</b>	<b>675 861</b>
85204	Rodziny zastępcze	0	36 000	36 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	36 000	36 000
<b>Razem:</b>		<b>2 652 251</b>	<b>36 000</b>	<b>2 688 251</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 59.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego  
z dnia 30 lipca 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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 383 000</b>	<b>0</b>	<b>3 383 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 000	0	3 383 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	348 845	-4 500	344 345
4300	Zakup usług pozostałych	33 069	4 433	37 502
4430	Różne opłaty i składki	1 350	67	1 417
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 566</b>	<b>24 583</b>	<b>161 149</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 566	24 583	161 149
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 460	10 000	77 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	3 000	13 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	583	1 583
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 898	7 000	29 898
4300	Zakup usług pozostałych	17 608	4 000	21 608
<b>Razem:</b>		<b>4 833 695</b>	<b>24 583</b>	<b>4 858 278</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr 59.V.2015**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 30 lipca 2015 roku**

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

**Dochody:**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.258.2015.8 z dnia 20 lipca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 853, w rozdziale 85321, w § 2110 o kwotę 24.583 zł, z przeznaczeniem dla na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – środki pochodzą z rezerwy celowej na 2015 rok.

Na podstawie umowy Nr PS-II.946.245.2015.8 z dnia 13 lipca 2015 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim i Powiatem Kępińskim w sprawie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85204, w § 2130 o kwotę 36.000 zł.

**Wydatki:**

Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia w planie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy o kwotę 47.200 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kępnie w dziale:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.000 zł. Zwiększenie spowodowane jest koniecznością opłacenia kosztów sądowych i komorniczych w związku z prowadzonymi windykacjami należności.
- 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, w § 4300 Zakup usług pozostałych – 23.000 zł. Zwiększenie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na usługi pocztowe.
- 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4270 Zakup usług remontowych – 20.200 zł. Zwiększenie spowodowane jest koniecznością wykonania zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie poprawy warunków pracy oraz sytuacji bytowej mieszkańców DPS-u.

Zmiany dokonuje się na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) określaj., że podziału rezerw ogólnych i celowych dokonuje Zarząd jst.

Na wniosek Starosty Kępińskiego w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się następujących zmian:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, dokonuje się przeniesienia polegającego na zmniejszeniu w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwiększeniu w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.182 zł. Środki pozostałe w § 4040 nie zostaną wydatkowane, w związku z tym zostaną przeniesione do § 4010.
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się przeniesienia polegającego na zmniejszeniu w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwiększeniu w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.253 zł. Środki pozostałe w § 4040 nie zostaną wydatkowane, w związku z tym zostaną przeniesione do § 4010.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale:

- 852, w rozdziale 85204, zwiększając wartość w § 4170 o kwotę 36.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy Nr PS-II.946.245.2015.8 z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
- 853, w rozdziale 85321, zwiększając wartość w § 4010, 4110, 4120, 4170 łącznie o kwotę 24.583 zł. Zmiany dokonuje się w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.258.2015.8 z dnia 20 lipca 2015 roku.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 852 w rozdziale 85202, polegającej na zmniejszeniu § 4110 o kwotę 6.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170 o kwotę 3.000 zł (zapłata za dyżury personelu medycznego) oraz w § 4270 o kwotę 3.000 zł (remonty bieżące pomieszczeń i sprzętu gospodarczego).

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 853 w rozdziale 85333, poprzez jego zmniejszenie w § 4210 o kwotę 4.000 zł z równoczesnym zwiększeniem w § 4300 o kwotę 4.000 zł (konieczność wynajmu rusztowań).

Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75095, poprzez zwiększenie w § 4210 o kwotę 2.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem w § 4300 o kwotę 2.000 zł celem dostosowania go do przewidywanego wykonania.

Starosta Kępiński

/-/ Witold Jankowski