

Uchwała Nr XI/53/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 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 2015 roku, poz. 1445) oraz art.127, art. 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 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; V/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; 59.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 lipca 2015 roku, X/50/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **47.467.352 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 43.433.765 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.033.587 zł
2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”,
- 2) § 2 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„§ 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.868.769 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **48.376.110 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 40.834.212 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7.541.898 zł
2. Zmiany w wydatkach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”,
- 4) § 4 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.868.769 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwała się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2015 w wysokości 7.541.898 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 1.162.128 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.
- 7) § 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 7 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 XI/53/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 848 390	-139 225	2 709 165
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 848 390	-139 225	2 709 165
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	2 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	836 000	-24 000	812 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 012 390	-117 225	1 895 165
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 923	59 755	444 678
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 923	59 755	444 678
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 042	997	9 039
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0	47 000	47 000
0920	Pozostałe odsetki	28	15	43
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	1 743	9 743
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	10 000	310 000
710	Działalność usługowa	876 952	1 781	878 733
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	420 578	644	421 222
0920	Pozostałe odsetki	460	306	766
0970	Wpływy z różnych dochodów	118	338	456
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 900	1 137	119 037
0830	Wpływy z usług	0	1 137	1 137
750	Administracja publiczna	533 232	-53 964	479 268
75020	Starostwa powiatowe	355 200	-53 964	301 236
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	-3 900	1 100
0830	Wpływy z usług	200	-115	85
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	51	51
0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000	-50 000	300 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 357 972	10 486	4 368 458
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 357 972	10 486	4 368 458
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 383 000	10 491	3 393 491
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	-5	15
758	Różne rozliczenia	19 922 479	169 114	20 091 593
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 826	169 114	208 940
0920	Pozostałe odsetki	39 826	-10 000	29 826
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	179 114	179 114
801	Oświata i wychowanie	794 878	10 824	805 702
80130	Szkoły zawodowe	218 727	824	219 551
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 769	824	7 593
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000	10 000	90 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	10 000	90 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 304	-600	388 704
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 804	-600	169 204
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	-600	400
926	Kultura fizyczna	0	25	25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	25	25

0920	Pozostałe odsetki	0	25	25
Razem:		47 409 156	58 196	47 467 352

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/53/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 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	7 839 044	-138 012	7 701 032
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 739 044	-138 012	7 601 032
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 530	-16 272	40 258
4300	Zakup usług pozostałych	499 380	16 272	515 652
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 990	-189 012	5 117 978
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	51 000	51 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 502	179 114	271 616
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 502	179 114	271 616
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	179 114	179 114
750	Administracja publiczna	6 245 554	16 574	6 262 128
75020	Starostwa powiatowe	5 240 225	14 574	5 254 799
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 000	14 574	628 574
75095	Pozostała działalność	19 000	2 000	21 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	2 000	16 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 575 336	10 491	4 585 827
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 553 336	10 491	4 563 827
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 313 356	9 519	2 322 875
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	314 630	972	315 602
801	Oświata i wychowanie	17 722 364	8 315	17 730 679
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 741 265	0	1 741 265
4260	Zakup energii	60 000	-2 357	57 643
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 615	2 357	54 972
80111	Gimnazja specjalne	2 008 386	377	2 008 763
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 053	377	1 110 430
80120	Licea ogólnokształcące	4 734 594	-8 375	4 726 219
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 600	-12 000	50 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 009	5 060	2 956 069
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300	-1 495	77 805
4430	Różne opłaty i składki	6 100	60	6 160
80130	Szkoły zawodowe	7 955 572	5 100	7 960 672
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 706	-7 724	5 195 982
4270	Zakup usług remontowych	66 621	12 000	78 621
4300	Zakup usług pozostałych	154 900	824	155 724
4410	Podróże służbowe krajowe	25 224	-620	24 604
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	4 000	620	4 620
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000	10 000	90 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	1 000	8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	6 000	49 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	3 000	27 000
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	363 788	1 435	365 223
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 261	1 200	255 461
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 763	205	43 968
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732	30	4 762
80195	Pozostała działalność	492 090	-222	491 868
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-222	5 778

PRZEWODNICZĄCY RADY

3

Stanisław Baliński

852	Pomoc społeczna	5 818 618	0	5 818 618
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	289 600	-50 900	238 700
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000	-53 000	147 000
3110	Świadczenia społeczne	34 000	2 100	36 100
85202	Domy pomocy społecznej	2 702 572	0	2 702 572
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550	1 600	8 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500	-5 000	257 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 150	-1 600	30 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 263	-800	151 463
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	800	1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200	5 000	25 200
85204	Rodziny zastępcze	1 820 673	50 900	1 871 573
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	195 723	34 000	229 723
3110	Świadczenia społeczne	1 151 873	51 900	1 203 773
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 800	-35 000	383 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 728	0	1 785 728
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 578	0	238 578
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	-10 000	78 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	500	18 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 758	1 000	48 758
4300	Zakup usług pozostałych	47 642	8 500	56 142
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	777 831	2 509	780 340
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	758 331	2 509	760 840
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 968	2 509	488 477
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000	-20 795	316 205
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000	-7 795	64 205
4300	Zakup usług pozostałych	67 000	-7 000	60 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-795	4 205
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	-2 000	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 000	3 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	-2 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-2 000	3 000
90095	Pozostała działalność	15 000	-9 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-2 000	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-2 000	3 000
Razem:		48 317 914	58 196	48 376 110

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/53/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 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	5 673 490	-138 012	5 535 478
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 573 490	-138 012	5 435 478
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 990	-189 012	5 117 978
	Modernizacja dróg powiatowych	877 000	-71 787	805 213
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy	4 072 390	-117 225	3 955 165
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	51 000	51 000
	Budowa chodnika w m. Drożki	0	51 000	51 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	179 114	179 114
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	179 114	179 114
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	179 114	179 114

PRZEWODNICZĄCY RADY

4

Stanisław Baliński

	Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem	0	179 114	179 114
852	Pomoc społeczna	115 162	5 000	120 162
85202	Domy pomocy społecznej	25 200	5 000	30 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200	5 000	25 200
	Modernizacja pomieszczeń pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	0	5 000	5 000
Razem		7 495 796	46 102	7 541 898

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/53/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 383 000	10 491	3 393 491
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 000	10 491	3 393 491
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 383 000	10 491	3 393 491
Razem:		4 858 278	10 491	4 868 769

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/53/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 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	10 491	3 393 491
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 000	10 491	3 393 491
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 314 869	9 519	2 324 388
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	313 117	972	314 089
Razem:		4 858 278	10 491	4 868 769

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/53/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 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	60016	6300	0	0	151 000
801	80130	2320	6 000	0	0
801	80195	2337	0	0	122 555
801	80195	2339	0	0	21 628
852	85201	2320	0	0	147 000
852	85204	2320	0	0	229 723
854	85406	2320	0	0	19 000
921	92116	2480	200 000	0	0
Razem			206 000	0	690 906
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	50 600	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	68 427
853	85311	2580	13 195	0	0
921	92120	2720	0	0	30 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

921	92195	2360	0	0	5 000
926	92605	2360	0	0	2 000
Razem			63 795	0	221 427
Łączna kwota dotacji podmiotowej			269 795		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			912 333		
Razem			1 182 128		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/53/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000	0	395 000
90002	Gospodarka odpadami	175 000	0	175 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	0	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:		395 000	0	395 000
Wydatki				
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
801	Oświata i wychowanie	114 995	20 795	135 790
80120	Licea ogólnokształcące	114 995	20 795	135 790
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 995	20 795	135 790
	Wymiana kotła grzewczego w budynku LO nr I w Kępnie	114 995	20 795	135 790
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000	-20 795	316 205
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000	-7 795	64 205
4300	Zakup usług pozostałych	67 000	-7 000	60 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-795	4 205
90002	Gospodarka odpadami	228 000	0	228 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	223 000	0	223 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	-2 000	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	-2 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-2 000	3 000
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	-9 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-2 000	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-2 000	3 000
Razem:		509 995	0	509 995

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 6

Stanisław Baliński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/ 53 /2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 września 2015 roku

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

Załącznik Nr 1: DOCHODY

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rychtal z dnia 16 września 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IX/45/2015 Rady Gminy Rychtal z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego zmniejsza się dochody w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 24.000 zł z uwagi na ustalenie właściciela drogi, którym jest Gmina Rychtal i zadanie to nadal będzie realizowane, ale przy pomocy Powiatu Kępińskiego.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.323.2015.3 z dnia 1 września 2015 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 117.225 zł w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy zmienionej nr 4 zakwalifikowanych wniosków dofinansowanie w 2015 roku zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy”.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2015.7 z dnia 10 września 2015r., dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10.491 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Na wniosek Starosty Kępińskiego dokonuje się zmian w dziale:

- 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe polegające na zwiększeniu w § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy”,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami polegające na zwiększeniu § 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 o kwotę 997 zł, § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości o kwotę 47.000 zł (sprzedaż nieruchomości powiatu – rozliczenie sprzedaży siedziby PZD w Kępnie przy ulicy Przemysłowej 8), § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 15 zł (odsetki - nieterminowe płatności), § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.743 zł, § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z faktycznym wykonaniem dochodów,
- 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej polegające na zwiększeniu § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 306 zł (odsetki - nieterminowe płatności), § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 338 zł (zwroty z tytułu opłat sądowych),
- 710 Działalność usługowa, rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) polegające na zwiększeniu § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.137 zł,
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe polegające na zmniejszeniu § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.900 zł, § 0830 Wpływy z usług o kwotę 115 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000 zł oraz zwiększeniu § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 51 zł. Zmian dokonuje się w związku z faktycznym wykonaniem dochodów,

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej polegającej na zmniejszeniu § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5 zł (niższe wpływy z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa),
- 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe polegającej na zmniejszeniu § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 10.000 zł w związku z niższymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek bankowych, oraz zwiększeniu § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 179.114 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności polegającej na zmniejszeniu § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 600 zł (niższe wpływy z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa),
- 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej polegającej na zwiększeniu § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 25 zł (odsetki w związku ze zwrotem dotacji).

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale:

- 80130 Szkoły zawodowe, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 824 zł z tytułu odszkodowania - uszkodzenie centrali telefonicznej i aparatu telefonicznego wyniku przepięcia;
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł, z tytułu organizowanych kursów.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rychtal z dnia 16 września 2015 roku w sprawie uchylecia uchwały nr IX/45/2015 Rady Gminy Rychtal z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego zmniejsza się wydatki w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.000 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.323.2015.3 z dnia 1 września 2015 r., dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 117.225 zł w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy zmienionej nr 4 zakwalifikowanych wniosków dofinansowanie w 2015 roku zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy”.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w następujących pozycjach w działach:

- 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych polegającej na zwiększeniu zadania inwestycyjnego: *Modernizacja dróg powiatowych* o kwotę 3.213 zł, oraz w § 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 51.000 zł na zadanie budowa chodnika w m. Drożki,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami polegające na zwiększeniu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 179.114 zł z przeznaczeniem na zadanie: *Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem*,
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe polegające na zwiększeniu § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.574 zł (zakup druków komunikacyjnych),
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność polegające na zwiększeniu § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód polegająca na zmniejszeniu § 4300 Zakup usług pozostałych o 7.000 zł oraz § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 795 zł,

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł. Środki zostają przeniesione na zadanie: Wymiana kotła grzewczego w budynku LO nr I w Kępnie (zmiana w Załączniku nr 7 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie, dokonuje się zmian w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe polegających na zmianach w:

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 16.272 zł w związku z nieotrzymaniem wynagrodzenia przez pracowników, którzy nie nabyli praw do jego otrzymania;
- § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 16.272 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zabezpieczenia środków z tytułu nieprzewidzianych usług (np. awaria komputera i odzyskanie danych przez profesjonalną firmę) oraz wykonanie usług związanych z równaniem dróg gruntowych;
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 51.000 zł w związku ze zmianą zarządcy drogi Zbyszyna – Drożki.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej 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 w § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 10.491 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS7/002952/2015 oraz jednoczesnym zmniejszeniu tego paragrafu o kwotę 972 zł i zwiększeniu § 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 972 zł zgodnie z art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznaczają się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich).

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w wydatkach placówek oświatowych w następujący sposób:

- | | |
|--|---|
| • Liceum Ogólnokształcące Nr I | zwiększenie o 5.060 zł rozdz. 80120 § 4010 |
| • Zespół Szkół Specjalnych | zwiększenie o 377 zł rozdz. 80111 § 4010 |
| • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | zwiększenie o 2.509 zł rozdz. 85406 § 4010 |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | zmniejszenie o 6.124 zł rozdz. 80130 § 4010 |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | zmniejszenie o 1.600 zł rozdz. 80130 § 4010 |

oraz w Starostwie Powiatowym w dziale 801 oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 222 zł. W/w zmiany wydatków związane są z przyznaniem nagród Starosty Kępińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 12.000 zł i przeznaczają się ją na wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4270 Zakup usług remontowych, co spowodowane jest potrzebą zapewnienia środków na częściowe pokrycie kosztów lakierowania podłogi sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 w Kępnie. Środki można przesunąć z § 2540 ze względu na mniejszą niż planowano liczbę uczniów oraz stawkę dotacji na ucznia.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, dokonuje się zmian dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne polegających na zmniejszeniu w § 4260 Zakup energii o kwotę 2.357 zł i jednoczesnym zwiększeniu § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.357 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności z korekty odpisu na fundusz socjalny w związku ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w szkole w 2015 roku.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, dokonuje się zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach:

- 80130 Szkoły zawodowe polegającej na zwiększeniu § 4300 Zakup usług pozostałych o 824 zł, co związane jest z podwyższeniem planu dochodów budżetowych, zmniejszeniu § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 620 zł i jednoczesnym zwiększeniu § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 620 zł. Zmiany w w/w paragrafach związane są z realizacją wydatków dotyczących § 4700 – udziału pracowników i nauczycieli w szkoleniach;
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego polegającej na zwiększeniu w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł, co związane jest z wypłatą wynagrodzeń z tytułu organizowanych kursów oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł (zakup materiałów niezbędnych do realizacji kursów).

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, dokonuje się zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.600 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.600 zł w związku z koniecznością zakupu obuwia BHP dla personelu oraz zimowej odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 800 zł, co wynika z konieczności wykonania ekspertyzy kotłowni i pieców olejowych w pomieszczeniu pałacu DPS, zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł, środki przesuwa się do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego nr 2: „Modernizacja pomieszczeń Pawilonu w DPS”.

Na wniosek Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zmian w dziale:

- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 53.000 zł (w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, gdzie średni miesięczny koszt utrzymania dziecka kształtuje się na poziomie 660-1.000 zł, a w placówce opiekuńczo – wychowawczej wynosi 3.462 zł) oraz § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 2.100 zł w wyniku złożenia przez pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wniosków na usamodzielnienie;
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie planu o 34.000 zł, § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 51.900 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych) oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 35.000 zł w wyniku pozyskania środków z dotacji MPiPS na zatrudnienie Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o 10.000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększenie o 500 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o 1.000 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 8.500 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie dokonuje się zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach:

- 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.495 zł oraz zwiększenia § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 60 zł w związku ze wzrostem składek na ubezpieczenie jednostki
- 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 zwiększenia w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 205 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 30 zł; wydatki w w/w paragrafach związane są z koniecznością zwiększenia liczby godzin dotyczących kształcenia specjalnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałiński