

Uchwała Nr XIII/68/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 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 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; 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, XI/53/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 2015 roku, XII/58/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 października 2015 roku, 71.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 listopada 2015 roku, 75.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 listopada 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **47.841.269 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 43.825.567 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.015.702 zł
2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”,
- 2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.999.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **48.750.027 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 41.208.688 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7.541.339 zł
2. Zmiany w wydatkach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”,
- 4) § 4 pkt 1 i pkt 4 otrzymują brzmienie:
„§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.999.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”,
„§ 4 pkt 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 1.600.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”,
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7.Uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2015 w wysokości 7.541.339 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 1.193.938 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

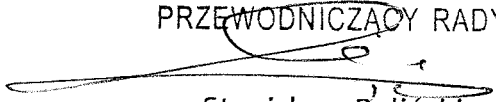
§ 2

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 XIII/68/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok**

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 678	7 000	451 678
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 678	7 000	451 678
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 140	7 000	71 140
710	Działalność usługowa	882 733	-3 947	878 786
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	-3 947	4 053
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	-3 947	4 053
71015	Nadzór budowlany	334 474	0	334 474
750	Administracja publiczna	479 268	2 269	481 537
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	2 269	30 269
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 269	2 269
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 375 934	4 000	4 379 934
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 375 934	4 000	4 379 934
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 418 852	4 000	3 422 852
758	Różne rozliczenia	20 091 593	29 007	20 120 600
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 987 580	30 000	17 017 580
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 987 580	30 000	17 017 580
75814	Różne rozliczenia finansowe	208 940	-993	207 947
0920	Pozostałe odsetki	29 826	-993	28 833
801	Oświata i wychowanie	814 696	34 743	849 439
80111	Gimnazja specjalne	193 694	31 387	225 081
0690	Wpływy z różnych opłat	0	52	52
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	140 000	12 000	152 000
0830	Wpływy z usług	4 182	-503	3 679
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 794	19 838	64 632
80120	Licea ogólnokształcące	68 700	-9 360	59 340
0690	Wpływy z różnych opłat	0	140	140
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	6 500	-3 500	3 000
0830	Wpływy z usług	4 500	-1 000	3 500
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	-5 000	0
80130	Szkoły zawodowe	219 551	-6 784	212 767
0690	Wpływy z różnych opłat	1 560	150	1 710
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	91 484	-7 000	84 484
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 593	66	7 659
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	90 000	15 500	105 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	15 500	105 500

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 000	4 000
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 000	4 000
852	Pomoc społeczna	2 966 807	111 066	3 077 873
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 212	-1 000	19 212
0830	Wpływy z usług	20 000	-1 000	19 000
85202	Domy pomocy społecznej	2 170 400	50 072	2 220 472
0830	Wpływy z usług	1 487 000	50 000	1 537 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	228	72	300
85204	Rodziny zastępcze	742 437	62 161	804 598
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	309	159	468
0830	Wpływy z usług	78 000	62 002	140 002
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 758	-167	33 591
0830	Wpływy z usług	33 758	-167	33 591
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 442	39 700	522 142
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 097	-200	260 897
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	4 000	-200	3 800
85333	Powiatowe urzędy pracy	201 345	39 900	241 245
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	199 500	39 900	239 400
Razem:		47 617 431	223 838	47 841 269

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 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	7 701 032	0	7 701 032
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 601 032	0	7 601 032
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 511	1 400	6 911
4260	Zakup energii	42 000	-13 400	28 600
4270	Zakup usług remontowych	463 357	9 346	472 703
4300	Zakup usług pozostałych	524 652	12 352	537 004
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040	-5 040	0
4430	Różne opłaty i składki	26 582	-2 866	23 716
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117 978	-1 792	5 116 186
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 616	14 000	285 616
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 616	14 000	285 616
4270	Zakup usług remontowych	5 000	-951	4 049
4300	Zakup usług pozostałych	27 103	281	27 384
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	12 170	27 670
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 810	2 500	7 310
710	Działalność usługowa	624 225	-3 947	620 278
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 225	-3 947	35 278
4300	Zakup usług pozostałych	39 225	-3 947	35 278
750	Administracja publiczna	6 262 128	85 769	6 347 897
75011	Urzędy wojewódzkie	534 129	10 000	544 129
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 541	10 000	77 541
75020	Starostwa powiatowe	5 254 799	57 000	5 311 799
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000	10 000	485 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 574	40 000	668 574

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

4260	Zakup energii	119 571	7 000	126 571
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	2 269	30 269
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	1 083	1 083
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460	1 186	6 646
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 000	16 500	243 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-15 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	12 000	42 000
4300	Zakup usług pozostałych	182 000	19 500	201 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 593 303	4 000	4 597 303
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 571 303	4 000	4 575 303
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 299 706	-3 861	2 295 845
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 993	-2 869	190 124
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 829	-140	12 689
4120	Składki na Fundusz Pracy	789	-10	779
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 707	10 055	83 762
4260	Zakup energii	59 000	-3 175	55 825
4270	Zakup usług remontowych	13 141	-592	12 549
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 339	350	11 689
4300	Zakup usług pozostałych	37 502	4 000	41 502
4410	Podróże służbowe krajowe	4 110	242	4 352
801	Oświata i wychowanie	17 733 673	2 822	17 736 495
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 725 870	100	1 725 970
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	100	100
80111	Gimnazja specjalne	2 004 824	31 287	2 036 111
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 371	11 852	109 223
4270	Zakup usług remontowych	79 294	19 335	98 629
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	100	100
80120	Licea ogólnokształcące	4 720 219	-121 525	4 598 694
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 422	-2 700	6 722
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 069	-100 000	2 856 069
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 469	-8 369	235 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 814	-5 500	522 314
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 559	0	61 559
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	1 256	5 056
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 805	-284	77 521
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 300	-57	17 243
4260	Zakup energii	166 429	-4 758	161 671
4270	Zakup usług remontowych	53 000	-543	52 457
4300	Zakup usług pozostałych	23 500	-349	23 151
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250	-1 250	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 406	-3 000	4 406
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	-6 400	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 491	-11 948	160 543
4480	Podatek od nieruchomości	450	-50	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 440	-1 564	7 876
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	23 991	23 991
80130	Szkoły zawodowe	7 960 672	103 255	8 063 927
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 043	-3 100	14 943
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 982	57 754	5 253 736
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 606	34 100	964 706
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 462	1 500	116 962

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 269	-5 597	139 672
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633	2	1 635
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 995	29 796	83 791
4260	Zakup energii	279 271	-2 161	277 110
4270	Zakup usług remontowych	78 621	-5 057	73 564
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 228	-1 257	6 971
4300	Zakup usług pozostałych	155 724	-5 671	150 053
4301	Zakup usług pozostałych	67 398	-2	67 396
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 558	-1 401	16 157
4410	Podróże służbowe krajowe	24 604	-12 000	12 604
4430	Różne opłaty i składki	23 250	-215	23 035
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 025	2 900	315 925
4480	Podatek od nieruchomości	540	-10	530
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360	-16	6 344
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	13 307	13 307
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620	383	5 003
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	90 000	15 500	105 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	1 000	9 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	200	2 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	10 000	59 000
4260	Zakup energii	2 100	4 300	6 400
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 000	4 000	71 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-1 000	59 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	5 000
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	365 223	-29 795	335 428
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 461	-23 123	232 338
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 968	-4 683	39 285
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 762	-599	4 163
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	600	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	4 712	-1 990	2 722
852	Pomoc społeczna	5 860 929	97 794	5 958 723
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	233 470	-14 200	219 270
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	-500	1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	-400	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 270	-10 000	22 270
4220	Zakup środków żywności	2 400	-1 000	1 400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	-300	500
4300	Zakup usług pozostałych	7 500	-2 000	5 500
85202	Domy pomocy społecznej	2 690 558	0	2 690 558
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 044	15 000	1 458 044
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500	-40 678	176 822
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000	4 400	160 400
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 900	800	23 700
4300	Zakup usług pozostałych	447 500	3 400	450 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	-922	27 078
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600	18 000	23 600
85204	Rodziny zastępcze	1 925 898	83 694	2 009 592
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 723	11 810	241 533

3110	Świadczenia społeczne	1 258 098	94 384	1 352 482
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	-2 000	4 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 800	-15 000	368 800
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-5 500	500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 403	28 300	966 703
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	20 500	500 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000	10 000	93 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	-1 000	11 000
4260	Zakup energii	70 000	-5 000	65 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 000	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-500	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400	-700	14 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 879 466	39 900	1 919 366
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 467 373	39 900	1 507 273
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 962	36 522	1 025 484
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600	-2 474	80 126
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 138	5 852	193 990
4270	Zakup usług remontowych	6 845	-400	6 445
4300	Zakup usług pozostałych	31 574	400	31 974
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 340	0	786 340
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	766 840	0	766 840
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 477	4 576	493 053
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 243	-800	87 443
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150	-400	8 750
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	-600	3 000
4260	Zakup energii	16 000	-2 000	14 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	-500	2 800
4430	Różne opłaty i składki	900	-74	826
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 987	-202	30 785
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 560	-16 500	269 060
92195	Pozostała działalność	55 560	-16 500	39 060
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 540	-12 000	5 540
4300	Zakup usług pozostałych	21 700	-4 500	17 200
Razem:		48 526 189	223 838	48 750 027

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 30 listopada 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	5 534 118	-1 792	5 532 326
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 434 118	-1 792	5 432 326
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117 978	-1 792	5 116 186
	Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	297 600	5 535	303 135
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy	3 955 165	-6 276	3 948 889
	Przebudowa przepustu w m. Koza Wielka	50 000	-1 051	48 949
852	Pomoc społeczna	123 562	17 078	140 640
85202	Domy pomocy społecznej	33 600	17 078	50 678
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	-922	27 078
	Modernizacja pomieszczeń pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	7 800	1 566	9 366
	Wykonanie systemu wentylacji w pomieszczeniach Pawilonu w DPS Rzetnia	20 200	-2 488	17 712
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600	18 000	23 600
	Zakup wyposażenia i sprzętu dla DPS	5 600	18 000	23 600
Razem		7 526 053	15 286	7 541 339

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 140	7 000	71 140
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 140	7 000	71 140
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 140	7 000	71 140
710	Działalność usługowa	460 000	-3 947	456 053
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	-3 947	4 053
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	-3 947	4 053
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 418 852	4 000	3 422 852
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 418 852	4 000	3 422 852
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 418 852	4 000	3 422 852
Razem:		4 992 577	7 053	4 999 630

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 140	7 000	71 140
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 140	7 000	71 140
4270	Zakup usług remontowych	5 000	-951	4 049
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	281	5 281
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	7 170	21 170
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	1 000
710	Działalność usługowa	460 000	-3 947	456 053
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	-3 947	4 053
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-3 947	4 053
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 418 852	4 000	3 422 852
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 418 852	4 000	3 422 852
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 299 706	-3 861	2 295 845
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 993	-2 869	190 124
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 829	-140	12 689
4120	Składki na Fundusz Pracy	789	-10	779
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 707	10 055	83 762
4260	Zakup energii	59 000	-3 175	55 825
4270	Zakup usług remontowych	13 141	-592	12 549
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 339	350	11 689
4300	Zakup usług pozostałych	37 502	4 000	41 502
4410	Podróże służbowe krajowe	4 110	242	4 352
Razem:		4 992 577	7 053	4 999 630

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 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

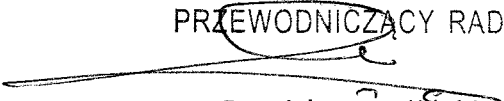
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	447 797	0	447 797
80130	Szkoły zawodowe	118 914	0	118 914
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633	2	1 635
4301	Zakup usług pozostałych	67 398	-2	67 396
Razem:		1 600 248	0	1 600 248

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 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	51 000
600	60016	6300	0	0	100 000
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	241 533
854	85406	2320	0	0	25 000
921	92116	2480	200 000	0	0
Razem			206 000	0	708 716
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	44 600	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
921	92195	2360	0	0	5 000
926	92605	2360	0	0	2 000
Razem			57 795	0	221 427
Łączna kwota dotacji podmiotowej				263 795	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0	
Łączna kwota dotacji celowej				930 143	
Razem				1 193 938	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 listopada 2015 roku

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

Załącznik Nr 1: DOCHODY

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.494.2015.4 z dnia 10 listopada 2015r., dokonuje się zmiany dochodów w następujących pozycjach:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia w § 2110 o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w § 2110 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.947 zł.

N podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, w § 0970 o kwotę 2.269 zł. w związku z wpływami środków z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, po przeprowadzonej kontroli (zwrot zapłaconych składek).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.485.2015.4 z dnia 5 listopada 2015r., dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.593.2015.22p z dnia 12 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejszając plan w § 0750, § 0830, § 2700 łącznie o kwotę 16.500 zł, zwiększając wartość w § 0690 o kwotę 140 zł. Zmiany spowodowane są urealnieniem przewidywanej realizacji dochodów w roku 2015.

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

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejsza się plan w § 0750 o kwotę 7.000 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 0690 oraz w § 0970 łącznie o kwotę 216 zł.
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększenie planu w § 0970 o kwotę 15.500 zł, w związku z przewidywanymi dochodami z tytułu organizowanych kursów.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany planu dochodów dziale 801 w następujących rozdziałach:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie w § 0690 o kwotę 52 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem opłat za duplikaty świadectw szkolnych,
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, zwiększenie w § 0750 oraz § 0970 łącznie o kwotę 31.838 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 0830 o kwotę 503 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanymi wpływami z wynajmu z krytej pływalni oraz sprzedaży biletów i karnetów na basen.
- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększenie o kwotę 4.000 zł w § 2700, w związku z podpisanym porozumieniem o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pomiędzy PUP a Zespołem Szkół Specjalnych (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

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

- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie w § 0830 o kwotę 1.000 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zwiększenie w § 0680 oraz w § 0830 łącznie o kwotę 62.161 zł, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zmniejszenie w § 0830 o kwotę 167 zł,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zmniejszenie w § 0750 o kwotę 200 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmian w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, zwiększa się plan w § 0830 oraz w § 0970 łącznie o kwotę 50.072 zł, zmniejsza się natomiast plan w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 0920 o kwotę 993 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.

W związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.15.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r. dokonuje się zwiększenia w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 2690 o kwotę 39.900 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wartość w § 4260, § 4400, § 4430 łącznie o kwotę 21.306 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 3020, § 4270, § 4300 oraz w § 6050 łącznie o kwotę 27.582 zł. Zmiany związane są z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania, w szczególności wynikają z konieczności zakupu posiłków regeneracyjnych i wypłaty ekwiwalentu za pranie dla dróżników, wymiany betonowych barier, zabezpieczenie nasypów drogowych, remontów, wymian nawierzchni na drogach powiatowych.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych są następujące:

- zmniejszenie środków na zadanie p.n. „Przebudowa przepustu w m. Koza Wielka” o kwotę 1.051 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- zwiększenie środków na zadanie p.n. „Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych” o kwotę 5.535 zł (przesunięcie z planu Starostwa Powiatowego § 6050).

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia środków w § 6050 o kwotę 6.276 zł w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy”, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia w § 4610 o kwotę 2.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 4110 o kwotę 10.000 zł oraz w § 4210 o kwotę 40.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki społeczne i na zakup druków komunikacyjnych oraz w § 4260 o kwotę 7.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem. Ponadto w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zwiększenia w § 4110 o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki społeczne.
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, zwiększenie planu w § 2910 o kwotę 1.083 zł oraz w § 3030 o kwotę 1.186 zł, w związku z zwrotem zapłaconych składek z ZUS, po przeprowadzonej kontroli.
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zmniejszenia w § 4010 o kwotę 168.474 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych.

Na podstawie wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, dokonuje się zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększając wartość w § 4390 o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości.

Ponadto w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.494.2015.4 z dnia 10 listopada 2015r., informującym o zmianach dotacji na zadania zlecone, dokonuje się zmiany wydatków w następujących pozycjach:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan w § 4390 o kwotę 7.000 zł. Ponadto przesuwają się środki w ramach planu wydatków zleconych, zmniejszając wartość w § 4270 o kwotę 951 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4300, 4390 oraz w 4610 (w związku z nie wykorzystaniem środków na usługi remontowe).
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.947 zł.

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

- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zwiększenia w § 4210 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 31.500 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 4170 o kwotę 15.000 zł.
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4170, § 4210 oraz § 4300 łącznie o kwotę 16.500 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do wydatków przewidywanych do realizacji w grudniu 2015 roku, w szczególności dotyczą zakupu gadżetów i materiałów promocyjnych, organizacji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych, Koncertu Kolęd i Pastoralek oraz WOŚP.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.485.2015.4 z dnia 5 listopada 2015r. oraz zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegającej na zwiększeniu w § 4300 o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie na pokrycie wydatków na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka.

Ponadto na podstawie wniosków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zmniejszenia wartości w § 4050, 4070, 4110, 4120, 4260, 4270 łącznie o kwotę 10.647 zł, zwiększając jednocześnie plan w § 4210 oraz w § 4280. Zmiany dokonuje się w celu pokrycia kosztów zakupu materiałów pędnych i smarów, badań lekarskich oraz delegacji służbowych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących pozycjach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: § 3020, 4040, 4360, 4410, 4420, 4440, 4480, 4520 łącznie o kwotę 22.663 zł, zwiększa się natomiast plan w § 4010, 4120, 4170 oraz w 4530 łącznie o kwotę 44.256 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w szczególności zwiększenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz podatku VAT.
- rozdział 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, dokonuje się zwiększenia w § 4210, w związku z planowanym zakupem specjalistycznej lampy dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zwiększenia planu w § 4530 o kwotę 100 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zmniejszenia planu w § 4210 o kwotę 148 zł, zwiększa się natomiast plan w § 4210, § 4270 oraz w § 4530 łącznie o kwotę 31.435 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dochodów i koniecznością zakupu materiałów do bieżącej działalności szkoły w tym chemii basenowej i środków czystości. Ponadto planuje się prace remontowe w tym wymianę oświetlenia zewnętrznego, wymianę uszkodzonej instalacji monitoringu wizyjnego, naprawę oświetlenia sali gimnastycznej, montaż umywalki w sali lekcyjnej nr 27 zgodnie z zaleceniem kontroli SANEPID.
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększenie o kwotę 5.000 zł w § 4700, w związku z podpisanym porozumieniem o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku powyżej 45 roku życia, pomiędzy PUP a Zespołem Szkół Specjalnych (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4.000 zł). Jednocześnie zmniejszeniu o 1.000 zł ulegają środki w § 4300.

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

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejsza się plan w § 4210, 4300, 4301 łącznie o kwotę 6.786 zł, zwiększa natomiast w § 4211 o kwotę 2 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – zwiększenie planu w § 4110, 4120, 4170, 4260 łącznie o kwotę 15.500 zł, w związku z przewidywanymi dochodami z tytułu organizowanych kursów i wypłatą wynagrodzeń z tyt. organizowanych kursów.

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

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejsza się plan w § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4440 łącznie o kwotę 149.109 zł, zwiększa natomiast w § 4530 o kwotę 5.991 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności na konieczność utworzenia paragrafu 4530.

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejsza się plan w § 3020, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4480, 4520 łącznie o kwotę 29.905 zł, zwiększa natomiast w § 4010, 4110, 4120, 4440, 4530 oraz 4700 łącznie o kwotę 203.418 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT, korektę ZFŚS oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników szkoły w m-cu grudniu 2015 r. (pismo Dyrektora szkoły nr ZSPnr1.FK.032.1.9.2015).

- rozdział 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, dokonuje się zmniejszenia w § 4010, 4110, 4120 oraz w 4410 łącznie o kwotę 30.395 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Ponadto na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 oraz w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.593.2015.22p z dnia 12 listopada 2015 r. dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 4240 o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla nowo uruchomionego kierunku technik mechanik 311504 w kwalifikacjach M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających oraz M.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zmian w dziale 852 Pomoc społeczna w następujących pozycjach:

- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejsza się plan łącznie o kwotę 14.200 zł w § 4110, 4120, 4170, 4220, 4240, 4300,

- rozdział 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia planu w paragrafach § 4120, 4170, 4300 łącznie o kwotę 22.500 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 2320 oraz 3110 łącznie o kwotę 106.194 zł (pismo Dyrektora PCPR nr PCPR.3011.18.2015), w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych.

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonujemy zwiększenia w § 4010, § 4110 oraz w § 4270 łącznie o kwotę 35.500 zł. Zmniejszamy natomiast wartość w § 4120, 4260, 4410, 4440 łącznie o kwotę 7.200 zł. Zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków na nagrody dla pracowników socjalnych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmian w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej polegających na zmniejszeniu planu o kwotę 41.600 zł z § 4110 i 6050, z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010, 4210, 4300 oraz w 6060. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę 6-cio miesięcznej odprawy i ekwiwalentu dla pracownika, który po długotrwałej chorobie złożył dokumenty na rentę. Zmniejszenie wynika z dużej absencji pracowników, niepełnej obsady pielęgniarskiej oraz z urlopów macierzyńskich. Ponadto dokonano następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie systemu wentylacji w pomieszczeniach Pawilonu w DPS Rzetnia” o kwotę 2.488 zł,

- zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Rzetni” o kwotę 1.566 zł,

- zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup wyposażenia i sprzętu dla DPS” o kwotę 18.000 zł, w celu doposażenia Pawilonu m.in. w wózki sprzątające, chłodziarkę na leki, kuchenkę do kuchni pomocniczej, chlorator do wody na pawilonu.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.15.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r. dokonuje się zwiększenia w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4010, 4110 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 42.774 zł. Zmniejsza się środki w § 4040 oraz 4270 łącznie o 2.874 zł. Zwiększenie planu związane jest z przyznaniem dodatkowych środków przeznaczonych na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie (39.900 zł) oraz rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie dokonuje się przesunięcia kwoty 4.576 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z § 4110, 4120, 4170, 4260, 4360, 4430, 4440 do § 4010. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zostały wyeliminowane błędy pisarskie, zgodnie z uchwałą RIO Nr 23/1310/2015, polegające na przedstawieniu właściwych wyliczeń dotyczących:

- dochodów w dziale 710 oraz w rozdziale 71015,
- wydatków w dziale 852, rozdziale 85204, § 3110,

W związku z błędnym określeniem nazwy zadania inwestycyjnego, zostało przedstawione prawidłowe zadanie p.n.: „Zakup wyposażenia i sprzętu dla DPS” i dotyczy działu 852, rozdziału 85202 – jednostką, która je realizuje jest Dom Pomocy Społecznej – DPS.

PRZEWODNICZĄCY RADY

12

Stanisław Baliński