

Uchwała Nr 79.V.2015
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 14 grudnia 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; 59.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 lipca 2015 roku, XI/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, XIII/68/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 dotyczącym wydatków budżetu na rok 2015, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 3, pkt 1 dotyczącym wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 13, pkt. 1, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 257.860 zł do kwoty 0 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 Błażejowski
Członek Zarządu Powiatu	-	/-/ Zenon Kasprzak
Członek Zarządu Powiatu	-	/-/ Krystyna Możdżanowska

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 79.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok**

Wydatki budżetu

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	620 278	0	620 278
71015	Nadzór budowlany	334 100	0	334 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 482	15	39 497
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714	-60	3 654
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321	159	11 480
4300	Zakup usług pozostałych	15 155	-60	15 095
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 209	-54	1 155
750	Administracja publiczna	6 347 897	0	6 347 897
75019	Rady powiatów	197 200	0	197 200
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 700	160	190 860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	-1 060	3 440
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	900	2 900
75020	Starostwa powiatowe	5 311 799	0	5 311 799
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 574	11 500	680 074
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	800	7 800
4260	Zakup energii	126 571	-800	125 771
4300	Zakup usług pozostałych	610 174	-6 000	604 174
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	-5 500	12 500
758	Różne rozliczenia	357 160	-257 860	99 300
75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 160	-257 860	99 300
4810	Rezerwy	357 160	-257 860	99 300
801	Oświata i wychowanie	17 736 495	0	17 736 495
80120	Licea ogólnokształcące	4 598 694	-15 217	4 583 477
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 069	-11 777	2 844 292
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 314	-2 929	519 385
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 559	-511	61 048
80130	Szkoły zawodowe	8 063 927	171 697	8 235 624
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 943	-6 400	8 543
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253 736	163 926	5 417 662
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 706	13 594	978 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 962	-10 000	106 962
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	-5 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	-1 165	20 835
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 672	25 240	164 912
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 791	12 800	96 591
4260	Zakup energii	277 110	-11 635	265 475
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 971	-1 767	5 204
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 157	-2 200	13 957
4410	Podróże służbowe krajowe	12 604	-1 000	11 604
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-4 000	0
4430	Różne opłaty i składki	23 035	-132	22 903
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 003	-564	4 439
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	105 500	-13 926	91 574
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	-3 032	5 968
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	-1 445	855
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	-9 049	49 951
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-100	400
4430	Różne opłaty i składki	500	-300	200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 000	-3 240	67 760
4300	Zakup usług pozostałych	59 000	-3 240	55 760

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	335 428	-139 314	196 114
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 338	-90 000	142 338
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 285	-17 058	22 227
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163	-1 914	2 249
4260	Zakup energii	28 000	-26 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-2 949	51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-893	107
4410	Podróże służbowe krajowe	2 722	-500	2 222
852	Pomoc społeczna	5 958 723	257 860	6 216 583
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	966 703	257 860	1 224 563
4270	Zakup usług remontowych	20 000	257 860	277 860
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 060	0	269 060
92195	Pozostała działalność	39 060	0	39 060
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540	1 500	7 040
4300	Zakup usług pozostałych	17 200	-1 500	15 700
926	Kultura fizyczna	50 000	0	50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	0	50 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-900	4 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	300	19 300
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	600	24 600
Razem:		48 750 027	0	48 750 027

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 79.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 14 grudnia 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
710	Działalność usługowa	456 053	0	456 053
71015	Nadzór budowlany	334 100	0	334 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 482	15	39 497
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714	-60	3 654
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321	159	11 480
4300	Zakup usług pozostałych	15 155	-60	15 095
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 209	-54	1 155
Razem:		4 999 630	0	4 999 630

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 79.V.2015
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 14 grudnia 2015 roku

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

Wydatki:

Na podstawie wniosku Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie dokonuje się przesunięć w planie finansowym, w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 75015 Nadzór budowlany polegających na łącznym zmniejszeniu o kwotę 174 zł w § 4120, § 4300 oraz w § 4360, zwiększając jednocześnie wartość w § 4110 i § 4210. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planowanej struktury wydatków do przewidywanego wykonania w roku 2015 i dotyczą m.in. zakupu artykułów biurowych.

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 257.860 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kępnie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 4270 Zakup usług remontowych. Zwiększenie spowodowane jest koniecznością wykonania prac remontowych budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie.

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.) określającego, że podziału rezerw ogólnych i celowych dokonuje Zarząd jst.

Na podstawie wniosku Biura Rady dokonuje się zmiany w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75019 Rady powiatów, zmniejsza się wartość w § 4210 o kwotę 1.060 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 3030 oraz w § 4300. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania, w szczególności zwiększenie dotyczy organizacji uroczystej Sesji Rady Powiatu Kępińskiego.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji dokonuje się przesunięcia środków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, przesuując środki w kwocie łącznej 11.500 zł do § 4210 (zakup druków komunikacyjnych), zmniejszając wartość w § 4390 oraz w § 4300. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obronnych i Społecznych dokonuje się przesunięcia w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe polegającej na przesunięciu kwoty 800 zł z § 4260 do § 4240. Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmniejszenia łącznie o kwotę 20.217 zł w § 4010, § 4110, § 4120, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejsza się plan w § 3020, § 4120, § 4140, § 4170, § 4280, § 4360, § 4410, § 4420, § 4430, § 4700 łącznie o kwotę 34.063 zł, zwiększa się natomiast w § 4010, § 4110, § 4210, § 4260 łącznie o kwotę 210.760 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zmniejszenie planu w § 4110, § 4120, § 4170, § 4280, § 4430 łącznie o kwotę 13.926 zł, w związku z przewidywanymi wydatkami w roku 2015.
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszenie o kwotę 3.240 zł w § 4300 w związku z dostosowaniem planu do wykonania.

- 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 łącznie o kwotę 139.314 zł w § 4010, § 4110, § 4120, § 4260, § 4300, § 4360 oraz w § 4410, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

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

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000 zł w § 4010 w związku z przewidywanym wykonaniem.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejsza się plan w § 4010 oraz w § 4260 łącznie o kwotę 31.635 zł, zwiększa się natomiast w § 4170, § 4210, § 4240 łącznie o kwotę 26.635 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności: zwiększenie w § 4170 wynika z konieczności podpisania umowy z pracownikiem administracyjnym (stażystką), w związku z długotrwałą chorobą sekretarza szkoły oraz rozliczenia dozoru za wynajem sali gimnastycznej za miesiąc listopad. Zwiększenie w § 4210 podyktowane jest planem zakupu płytek posadzkowych celem położenia w wiatrołapie przy wejściu do szkoły od strony parkingu oraz mebli i płytek podłogowych do pokoju nauczycielskiego. Zwiększenie środków w § 4240 związane jest z koniecznością wymiany komputerów w jednej z klasopracowni w ilości 16 szt. Zestawy komputerowe stanowiące obecnie wyposażenie dwóch klasopracowni nie spełniają w żadnym stopniu wymagań egzaminacyjnych. Realizacja programów nauczania we wszystkich zawodach technikalnych, a szczególnie w zawodzie technik informatyk uwarunkowana jest posiadaniem sprzętu komputerowego o określonych parametrach.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zmian w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, przesuując środki w kwocie 1.500 zł z § 4300 do § 4170. Powyższe zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do wydatków przewidywanych do realizacji w grudniu 2015 roku.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan w § 4210 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 900 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4170. Wniosek związany jest z większymi niż planowano wydatkami na transport oraz zakup pucharów i medali.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI