

Uchwała Nr 80.V.2015
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 233 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się autopoprawkę do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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

Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2016 dokonane przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w dniu 17 grudnia 2015 roku

Zarząd Powiatu Kępińskiego przyjął następujące autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2016 rok:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości **47.573.600 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **44.866.600 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **2.707.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości **46.873.108 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **40.067.455 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **6.805.653 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3. § 2 pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.042.228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. § 4 pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.042.228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

5. § 8 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 2.832.568 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

6. § 10 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15”.

7. W załączniku Nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

Dochody budżetu

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 123 600 | 123 600 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0 | 123 600 | 123 600 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 123 600 | 123 600 |
| Razem: | | 47 450 000 | 123 600 | 47 573 600 |

8. W załączniku Nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

Wydatki budżetu

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 710 | Działalność usługowa | 596 400 | 533 206 | 1 129 606 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 245 400 | 533 206 | 778 606 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 408 500 | 408 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 28 350 | 28 350 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 76 700 | 77 700 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 10 900 | 10 900 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 8 756 | 8 756 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 476 817 | -533 206 | 5 943 611 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 636 834 | -533 206 | 103 628 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486 000 | -408 500 | 77 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000 | -28 350 | 7 650 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000 | -76 700 | 13 300 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 800 | -10 900 | 1 900 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 034 | -8 756 | 3 278 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 123 600 | 123 600 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0 | 123 600 | 123 600 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 59 946 | 59 946 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 708 | 3 708 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 59 946 | 59 946 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 988 035 | 0 | 16 988 035 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 8 659 480 | 0 | 8 659 480 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 7 200 | 32 200 |
| 4260 | Zakup energii | 294 671 | -11 200 | 283 471 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 880 | 4 000 | 19 880 |
| Razem: | | 46 749 508 | 123 600 | 46 873 108 |

9. W załączniku Nr 5 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

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

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 123 600 | 123 600 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0 | 123 600 | 123 600 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 123 600 | 123 600 |
| Razem: | | 4 918 628 | 123 600 | 5 042 228 |

10. W załączniku Nr 9 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 123 600 | 123 600 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0 | 123 600 | 123 600 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 59 946 | 59 946 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 708 | 3 708 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 59 946 | 59 946 |
| Razem: | | 4 918 628 | 123 600 | 5 042 228 |

11.W załączniku Nr 13 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 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 | 1 871 000 |
| 801 | 80130 | 2320 | 0 | 0 | 6 000 |
| 851 | 85111 | 6220 | 0 | 0 | 20 342 |
| 851 | 85141 | 6300 | 0 | 0 | 29 658 |
| 852 | 85201 | 2320 | 0 | 0 | 105 000 |
| 852 | 85204 | 2320 | 0 | 0 | 225 000 |
| 854 | 85406 | 2320 | 0 | 0 | 20 000 |
| 921 | 92116 | 2480 | 202 000 | 0 | 0 |
| Razem | | | 202 000 | 0 | 2 277 000 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 010 | 01009 | 2830 | 0 | 0 | 35 000 |
| 630 | 63095 | 2360 | 0 | 0 | 1 000 |
| 754 | 75412 | 2360 | 0 | 0 | 12 000 |
| 755 | 75515 | 2360 | 0 | 0 | 59 946 |
| 801 | 80120 | 2540 | 75 000 | 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 | 7 000 |
| 921 | 92195 | 2360 | 0 | 0 | 5 000 |
| 926 | 92605 | 2360 | 0 | 0 | 2 000 |
| Razem | | | 88 195 | 0 | 265 373 |
| Łączna kwota dotacji podmiotowej | | | | 290 195 | |
| Łączna kwota dotacji przedmiotowej | | | | 0 | |
| Łączna kwota dotacji celowej | | | | 2 542 373 | |
| Razem | | | | 2 832 568 | |

12.W załączniku Nr 15 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

| Dochody | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Treść | | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 420 000 | 0 | 420 000 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 420 000 | 0 | 420 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 420 000 | 0 | 420 000 |
| Razem: | | 420 000 | 0 | 420 000 |
| Wydatki | | | | |
| Treść | | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 117 500 | 302 500 | 420 000 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 117 500 | 302 500 | 420 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 228 260 | 408 500 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 19 000 | 28 350 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 41 644 | 42 644 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 935 | 10 900 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 7 661 | 8 756 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 302 500 | -302 500 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 302 500 | -302 500 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 260 | -228 260 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000 | -19 000 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 644 | -41 644 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 935 | -5 935 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 661 | -7 661 | 0 |
| Razem: | | 420 000 | 0 | 420 000 |

Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2016

Wprowadzona autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2016 ma na celu dostosowanie planu dochodów i wydatków do faktycznych wartości.

Dokonane zmiany przedstawiają się następująco:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu, łączne zwiększenie o kwotę 123.600 zł, w związku z zaplanowaną w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, w § 2110 dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej określono, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie (zaplanowanie dotacji zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej – uchwała Nr SO-0952/35/1/KA/2016).

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu, łącznie zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 123.600 zł, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększono wydatki w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440 o kwotę 533.206 zł, w związku z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zmniejszono wydatki w tym rozdziale o kwotę 533.206 zł – środki własne Powiatu, zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej – uchwała Nr SO-0952/35/1/KA/2016, mówiącą, że wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatu ustawami, powinny być zaplanowane w budżecie powiatu w wysokości odpowiadającej uzyskiwanym na te cele dotacjom z budżetu państwa. Zadania te nie powinny być finansowane ze środków własnych jednostki, która je realizuje.

- dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 123.600 zł, w związku z koniecznością zaplanowania wydatków związanych z zadaniem polegającym na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat Kępiński zaplanował wydatki w § 2360 (powierzenie prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego), pozostałe wydatki zaplanowane zostały w § 4300 (umowy o świadczeniu usług o pomocy prawnej) oraz w § 4210 (koszty artykułów biurowych prowadzenia punktów pomocy prawnej).

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, przesunięcie środków w wysokości 11.200 zł, z § 4260 Zakup energii do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 7.200 zł oraz do § 4410 Podróże służbowe krajowe – kwotę 4.000 zł. Zmiany związane są z koniecznością podpisania umowy zleczenie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratorem Systemu Informatycznego (ASI). Ponadto dotyczą zaplanowania kosztów podróży służbowych odbywanych w związku z kontrolą praktyk zawodowych oraz nauczania indywidualnego (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1).

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-WITOLD JANKOWSKI