

Uchwała Nr XV/81/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 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; 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, 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, XIII/68/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 listopada 2015 roku, 79.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku, XIV/74/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **48.112.630 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 44.095.674 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.016.956 zł
2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”,
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **49.021.388 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 40.653.449 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.367.939 zł
2. Zmiany w wydatkach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”,
- 3) § 4 pkt 1 otrzymuje 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 4 do niniejszej uchwały”,
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2015 w wysokości 8.367.939 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”,
- 5) § 10. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

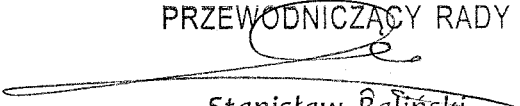
§ 2

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 XV/81/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 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	2 709 665	3 091	2 712 756
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 709 665	3 091	2 712 756
0830	Wpływy z usług	0	3 091	3 091
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 337	415	471 752
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 337	415	471 752
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	13 408	415	13 823
710	Działalność usługowa	948 955	16 000	964 955
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	491 321	16 000	507 321
0690	Wpływy z różnych opłat	490 000	16 000	506 000
750	Administracja publiczna	442 143	118	442 261
75020	Starostwa powiatowe	261 842	119	261 961
0690	Wpływy z różnych opłat	1 189	10	1 199
0830	Wpływy z usług	157	23	180
0970	Wpływy z różnych dochodów	258 694	86	258 780
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 269	-1	30 268
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 269	-1	2 268
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 244 691	-42 276	13 202 415
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 269 229	-42 276	2 226 953
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 540 000	-16 000	1 524 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	722 492	-29 200	693 292
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 737	2 924	9 661
758	Różne rozliczenia	20 142 818	2 900	20 145 718
75814	Różne rozliczenia finansowe	214 104	2 900	217 004
0920	Pozostałe odsetki	34 990	2 900	37 890
801	Oświata i wychowanie	879 159	-2 550	876 609
80130	Szkoły zawodowe	227 913	-2 550	225 363
0690	Wpływy z różnych opłat	1 710	-132	1 578
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	81 838	-148	81 690
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 659	-2 270	5 389
852	Pomoc społeczna	3 200 264	3 421	3 203 685
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 212	1 703	20 915
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	-48	152
0830	Wpływy z usług	19 000	1 751	20 751
85202	Domy pomocy społecznej	2 232 851	-482	2 232 369
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-482	518
85204	Rodziny zastępcze	914 610	2 098	916 708
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	468	125	593
0830	Wpływy z usług	140 002	1 973	141 975
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 591	102	33 693
0830	Wpływy z usług	33 591	102	33 693
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 617	42	526 659
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 897	42	260 939

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	42	442
Razem:		48 131 469	-18 839	48 112 630

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/81/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 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	-5 000	7 696 032
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 601 032	-5 000	7 596 032
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	189	115 189
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	-3 366	11 634
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 084	6 416	239 500
4260	Zakup energii	28 600	-3 239	25 361
4270	Zakup usług remontowych	472 703	-92	472 611
4300	Zakup usług pozostałych	498 490	-13 967	484 523
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-5 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116 142	-30 000	5 086 142
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 140	44 059	369 199
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 556	672	283 228
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 556	672	283 228
4300	Zakup usług pozostałych	24 324	87	24 411
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 670	585	28 255
710	Działalność usługowa	609 813	0	609 813
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	117 000	-185	116 815
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-185	24 815
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 900	185	138 085
4300	Zakup usług pozostałych	137 900	185	138 085
750	Administracja publiczna	6 381 422	17 396	6 398 818
75011	Urzędy wojewódzkie	561 194	-757	560 437
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 878	-218	433 660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 406	-198	78 208
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 428	-341	8 087
75019	Rady powiatów	197 200	-5	197 195
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 860	-5	190 855
75020	Starostwa powiatowe	5 328 259	18 158	5 346 417
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 928	-23	7 905
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	-1 700	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 730	10 392	2 754 122
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 571	-3 946	492 625
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 412	-1 657	57 755
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-2 575	22 425
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	-46	454
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800	-1 242	6 558
4270	Zakup usług remontowych	16 000	-1 681	14 319
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	-2 009	2 991
4300	Zakup usług pozostałych	604 174	-2 409	601 765
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	-5 524	20 476
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	-470	2 530
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	-600	11 900
4430	Różne opłaty i składki	96 228	-1 064	95 164
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	-888	64 112
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	-440	60

PRZEWODNICZĄCY RADY

3

Stanisław Bałinski

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	-2 503	5 997
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 633	-1 121	512
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	-4 336	11 664
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	42 000	117 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 597 303	0	4 597 303
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 575 303	0	4 575 303
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 192	-120	176 072
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 236	82	86 318
4260	Zakup energii	55 825	-40	55 785
4270	Zakup usług remontowych	12 549	448	12 997
4300	Zakup usług pozostałych	39 002	-328	38 674
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450	-40	6 410
4410	Podróże służbowe krajowe	4 352	-2	4 350
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 000	-18 677	120 323
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000	-18 677	120 323
4580	Pozostałe odsetki	47 000	-2 163	44 837
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	-13 275	66 725
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	-3 239	8 761
757	Obsługa długu publicznego	750 000	-33 491	716 509
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000	-33 491	716 509
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000	-33 491	716 509
801	Oświata i wychowanie	17 698 909	-2 550	17 696 359
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 725 970	-474	1 725 496
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 199	310	68 509
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 473	5 552	1 101 025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	11 882	225 882
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200	1 479	27 679
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 724	6 402	77 126
4260	Zakup energii	52 643	-23 012	29 631
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-640	360
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-1 396	2 604
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951	-1 051	900
80111	Gimnazja specjalne	2 050 802	-1 989	2 048 813
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 199	235	68 434
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 473	8 255	1 114 728
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000	12 146	240 146
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	1 196	29 196
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 945	-929	135 016
4260	Zakup energii	55 000	-17 065	37 935
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-660	340
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 708	-1 819	4 889
4410	Podróże służbowe krajowe	3 786	-1 663	2 123
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	-450	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-1 235	765
80120	Licea ogólnokształcące	4 583 477	-3 062	4 580 415
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 722	-404	6 318
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 292	31 984	2 876 276

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 385	-3 750	515 635
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 048	1 329	62 377
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 056	200	5 256
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 521	-4 184	73 337
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 243	1 431	18 674
4260	Zakup energii	161 671	-19 631	142 040
4270	Zakup usług remontowych	52 457	-1 500	50 957
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-2 793	207
4300	Zakup usług pozostałych	23 151	-1 477	21 674
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	-115	4 885
4410	Podróże służbowe krajowe	4 406	-1 369	3 037
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	-86	514
4430	Różne opłaty i składki	6 160	-2	6 158
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 991	-2 565	21 426
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-130	1 370
80130	Szkoły zawodowe	8 183 464	613	8 184 077
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 368 148	2 804	5 370 952
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 300	3 758	982 058
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 962	-279	106 683
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 835	284	21 119
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 912	1 126	166 038
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 591	-7 747	88 844
4260	Zakup energii	265 475	-5 142	260 333
4270	Zakup usług remontowych	73 564	8 456	82 020
4300	Zakup usług pozostałych	147 407	265	147 672
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 957	-340	13 617
4410	Podróże służbowe krajowe	11 604	-802	10 802
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 925	-1 770	314 155
80134	Szkoły zawodowe specjalne	307 997	2 463	310 460
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 703	104	13 807
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	-273	208 727
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800	2 563	41 363
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	69	3 869
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	91 457	0	91 457
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 883	-1 532	25 351
4260	Zakup energii	6 400	1 481	7 881
4300	Zakup usług pozostałych	500	255	755
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	-204	96
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	196 114	-101	196 013
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 338	-1 229	141 109
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 227	1 218	23 445
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249	155	2 404
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	-20	2 580
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	-225	9 775
852	Pomoc społeczna	6 602 565	34 216	6 636 781
85202	Domy pomocy społecznej	2 690 558	0	2 690 558
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 563	-191	8 372
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 780	-3 296	1 439 484
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 528	-687	163 841
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500	10 059	192 559
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 965	-783	22 182

4270	Zakup usług remontowych	95 829	-3 455	92 374
4300	Zakup usług pozostałych	444 900	-1 608	443 292
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	-39	2 611
85204	Rodziny zastępcze	1 976 367	-1 494	1 974 873
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	9 277	-1	9 276
3110	Świadczenia społeczne	1 329 771	-1 164	1 328 607
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 331	-329	361 002
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 658 312	35 710	1 694 022
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 852	-203	9 649
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 014	-20 000	33 014
4260	Zakup energii	71 410	-1 811	69 599
4300	Zakup usług pozostałych	53 710	-2 189	51 521
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300	-208	9 092
4410	Podróże służbowe krajowe	800	111	911
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360	-180	4 180
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 857	60 190	802 047
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 170	-11 405	1 879 765
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 275	-11 405	285 870
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	-1	77 999
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 785	-1	20 784
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417	-25	2 392
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 758	-3 478	61 280
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 076	5 049	15 125
4300	Zakup usług pozostałych	88 035	-13 009	75 026
4410	Podróże służbowe krajowe	104	60	164
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	496 700	1 000	497 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400	17	85 417
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	-22	8 578
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200	-37	14 163
4270	Zakup usług remontowych	7 600	-542	7 058
4300	Zakup usług pozostałych	24 500	-118	24 382
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-298	2 202
Razem:		49 040 227	-18 839	49 021 388

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/81/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 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	5 592 282	14 059	5 606 341
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 492 282	14 059	5 506 341
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116 142	-30 000	5 086 142
	Modernizacja dróg powiatowych	805 213	-30 000	775 213
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 140	44 059	369 199
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie	166 200	44 059	210 259
750	Administracja publiczna	75 000	42 000	117 000
75020	Starostwa powiatowe	75 000	42 000	117 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	42 000	117 000
	Zakup kserokopiarki	0	20 000	20 000
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	75 000	22 000	97 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

6

Stanisław Baliński

852	Pomoc społeczna	806 035	60 190	866 225
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	741 857	60 190	802 047
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 857	60 190	802 047
	Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	741 857	60 190	802 047
Razem		8 251 690	116 249	8 367 939

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/81/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 140	0	71 140
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 140	0	71 140
4300	Zakup usług pozostałych	5 281	-1 170	4 111
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 170	1 170	22 340
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 422 852	0	3 422 852
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 422 852	0	3 422 852
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 192	-240	175 952
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 236	164	86 400
4260	Zakup energii	55 825	-80	55 745
4270	Zakup usług remontowych	12 549	896	13 445
4300	Zakup usług pozostałych	39 002	-656	38 346
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450	-80	6 370
4410	Podróże służbowe krajowe	4 352	-4	4 348
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 042	0	253 042
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 042	0	253 042
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 320	-80	61 240
4300	Zakup usług pozostałych	73 501	80	73 581
Razem:		4 999 630	0	4 999 630

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/81/2015 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok**
Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	490 000	16 000	506 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	490 000	16 000	506 000
0690	Wpływy z różnych opłat	490 000	16 000	506 000
Razem:		490 000	16 000	506 000
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	5 000	0	5 000
02001	Gospodarka leśna	5 000	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
710	Działalność usługowa	137 000	0	137 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	117 000	-185	116 815
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	4 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	0	23 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-185	24 815
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0	1 500
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	7 000
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	5 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	185	20 185
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	185	20 185
750	Administracja publiczna	348 000	16 000	364 000
75011	Urzędy wojewódzkie	348 000	16 000	364 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 335	16 000	297 335
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280	0	16 280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 676	0	36 676
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530	0	6 530
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179	0	7 179
Razem:		490 000	16 000	506 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Balański

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XV/81/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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

Załącznik Nr 1: DOCHODY

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany dochodów w następujących pozycjach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuj się zwiększenia w § 0830 o kwotę 3.091 zł,
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się wartość w § 0490 o kwotę 39.200 zł, zwiększa natomiast w § 0970 o kwotę 2.924 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wartość w § 0750 o kwotę 415 zł.
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – zwiększenie w § 0690 o kwotę 16.000 zł.
- dział 750 Administracja publiczna,
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 0690, § 0830, § 0970 łącznie o kwotę 119 zł,
- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, dokonuje się zmniejszenia w § 0970 o kwotę 1 zł.
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zmniejsza się wartość w § 0420 o 16.000 zł (opłaty komunikacyjne), zwiększa natomiast w § 0490 o kwotę 10.000 zł.
- dział 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się w § 0920 o kwotę 3.000 zł.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zwiększenia w § 2360 o kwotę 42 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w § 0690 o kwotę 7 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów dziale 801 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w § 0690, § 0750 oraz § 0970 łącznie o kwotę 2.557 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanymi wpływami.

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

- dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 0920 dokonuje się zmniejszenia o 100 zł.
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie w § 0680 o kwotę 48 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 0830 o kwotę 1.751 zł, w związku ze zmianą liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zwiększenie w § 0680 oraz w § 0830 łącznie o kwotę 2.098 zł, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem,

- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie w § 0830 o kwotę 102 zł.

Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmian w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej polegających na zmniejszeniu wartości w § 0870 o kwotę 482 zł, w związku z związkiem z przewidywanymi wpływami.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wartość w § 4120, § 4260, § 4270, § 4300, § 6050 (zadanie p.n. „Modernizacja dróg powiatowych”) łącznie o kwotę 50.664 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 4110, § 4210 oraz w § 6060 (zadanie p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD w Kępnie). Zmiany związane są z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania, wynikają w szczególności z konieczności zakupu znaków drogowych i materiałów drogowych.

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 585 zł, zmniejszając jednocześnie plan w § 4300 (zadania zlecone), w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

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

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie o kwotę 5.000 zł w § 4390.
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę 672 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.
- dział 710 Działalność usługowa,
 - rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dokonuje się zmniejszenia wartości w § 4210 o kwotę 185 zł, zwiększa się natomiast wartość w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w § 4300, w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.
- dział 750 Administracja publiczna,
 - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zmniejszenia w § 4010, § 4110 § 4120 łącznie o kwotę 757 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.
 - rozdział 75019 Rady powiatów – dokonuje się zmniejszenia w § 3030 o kwotę 5 zł.
 - rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 4010 oraz w § 6060 łącznie o kwotę 51.392 zł. Zmniejszeniu ulega wartość w § 2900, § 3020, § 4110, § 4120, § 4170, § 4230, § 4240, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4380, § 4390, § 4430, § 4440, § 4510, § 4520, § 4610, § 4700 łącznie o kwotę 33.234 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistego wykonania. Zwiększenie w § 6060 dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
 - zadanie p.n. Zakup kserokopiarki – zwiększenie o kwotę 20.000 zł,
 - zadanie p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – zwiększenie o kwotę 22.000 zł,
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dokonuje się zmniejszenia w § 4580, § 4590 oraz w § 4610 o kwotę 18.677 zł.
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się w § 8110 o kwotę 33.491 zł.
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia w § 6050 o kwotę 60.190 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie.

Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej 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 § 4210 oraz w § 4270 łącznie o kwotę 530 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 3070, § 4260, § 4300, § 4360, § 4410, w związku z dostosowaniem planu do wykonania.

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

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wartość w § 4360 o kwotę 59 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4120 oraz w § 4210 łącznie o kwotę 115 zł.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejsza się plan w § 4110, § 4120, § 4170, § 4240, § 4260, § 4360, § 4410, § 4440 łącznie o kwotę 13.686 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 4010, § 4210, § 4270, § 4300 łącznie o kwotę 13.427 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – przesunięcie wartości 1.736 zł z § 4210 i § 4360 do § 4260 oraz § 4300, w związku z przewidywanymi wydatkami.
- 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, zmniejsza się wartość w § 4010 oraz w § 4240 łącznie o kwotę 1.210 zł, zwiększając jednocześnie plan w § 4110 oraz w § 4120 łącznie o kwotę 1.420 zł.

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

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zwiększenia planu w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120 oraz w § 4210 łącznie o kwotę 25.625 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4260, § 4280, § 4410, § 4700 łącznie o 26.099 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zmniejszenia planu w § 4170, w § 4260, § 4280, § 4360, § 4410, § 4520 oraz w § 4700 łącznie o kwotę 23.821 zł. Zwiększa się natomiast plan w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 21.832 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w roku 2015.
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się zmniejszenia planu w § 4010 o 273 zł, zwiększa natomiast § 3020, § 4110 oraz w § 4120 łącznie o kwotę 2.736 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w roku 2015.

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, § 4110, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4420, § 4430, § 4530, § 4700 łącznie o kwotę 37.272 zł, zwiększa się natomiast plan w § 4010, § 4120, § 4170 oraz w § 4240 łącznie o kwotę 37.583 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego 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 w § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 łącznie o kwotę 311 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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 § 4010, § 4110, § 4120, § 4260, § 4410 łącznie o kwotę 3.458 zł, zwiększa natomiast w § 4530 o kwotę 29 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejsza się plan w § 4210, § 4260, § 4300, § 4360, § 4410 łącznie o kwotę 10.006 zł, zwiększa natomiast w § 4010, § 4110 oraz w § 4170 łącznie o kwotę 10.878 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

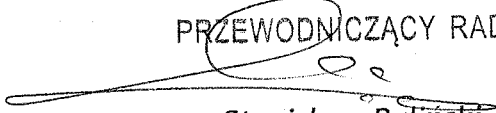
Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia planu w paragrafach § 2910, § 3110, § 4170 łącznie o kwotę 1.494 zł.
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonujemy zwiększenia w § 4410 o kwotę 111 zł. Zmniejszeniu ulegają następujące paragrafy: § 4120, § 4210, § 4260, § 4300, § 4360 oraz w § 4700 łącznie o kwotę 224.591 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zmniejsza się plan łącznie o kwotę 16.554 zł w następujących pozycjach: § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4300. Zwiększa się natomiast w § 4210 i § 4410 o kwotę 5.149 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania

Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmian w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej polegających na przesunięciu kwoty 10.059 zł z § 3020, § 4010, § 4110, § 4210, § 4230, § 4270, § 4300 oraz z § 4360 do § 4270. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie dokonuje się przesunięcia kwoty 1.017 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zmniejsza się wartość w § 4120, § 4240, § 4270, § 4300, § 4410, zwiększając plan w § 4010 i § 4110. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński