

**Uchwała Nr XVI/86/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 9 lutego 2016 roku**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 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 XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na rok 2016, zmienionej uchwałą nr 88.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **47.669.887 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 44.962.887 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.707.000 zł
2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”;
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **46.969.395 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 40.119.660 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6.849.735 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 5.042.228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2016 w wysokości 6.849.735 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 XVI/86/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 015	2 500	3 531 515
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 015	2 500	3 531 515
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 500	2 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 601 000	91 000	14 692 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 990 000	91 000	2 081 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000	91 000	581 000
801	Oświata i wychowanie	376 390	2 787	379 177
80111	Gimnazja specjalne	193 811	2 787	196 598
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	2 787	52 787
Razem:		47 573 600	96 287	47 669 887

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/86/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	45 000	-4 500	40 500
02001	Gospodarka leśna	45 000	-4 500	40 500
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	-4 500	40 500
600	Transport i łączność	8 615 653	91 000	8 706 653
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 744 653	91 000	6 835 653
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000	6 000	191 000
4300	Zakup usług pozostałych	540 000	85 000	625 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 126	4 500	73 626
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 126	4 500	73 626
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	4 500	12 000
750	Administracja publiczna	5 943 611	0	5 943 611
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	0	29 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	178	900
4120	Składki na Fundusz Pracy	103	-63	40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	500	7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332	268	4 600
4300	Zakup usług pozostałych	11 383	-883	10 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 551 000	2 500	3 553 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 000	2 500	3 531 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 340	2 500	45 840
801	Oświata i wychowanie	16 988 035	2 787	16 990 822
80111	Gimnazja specjalne	1 998 246	2 787	2 001 033
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 550	2 787	1 117 337
80120	Licea ogólnokształcące	3 803 794	-1 411	3 802 383
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 472	-1 411	201 061
4300	Zakup usług pozostałych	64 582	-41 082	23 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 082	41 082
80130	Szkoły zawodowe	8 618 398	-1 411	8 616 987
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 089	-1 987	5 752 102
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 175	3 398	478 573
852	Pomoc społeczna	6 854 676	0	6 854 676
85202	Domy pomocy społecznej	2 778 576	0	2 778 576
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 500	6 382	1 620 882

PRZEWODNICZĄCY R.

Stanisław Balins

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	-2 262	99 738
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 805	-4 102	56 703
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148	-18	130
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717 755	0	1 717 755
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 491 873	0	1 491 873
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900	-2 450	19 450
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550	-550	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	3 000	43 000
Razem:		46 873 108	96 287	46 969 395

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/86/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	0	41 082	41 082
80120	Licea ogólnokształcące	0	41 082	41 082
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 082	41 082
	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy LO nr I w Kępnie	0	41 082	41 082
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	3 000	43 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	40 000	3 000	43 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	3 000	43 000
	Zakup samochodu osobowego	40 000	3 000	43 000
Razem		6 805 653	44 082	6 849 735

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/86/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	130 628	0	130 628
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	0	27 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	178	900
4120	Składki na Fundusz Pracy	103	-63	40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	500	7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332	268	4 600
4300	Zakup usług pozostałych	9 383	-883	8 500
Razem:		5 042 228	0	5 042 228

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/86/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 9 lutego 2016 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Załącznik Nr 1: DOCHODY

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 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, w § 0490 o kwotę 91.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem opłat za zajęcia pasa drogowego.

Na podstawie pisma z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 754, rozdziale 75411, w § 2440 w kwocie 2.500 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, przekazane na podstawie umowy zawartej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.) dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie, w celu dofinansowania wydatków bieżących Komendy – zakup miernika wielogazowego.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem dokonuje się zwiększenia planu w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, w § 0970 o kwotę 2.787 zł, w związku z zwrotem nadpłaconych składek z ZUS.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu środków w kwocie 4.500 zł z działu 020 Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna z § 4300 do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększając wartość w § 4390, w związku z koniecznością regulowania należności dotyczących zadań gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu - wycena działek zajętych pod drogę powiatową w miejscowościach - Świba-Donaborów-Biadaszki-Trzebień-Opatów.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się wartość w § 4210, § 4300 łącznie o 91.000 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drogowego, sprzątanie biur, wycinkę drzew, oznakowanie poziome ulic, projekty organizacji ruchu oraz przeglądy okresowe.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, polegającej na zwiększeniu wartości w § 4210 o kwotę 2.500 zł w celu zakupu miernika wielogazowego, w związku z planowanymi środkami z Funduszu Wsparcia.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonujemy zmiany w następujących pozycjach:

- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone), przesuując środki w kwocie 946 zł z § 4120 i § 4300 do § 4110, § 4170 oraz do § 4210. Zmiany wprowadza się w związku z planowanym przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku i koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 41.082 zł z § 4300 do § 6050, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy LO nr I w Kępnie”.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, dokonuje się zwiększenia w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, w § 4010 o kwotę 2.787 zł, w związku ze zwrotem składek z ZUS i koniecznością wypłaty nauczycielowi nadpłaconych składek.

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

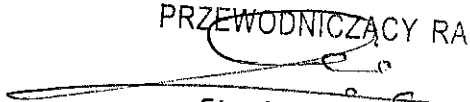
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmniejszenia środków o 1.411 zł w § 4040,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, zmniejsza się plan o kwotę 1.987 zł w § 4010, § 4110, zwiększa natomiast w § 4040 o kwotę 3.398 zł.

Zmiany występują w związku z ostatecznym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego po uwzględnieniu wszystkich pracowników oraz godzin ponadwymiarowych nauczycieli za rok 2015.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przesuwa się środki w kwocie 6.382 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej z § 4040, § 4440, § 4500 do § 4010. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności w celu zabezpieczenia wypłaty odprawy rentowej po otrzymaniu decyzji z ZUS.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu dokonuje się zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejszając wartość w § 4210 oraz w § 4240 łącznie o kwotę 3.000 zł. Zwiększa się natomiast wartość w § 6060, w związku z wyższą niż zakładano szacunkową ceną auta, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „ Zakup samochodu osobowego”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński