

**Uchwała Nr XVIII/100/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 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 ze zm.) oraz art.127, art. 217 ust.2 pkt 6, 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, uchwałą nr XVI/86/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 96.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 98.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XVII/92/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok oraz uchwałą nr 104.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 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 **52.044.801 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 46.166.513 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.878.288 zł
2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”,
- 2) § 2 pkt 1 i pkt 3 otrzymują brzmienie:
„§ 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.234.728 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”,
„§ 2 pkt 3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.883.542 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **52.847.190 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 41.011.314 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11.835.876 zł
2. Zmiany w wydatkach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”,
- 4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.234.728 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”,
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 802.389 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.202.881 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.400.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”,
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2016 w wysokości 11.835.876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”. z
- 8) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 3.055.568 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”,
- 9) § 9 otrzymuje brzmienie
„§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.
- 10) § 10 otrzymuje brzmienie
„§ 10. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 701 648	3 170 678	5 872 326
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 701 648	3 170 678	5 872 326
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	3 170 678	3 170 678
750	Administracja publiczna	310 444	-100 000	210 444
75020	Starostwa powiatowe	177 816	-100 000	77 816
0970	Wpływy z różnych dochodów	172 156	-100 000	72 156
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 592 656	19 994	15 612 650
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 981 656	19 994	3 001 650
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 000	10 000	591 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 994	9 994
758	Różne rozliczenia	20 372 235	-70 938	20 301 297
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 397 927	-70 337	17 327 590
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 397 927	-70 337	17 327 590
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 851 358	-601	1 850 757
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 358	-601	1 850 757
801	Oświata i wychowanie	381 577	19 324	400 901
80111	Gimnazja specjalne	196 598	1 744	198 342
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 744	1 744
80130	Szkoły zawodowe	94 429	724	95 153
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	724	2 324
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400	16 856	19 256
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400	16 856	19 256
852	Pomoc społeczna	3 139 374	192 500	3 331 874
85204	Rodziny zastępcze	810 590	192 500	1 003 090
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	192 500	192 500
Razem:		48 813 243	3 231 558	52 044 801

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	9 599 555	4 207 597	13 807 152
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 728 555	4 207 597	11 936 152
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 000	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000	1 240	192 240
4270	Zakup usług remontowych	270 884	308 754	579 638
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 555	3 636 824	9 274 379
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 779	50 779
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 626	3 000	79 626
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 626	3 000	79 626

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 091	3 000	15 091
710	Działalność usługowa	1 129 606	1 000	1 130 606
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	778 606	1 000	779 606
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	2 000
750	Administracja publiczna	6 025 611	149 900	6 175 511
75020	Starostwa powiatowe	5 451 610	149 900	5 601 510
4300	Zakup usług pozostałych	503 487	50 000	553 487
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	24 652	24 952
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	75 248	90 248
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 873	0	214 873
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	2 500	44 500
4300	Zakup usług pozostałych	149 013	-2 500	146 513
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 552 663	52 500	3 605 163
75405	Komendy powiatowe Policji	0	42 500	42 500
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	42 500	42 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 500	10 000	3 541 500
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 437 477	-112	2 437 365
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 133	112	56 245
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 238	31	61 269
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	-31	569
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	10 000	10 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	543	1 000	1 543
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543	1 000	1 543
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107	1 000	1 107
801	Oświata i wychowanie	16 989 190	43 942	17 033 132
80111	Gimnazja specjalne	2 031 033	1 744	2 032 777
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 744	3 744
80130	Szkoły zawodowe	8 560 891	25 342	8 586 233
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693 184	33 825	5 727 009
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 573	-9 207	469 366
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 269	724	154 993
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 400	16 856	86 256
4300	Zakup usług pozostałych	59 400	-3 614	55 786
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	20 470	23 470
851	Ochrona zdrowia	632 554	0	632 554
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000	0	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-250	250
4300	Zakup usług pozostałych	500	250	750
852	Pomoc społeczna	5 890 917	222 500	6 113 417
85202	Domy pomocy społecznej	2 808 576	30 000	2 838 576
4270	Zakup usług remontowych	17 474	20 900	38 374
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 100	9 100
85204	Rodziny zastępcze	1 934 741	192 500	2 127 241
3110	Świadczenia społeczne	1 280 000	190 594	1 470 594
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 200	1 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	207	32 207
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	30	3 530
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	469	1 469
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 718 055	30 000	1 748 055

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 260	30 000	174 260
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 777	10 000	16 777
4300	Zakup usług pozostałych	13 500	20 000	33 500
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 492 173	0	1 492 173
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450	-1 493	17 957
4480	Podatek od nieruchomości	4 600	1 493	6 093
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 049	23 000	281 049
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	23 000	30 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	23 000	30 000
Razem:		48 112 751	4 734 439	52 847 190

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		1 700 000	1 502 881	3 202 881
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	1 502 881	1 502 881
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000	0	1 700 000
Rozchody ogółem:		2 400 492	0	2 400 492
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 400 492		2 400 492

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	7 508 555	3 887 603	11 396 158
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 637 555	3 887 603	9 525 158
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 555	3 636 824	9 274 379
	Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	0	40 000	40 000
	Modernizacja dróg powiatowych	0	384 146	384 146
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów	2 554 820	694 015	3 248 835
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie	2 482 735	2 426 663	4 909 398
	Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 5686 P w m. Proszów	0	92 000	92 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 779	50 779
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych	0	50 779	50 779
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000
	Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa obiektu mostowego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600 P wraz z wykonaniem odwodnień drogi	0	100 000	100 000
	Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcin-Weronikopole	0	100 000	100 000
750	Administracja publiczna	90 000	75 248	165 248
75020	Starostwa powiatowe	90 000	75 248	165 248
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	75 248	90 248
	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	0	75 248	75 248
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	52 500	52 500
75405	Komendy powiatowe Policji	0	42 500	42 500
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	42 500	42 500

	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	0	42 500	42 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	10 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	10 000	10 000
	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla KPPSP w Kępnie	0	10 000	10 000
852	Pomoc społeczna	0	9 100	9 100
85202	Domy pomocy społecznej	0	9 100	9 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 100	9 100
	Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia/gabinetu fizjoterapii na pomieszczenie gospodarcze/dezynfekcyjne w budynku Pawilonu	0	9 100	9 100
Razem		7 811 425	4 024 451	11 835 876

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	0	192 500	192 500
85204	Rodziny zastępcze	0	192 500	192 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	192 500	192 500
Razem:		5 042 228	192 500	5 234 728

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	0	3 170 678	3 170 678
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	3 170 678	3 170 678
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	3 170 678	3 170 678
Razem:		712 864	3 170 678	3 883 542

**Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 000	0	3 529 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 000	0	3 529 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 437 477	-224	2 437 253
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 133	224	56 357
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 738	62	58 800
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	-62	538
852	Pomoc społeczna	0	192 500	192 500
85204	Rodziny zastępcze	0	192 500	192 500
3110	Świadczenia społeczne	0	190 594	190 594
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 200	1 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	207	207
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	469	469
Razem:		5 042 228	192 500	5 234 728

**Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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	60014	6610	0	0	200 000
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	2 477 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01009	2830	0	0	35 000
630	63095	2360	0	0	1 000
754	75412	2360	0	0	11 163
755	75515	2360	0	0	59 946
801	80120	2540	75 000	0	0
801	80195	2360	0	0	9 998
851	85195	2360	0	0	2 740
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	8 099
Razem			88 195	0	288 373
Łączna kwota dotacji podmiotowej			290 195		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			2 765 373		
Razem			3 055 568		

**Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody				
	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	0	600 000
90002	Gospodarka odpadami	250 000	0	250 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	0	250 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	0	130 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	0	130 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000

0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	0	220 000
Razem:		600 000	0	600 000
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	0	35 000
01009	Spółki wodne	35 000	0	35 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	0	35 000
020	Leśnictwo	40 000	0	40 000
02001	Gospodarka leśna	40 000	0	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
600	Transport i łączność	0	108 646	108 646
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	108 646	108 646
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	108 646	108 646
	Modernizacja dróg powiatowych	0	108 646	108 646
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000	0	335 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	0	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
90002	Gospodarka odpadami	180 000	0	180 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	175 000	0	175 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000	0	95 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	70 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	0	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
90095	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
Razem:		410 000	108 646	518 646

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 108.646 zł i dotyczy rozliczenia środków z roku 2015.

**Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000	0	420 000
0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	0	420 000
Razem:		420 000	0	420 000
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	420 000	0	420 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000	0	420 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 850	-1 000	211 850
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350	0	28 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 644	0	42 644
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	0	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	8 756	0	8 756
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	2 000
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
Razem:		420 000	0	420 000

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/100/2016

Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 roku

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

Załącznik Nr 1: DOCHODY

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie dokonuje się zmiany dochodów w dziale 756, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan w § 0490 oraz w § 0970 łącznie o kwotę 19.994 zł, w związku z planowanymi dochodami z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu odszkodowań otrzymywanych od ubezpieczycieli.

Na podstawie listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2018”, zatwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 3.170.678 zł, z podziałem na następujące zadania:

- Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów” – kwota 744.015 zł,
- Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie” – kwota 2.426.663 zł.

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

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmniejszenia dochodów w § 0970 o kwotę 100.000 zł, w związku z obniżeniem wpływów z VAT (wprowadzenie prewspółczynnika) (rozliczenie z podziału wolnych środków),
- Dział 756 Różne rozliczenia, dokonuje się zmniejszenia wartości w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 o kwotę 70.337 zł oraz w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w § 2920 o kwotę 601 zł (rozliczenie z podziału wolnych środków).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Ponadgimnazjalnych Nr 2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 724 zł w § 0970, w związku z dochodami z tytułu refundacji poniesionych wydatków na egzaminy zawodowe – sesja I-II/2016 przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

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

- rozdział 80111 – zwiększa się plan dochodów w § 2700 o kwotę 1.744 zł,
- rozdział 80146 – zwiększa się plan dochodów w § 2700 o kwotę 4.856 zł .

Powyższe zmiany dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku przez ZSS do PUP o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 12.000 zł w § 2700, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pedagogów poradni.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.90.2016.4 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w § 2110 dokonuje się zwiększenia o kwotę 192.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmian w następujących pozycjach planu finansowego (podział wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy):

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
 - zadanie p.n. Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych zwiększenie w § 6050 – kwota 40.000 zł (Starostwo Powiatowe),
 - zadanie p.n. Modernizacja dróg powiatowych – zwiększenie w § 6050 o kwotę 384.146 zł (w tym 108.646 zł środki z rozliczenia zadań związanych z ochroną środowiska za rok 2015) (Powiatowy Zarząd Dróg),
 - zadanie p.n. „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 5686 P w m. Proszów” – zwiększenie w § 6050 o kwotę 92.000 zł (Powiatowy Zarząd Dróg),
 - zadanie p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych - zwiększenie w § 6060 o kwotę 50.779 zł (Starostwo Powiatowe),
 - zadanie „Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadań (§ 6610) na zadanie p.n. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcín-Weronikopole” - kwota 100.000 zł (Starostwo Powiatowe) oraz na zadanie p.n. Przebudowa obiektu mostowego w Mielęcínie w ciągu drogi powiatowej nr 5600 P wraz z wykonaniem odwodnień drogi – kwota 100.000 zł.
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg) – dokonuje się zwiększenia środków w § 4270 o kwotę 300.000 zł, w związku z planowanymi remontami dróg powiatowych.
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000 zł w § 4390, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonania wycen w postępowaniu odszkodowawczym za działki zajęte pod drogę (wniosek Kierownika Wydziału Geodezji Kartografii)
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia w § 4610, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wydatki związane z egzekucją dotyczącą opłat geodezyjnych.
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 4530 o kwotę 24.652 zł, w związku z planowanym zwrotem VAT do Urzędu Skarbowego,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 6050 o kwotę 75.248 zł w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego.
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, dokonuje się zwiększenia w § 6170 o kwotę 42.500 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia Policji),
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia w § 6170 o kwotę 10.000 zł, w związku z zadaniem p.n. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla KPPSP w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- 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, w § 4610 o kwotę 1.000 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wydatki związane z egzekucją dotyczącą opłat za usuwanie, przechowywanie, oszacowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdu od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania.
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zwiększenia w § 4010 o kwotę 24.618 zł.
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (plan Domu Pomocy Społecznej w Rzetni), dokonuje się zwiększenia w § 4270 o kwotę 20.900 zł (remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku Pawilonu) oraz w § 6050 o kwotę 9.100 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia/gabinetu fizjoterapii na pomieszczenie gospodarcze/dezynfekcyjne w budynku Pawilonu.

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (plan PCPR w Kępnie), dokonuje się zwiększenia planu w § 4170 oraz 4300 łącznie o kwotę 30.000 zł, w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan Starostwa Powiatowego), dokonuje się zwiększenia o 23.000 zł w § 2720, w związku z planowanymi dotacjami na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wartość w § 4170, § 4210 oraz w § 4270 łącznie o kwotę 19.994 zł, w związku z planowanymi wydatkami z tytułu zatrudnienia sprzątaczk w jednostce, zakupem materiałów do usunięcia uszkodzeń powstałych na drogach powiatowych oraz realizacją napraw uszkodzeń sprzętu pokrytych w ramach ubezpieczeń.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonujemy zmiany w następujących pozycjach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 6050 o kwotę 50.000 zł, w związku z rozliczeniem wydatków na finansowanie zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów”.
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - w związku z zatwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego listą wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2018”, dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.170.678 zł, z podziałem na następujące zadania:
 - Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów” – kwota 744.015 zł,
 - Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie” – kwota 2.426.663 zł.
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę 50.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z przechowywaniem pojazdów, które zostały usunięte z drogi i nieodebrane w wyznaczonym terminie.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075, polegającej na przesunięciu kwoty 2.500 zł z § 4300 do § 4170. Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanych wydatków.

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 przesunięciu środków z § 4050 oraz § 4510 łącznie kwoty 143 zł do § 4060 oraz § 4210. Przeniesienie zostało dokonane zgodnie z art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, "środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich".

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, dokonuje się zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, zwiększając wartość w § 4010 oraz w § 4210 łącznie o kwotę 9.931 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4040 o kwotę 9.207 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

- rozdział 80111 – dokonuje się zwiększenia wartości w § 4700 o kwotę 1.744 zł,

- rozdział 80146, zwiększa w § 4700 o kwotę 6.070 zł, zmniejszając jednocześnie środki w § 4300 o kwotę 1.214 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku przez ZSS do PUP o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 6.600 zł).

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie, dokonuje się zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się o kwotę 14.400 zł w § 4700, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pedagogów poradni (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 12.000 zł). Jednocześnie zmniejszeniu o 2.400 zł ulegają środki w § 4300 (wkład własny).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obronnych i Społecznych, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 250 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85149 Programy polityki zdrowotne, z § 4210 do § 4300, w związku z przewidywanymi wydatkami.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.90.2016.4 oraz w związku z wnioskiem Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziele 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w § 3110, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 łącznie o 192.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu dokonuje się zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, polegającej na przesunięciu kwoty 1.493 zł z § 4210 do § 4480. Powyższe zmiany wprowadza się w związku z planowaną wyższą opłatą podatku od nieruchomości zgodnie z umową użyczenia z dnia 31.03.2016 r.

Załącznik nr 3 PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.552.881 zł.