

**Uchwała Nr XIX/103/2016  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 24 maja 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. 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, 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 oraz uchwałą nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 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 **51.198.689 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 45.441.401 zł  
- dochody majątkowe w kwocie 5.757.288 zł  
2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”.
- 2) § 2 pkt 1 otrzymują brzmienie:  
„§ 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.249.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **52.001.078 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 41.158.358 zł  
- wydatki majątkowe w wysokości 10.842.720 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 5.249.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:  
„§ 7. Uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2016 w wysokości 10.842.720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie:  
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 2.217.724 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.
- 7) § 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 7 do niniejszej uchwały”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

**Dochody budżetu**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 872 326</b>	<b>-36 000</b>	<b>5 836 326</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 872 326	-36 000	5 836 326
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	85 000	85 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 701 000	-121 000	2 580 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 820</b>	<b>14 200</b>	<b>391 020</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 820	14 200	391 020
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 026	14 200	71 226
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 531 515</b>	<b>756</b>	<b>3 532 271</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 515	756	3 532 271
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529 000	756	3 529 756
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 612 650</b>	<b>-830 006</b>	<b>14 782 644</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 001 650	-830 006	2 171 644
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 656	-900 656	1 300 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 000	50 000	641 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 994	20 650	30 644
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 901</b>	<b>429</b>	<b>401 330</b>
80130	Szkoły zawodowe	95 153	429	95 582
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 324	429	2 753
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 331 874</b>	<b>0</b>	<b>3 331 874</b>
85204	Rodziny zastępcze	1 003 090	0	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	192 500	-192 500	0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	192 500	192 500
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>395 660</b>	<b>4 509</b>	<b>400 169</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	227 200	4 509	231 709
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	4 509	4 809
<b>Razem:</b>		<b>52 044 801</b>	<b>-846 112</b>	<b>51 198 689</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

**Wydatki budżetu**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 807 152</b>	<b>-906 006</b>	<b>12 901 146</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 936 152	-53 162	11 882 990
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 240	21 500	213 740
4270	Zakup usług remontowych	579 638	105 650	685 288
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 274 379	-311 112	8 963 267
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 779	115 800	166 579

6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	15 000	215 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 871 000	-852 844	1 018 156
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 871 000	-852 844	1 018 156
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 626</b>	<b>14 200</b>	<b>93 826</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 626	14 200	93 826
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 091	14 200	29 291
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 605 163</b>	<b>756</b>	<b>3 605 919</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 541 500	756	3 542 256
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 437 365	756	2 438 121
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 269	3 500	64 769
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 635	-3 500	10 135
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 033 132</b>	<b>429</b>	<b>17 033 561</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 748 851	0	1 748 851
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 550	341	1 114 891
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 006	-341	89 665
80111	Gimnazja specjalne	2 032 777	0	2 032 777
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 337	341	1 117 678
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 006	-341	89 665
80130	Szkoły zawodowe	8 586 233	429	8 586 662
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 993	116	155 109
4260	Zakup energii	283 471	313	283 784
80134	Szkoły zawodowe specjalne	357 488	0	357 488
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 670	189	233 859
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 276	-189	19 087
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>632 554</b>	<b>40 000</b>	<b>672 554</b>
85111	Szpitala ogólne	20 342	40 000	60 342
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	40 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 113 417</b>	<b>0</b>	<b>6 113 417</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 838 576	0	2 838 576
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 526	-10 000	129 526
4270	Zakup usług remontowych	38 374	10 000	48 374
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	872 300	0	872 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	13 000	508 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000	2 250	95 250
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	320	11 320
4300	Zakup usług pozostałych	53 700	-15 570	38 130
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 748 055</b>	<b>4 509</b>	<b>1 752 564</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 492 173	4 509	1 496 682
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 957	2 000	19 957
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	2 509	32 509
<b>Razem:</b>		<b>52 847 190</b>	<b>-846 112</b>	<b>52 001 078</b>

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

**Wydatki inwestycyjne**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 396 158</b>	<b>-1 033 156</b>	<b>10 363 002</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 525 158	-180 312	9 344 846
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 274 379	-311 112	8 963 267
	Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej	0	100 000	100 000
	Modernizacja dróg powiatowych	384 146	336 844	720 990
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	600 000	400 000	1 000 000

	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów	3 248 835	-1 147 956	2 100 879
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 779	115 800	166 579
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych	50 779	87 300	138 079
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	0	28 500	28 500
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	15 000	215 000
	Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. "Modernizacja drogi powiatowej 5683P w miejscowości Drożki poprzez dokończenie budowy chodnika"	0	15 000	15 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 871 000	-852 844	1 018 156
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 871 000	-852 844	1 018 156
	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska	321 000	-321 000	0
	Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec	600 000	-230 000	370 000
	Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie	950 000	-301 844	648 156
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>90 000</b>
85111	Szpital ogólny	20 342	40 000	60 342
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	40 000
	Aktualizacja kosztorysów dot. rozbudowy SPZOZ w Kępnie	0	40 000	40 000
	<b>Razem</b>	<b>11 835 876</b>	<b>-993 156</b>	<b>10 842 720</b>

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 24 maja 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 026</b>	<b>14 200</b>	<b>71 226</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 026	14 200	71 226
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 026	14 200	71 226
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 529 000</b>	<b>756</b>	<b>3 529 756</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 000	756	3 529 756
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529 000	756	3 529 756
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>192 500</b>	<b>0</b>	<b>192 500</b>
85204	Rodziny zastępcze	192 500	0	192 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 500	-192 500	0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	192 500	192 500
	<b>Razem:</b>	<b>5 234 728</b>	<b>14 956</b>	<b>5 249 684</b>

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 24 maja 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 026</b>	<b>14 200</b>	<b>71 226</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 026	14 200	71 226
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 091	14 200	20 291
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 529 000</b>	<b>756</b>	<b>3 529 756</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 000	756	3 529 756
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 437 253	868	2 438 121
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 357	-112	56 245
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800	3 469	62 269
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 635	-3 500	10 135
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	538	31	569
<b>Razem:</b>		<b>5 234 728</b>	<b>14 956</b>	<b>5 249 684</b>

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 24 maja 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	6610	0	0	215 000
600	60016	6300	0	0	1 018 156
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
<b>Razem</b>			<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>1 639 156</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
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
<b>Razem</b>			<b>88 195</b>	<b>0</b>	<b>288 373</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej			290 195		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			1 927 529		
<b>Razem</b>			<b>2 217 724</b>		

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

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>410 000</b>
90002	Gospodarka odpadami	250 000	-125 000	125 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	-125 000	125 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	-65 000	65 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	-65 000	65 000
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
<b>Razem:</b>		<b>600 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>410 000</b>
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
02001	Gospodarka leśna	40 000	0	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>108 646</b>	<b>0</b>	<b>108 646</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	108 646	0	108 646
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 646	0	108 646
	Modernizacja dróg powiatowych	108 646	0	108 646
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>

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

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XIX/103/2016**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 24 maja 2016 roku**

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

**Załącznik Nr 1: DOCHODY**

Dokonuje się zmniejszenia planu w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 o kwotę 121.000 zł, w związku z następującymi pozycjami mającymi wpływ na wartość tego paragrafu:

- zwiększenie o kwotę 50.000 zł - na podstawie uchwały nr XIII/108/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica.
- zmniejszenie dotacji zaplanowanej z Gminy Łęka Opatowska o kwotę 421.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów”
- zwiększenie dotacji zaplanowanej od Gminy Baranów o kwotę 100.000 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej”,
- zwiększenie dotacji zaplanowanej od Gminy Baranów o kwotę 150.000 zł, w związku z zadaniem p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”.

Dokonuje się zwiększenia planu w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 2710 o kwotę 85.000 zł, w związku z zaplanowaną pomocą finansową od Gminy Baranów, z przeznaczeniem na remont kanalizacji w chodniku ul. Szeroka w Słupi.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2016.4 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o kwotę 14.200 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2016.4 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110 o kwotę 756 zł, z przeznaczeniem dla KPPSP w Kępnie na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariusza.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0420 o kwotę 900.656 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

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 70.650 zł, w związku z planowanymi dochodami z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu odszkodowań otrzymywanych od ubezpieczycieli.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Ponadgimnazjalnych Nr 2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 429 zł w § 0970, w związku z dochodami z tytułu zwrotu nadpłaty za energią elektryczną oraz z tytułu sprzedaży złomu.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 dokonuje się zmiany kwalifikacji budżetowej planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, z § 2110 (realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) na § 2160, w związku z Rozporządzeniem MF z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0970 o kwotę 4.509 zł, w związku ze zwrotem składki za wyrejestrowanie auta służbowego DAEWOO NEXIA numer rejestracyjny KZK 7612 oraz wynajmu pomieszczenia w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

#### **Załącznik Nr 2: WYDATKI**

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmian w następujących pozycjach planu finansowego w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- zwiększenie w § 6060 o kwotę 87.300 zł na zadanie p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe),
- zwiększenie w § 6050 o kwotę 301.844 zł na zadanie p.n. Modernizacja dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe),
- zwiększenie w § 6050 o kwotę 50.000 zł, w związku z pomocą finansową od Gminy Trzcinica - zadanie p.n. Modernizacja dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg),
- zmniejszenie w § 6050 o kwotę 15.000 zł, w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg), w związku z dostosowaniem planu do realizowanych zadań.
- zwiększenie w § 6050 o kwotę 100.000 zł, w związku z pomocą finansową od Gminy Baranów - zadanie p.n. „Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej” (Powiatowy Zarząd Dróg),
- zwiększenie środków w § 4270 o kwotę 85.000 zł, w związku z planowaną pomocą finansową od Gminy Baranów przeznaczoną na remont kanalizacji w chodniku ul. Szeroka w Słupi (Powiatowy Zarząd Dróg),
- zmniejszenie w § 6050 o kwotę 1.147.956 zł, w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów”, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i zmniejszeniem dotacji od Gminy Łęka Opatowska,
- zwiększenie w § 6050 o kwotę 400.000 zł, w związku z zaplanowaną pomocą od Gminy Baranów, na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym,
- zwiększenie w § 6610 o kwotę 15.000 zł, w związku z zaplanowaną dotacją dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. "Modernizacja drogi powiatowej 5683P w miejscowości Drożki poprzez dokończenie budowy chodnika".

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmian w następujących pozycjach planu finansowego następujących pozycjach planu:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:
  - zmniejszenie wartości w § 6300 o kwotę 321.000 zł, w związku z zaplanowaną dotacją dla Gminy Łęka Opatowska na zadanie p.n. Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska,
  - zmniejszenie wartości w § 6300 o kwotę 230.000 zł (ostateczna kwota dotacji wynosi 370.000 zł), w związku z zaplanowaną dotacją dla Gminy Baranów na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec.
  - zmniejszenie wartości w § 6300 o kwotę 301.844 zł (ostateczna kwota dotacji wynosi 648.156 zł), w związku z zaplanowaną dotacją dla Gminy Kępno na zadanie p.n. „Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie”.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia w § 6050 o kwotę 40.000 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Aktualizacja kosztorysów dot. rozbudowy SPZOZ w Kępnie”

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 § 4210, § 4270 oraz w § 6060 łącznie o kwotę 70.650 zł, w związku z planowanymi wydatkami z tytułu materiałów drogowych, w szczególności na zakup pionowych tablic i znaków, wydatki remontowe związane z realizacją naprawy uszkodzeń sprzętu pokrytych w ramach ubezpieczenia. Zwiększenie w § 6060 o kwotę 28.500 zł, związane jest z zadaniem inwestycyjnym p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD, w związku z planowanym zakupem nowej profesjonalnej tylnobocznej drogowej, kosiarki bijakowej, która zastąpi obecnie używaną kosiarkę rolniczą rotacyjną. Kosiarka ta jest w bardzo znacznym stopniu zużyta oraz ze względu na swoją konstrukcję i specyfikę koszenia nie nadaje się do prac związanych z wykaszaniem poboczy dróg powiatowych.



Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2016.4 oraz wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4390 o kwotę 14.200 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (środki z rezerwy celowej).

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 w kwocie 3.500 zł z § 4210 do § 4280 (zakup materiałów do wentylacji szafy, części zamienne do pojazdów użytkowych w JRG Kępno). Ponadto dokonuje się zwiększenia w § 4050 o kwotę 756 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2016.4, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariusza.

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 § 4210 oraz w § 4260 łącznie o kwotę 429 zł. Zmiany wynikają z podwyższenia planu dochodów budżetowych.

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

- rozdział 80102 – dokonuje się przesunięcia kwoty 341 zł z § 4040 do § 4010.
- rozdział 80111 – dokonuje się przesunięcia kwoty 341 zł z § 4040 do § 4010.
- rozdział 80134 – dokonuje się przesunięcia kwoty 189 zł z § 4040 do § 4010.

Zmiany wynikają z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz konieczności dostosowania planu do wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przesuwa się środki w kwocie 10.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej z § 4210 do § 4270, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Rzetnia.

W związku z wnioskiem Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wartość w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 15.570 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4300. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę o pracę pracownika na stanowisko sprzątaczk.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4210 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 4.509 zł. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na adaptację pomieszczeń planowanych do przeznaczenia na archiwum w związku z przejściem do użytkowania z dniem 1 kwietnia 2016 roku, dodatkowej kondygnacji budynku PUP w Kępnie.

Zmiany wynikające z konieczności usunięcia błędów pisarskich powstałych w uchwale XVIII/100/2016 (podwojenie wartości zmiany):

- część zmian przedstawionych w załączniku nr 5 „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” oraz zmiany w dochodach w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.