

**Uchwała Nr XX/113/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 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 2016 roku, poz. 814) 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, 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, uchwałą nr XIX/103/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 117.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok oraz uchwałą nr 120.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **52.497.737 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 45.862.460 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.635.277 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.497.743 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:
„§ 2 pkt 5 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 104.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”
- 6) Załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **53.300.126 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 41.766.164 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11.533.962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
- 8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.497.743 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.”
- 10) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 153.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.”
- 12) W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2016 w wysokości 11.533.962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- 14) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 15) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 2.390.653 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.”
- 16) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 17) § 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 14.”
- 18) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 19) § 10 otrzymuje brzmienie
„§ 10. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi zgodnie z załącznikiem Nr 15.”
- 20) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 020	6 000	397 020
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 020	6 000	397 020
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 226	6 000	77 226
710	Działalność usługowa	898 900	50 000	948 900
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 900	50 000	597 900
0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	50 000	470 000
758	Różne rozliczenia	20 301 297	787 989	21 089 286
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 290	787 989	814 279
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	787 989	787 989
801	Oświata i wychowanie	413 330	104 000	517 330
80111	Gimnazja specjalne	198 342	104 000	302 342
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	104 000	104 000
852	Pomoc społeczna	3 331 874	231 500	3 563 374
85204	Rodziny zastępcze	1 003 090	231 500	1 234 590
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	192 500	231 500	424 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7 000	7 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	7 000	7 000
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	7 000	7 000
Razem:		51 311 248	1 186 489	52 497 737

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 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	12 991 146	-246 002	12 745 144
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 972 990	-246 002	11 726 988
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 740	6 000	219 740
4270	Zakup usług remontowych	685 288	45 000	730 288
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 053 267	-297 002	8 756 265
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 826	16 000	109 826
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 826	16 000	109 826
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 291	6 000	35 291
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000
710	Działalność usługowa	1 130 606	15 000	1 145 606
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	779 606	15 000	794 606
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
750	Administracja publiczna	6 175 511	50 000	6 225 511
75020	Starostwa powiatowe	5 601 510	50 000	5 651 510
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 248	50 000	140 248
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616 478	0	3 616 478
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 552 815	0	3 552 815
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 411 363	-2 786	2 408 577

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 481	2 786	59 267
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 543	25 000	26 543
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 543	25 000	26 543
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000
801	Oświata i wychowanie	17 045 561	132 000	17 177 561
80111	Gimnazja specjalne	2 032 777	104 000	2 136 777
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000
4301	Zakup usług pozostałych	0	8 000	8 000
4411	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	20 000	20 000
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	71 000	71 000
80120	Licea ogólnokształcące	3 825 771	33 000	3 858 771
4270	Zakup usług remontowych	48 000	18 000	66 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 970	15 000	80 970
80130	Szkoły zawodowe	8 598 662	-5 000	8 593 662
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713 509	-5 000	5 708 509
852	Pomoc społeczna	6 134 017	1 190 818	7 324 835
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	223 300	99 963	323 263
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 600	99 963	225 563
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 500	5 900
4220	Zakup środków żywności	3 000	-3 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 500	6 500
85204	Rodziny zastępcze	2 127 241	288 043	2 415 284
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000	56 543	281 543
3110	Świadczenia społeczne	1 470 594	229 208	1 699 802
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	2 400	3 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 207	391	32 598
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530	-30	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469	-469	1 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	872 300	802 812	1 675 112
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000	24 823	532 823
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	777 989	777 989
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 564	1 823	1 754 387
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 622	1 823	83 445
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 823	1 823
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	796 282	7 850	804 132
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	776 782	7 850	784 632
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 463	2 933	489 396
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800	-2 933	34 867
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 595	15 595
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 255	5 255
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 049	-6 000	275 049
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	-6 000	24 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	-6 000	24 000
Razem:		52 113 637	1 186 489	53 300 126

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 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	10 453 002	-297 002	10 156 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 434 846	-297 002	9 137 844
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 053 267	-297 002	8 756 265
	Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej	233 000	-233 000	0
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5703P w m. Słupia p/Kępnem poprzez przebudowę chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej	0	233 000	233 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów	2 100 879	-297 002	1 803 877
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	10 000	10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10 000	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000
	Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem	0	10 000	10 000
710	Działalność usługowa	25 000	15 000	40 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000	15 000	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	0	15 000	15 000
750	Administracja publiczna	165 248	50 000	215 248
75020	Starostwa powiatowe	165 248	50 000	215 248
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 248	50 000	140 248
	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	75 248	50 000	125 248
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	25 000	25 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	25 000	25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000
	Wykonanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	0	25 000	25 000
801	Oświata i wychowanie	95 970	15 000	110 970
80120	Licea ogólnokształcące	65 970	15 000	80 970
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 970	15 000	80 970
	Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie	0	80 970	80 970
	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy LO nr I w Kępnie	65 970	-65 970	0
852	Pomoc społeczna	9 100	777 989	787 089
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	777 989	777 989
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	777 989	777 989
	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	0	777 989	777 989
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 255	5 255
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	5 255	5 255
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 255	5 255
	Zakup dysku sieciowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych	0	5 255	5 255
Razem		10 932 720	601 242	11 533 962

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 226	6 000	77 226
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 226	6 000	77 226
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 226	6 000	77 226
852	Pomoc społeczna	192 500	231 500	424 000
85204	Rodziny zastępcze	192 500	231 500	424 000
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	192 500	231 500	424 000
Razem:		5 260 243	237 500	5 497 743

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	0	104 000	104 000
80111	Gimnazja specjalne	0	104 000	104 000
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	104 000	104 000
Razem:		0	104 000	104 000

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 226	6 000	77 226
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 226	6 000	77 226
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 291	6 000	26 291
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 315	0	3 540 315
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 540 315	0	3 540 315
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 411 363	-2 786	2 408 577
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 481	2 786	59 267
852	Pomoc społeczna	192 500	231 500	424 000
85204	Rodziny zastępcze	192 500	231 500	424 000
3110	Świadczenia społeczne	190 594	229 208	419 802
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	2 400	3 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	391	598
4120	Składki na Fundusz Pracy	30	-30	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469	-469	0
Razem:		5 260 243	237 500	5 497 743

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	49 200	104 000	153 200
80111	Gimnazja specjalne	0	104 000	104 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000
4301	Zakup usług pozostałych	0	8 000	8 000
4411	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	20 000	20 000
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	71 000	71 000
Razem:		49 200	104 000	153 200

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 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	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	225 563
852	85204	2320	0	0	281 543
853	85311	2320	0	0	1 823
854	85406	2320	0	0	20 000
921	92116	2480	202 000	0	0
Razem			202 000	0	1 818 085
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	24 000
921	92195	2360	0	0	8 099
Razem			88 195	0	282 373
Łączna kwota dotacji podmiotowej			290 195		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			2 100 458		
Razem			2 390 653		

**Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 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	410 000	0	410 000
90002	Gospodarka odpadami	125 000	0	125 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	0	125 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	0	65 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	0	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
Razem:		410 000	0	410 000
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	108 646	0	108 646
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
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:		518 646	0	518 646

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

**Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 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	50 000	470 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000	50 000	470 000
0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	50 000	470 000
Razem:		420 000	50 000	470 000
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	-15 000	197 850
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	0	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
750	Administracja publiczna	0	50 000	50 000
75020	Starostwa powiatowe	0	50 000	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000
Razem:		420 000	50 000	470 000

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/113/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 czerwca 2016 roku

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

Załącznik Nr 1: DOCHODY

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.164.2016.2 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi Pod Kępem dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, w § 2701 o kwotę 104.000 zł w związku z planowanym przystąpieniem do Programu ERASMUS+, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem (umowa nr 2016-1-PL01-KA101-025660).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.174.2016.7 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze, w § 2160 o kwotę 231.500 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0690 o kwotę 50.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia w § 6680 o kwotę 787.989 zł, w związku z wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 2910 w związku z otrzymanym zwrotem dotacji na kwotę 7.000 zł od Parafii Bralin.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie dokonuje się zmian w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wartość w § 4210 o kwotę 6.000 zł (w związku z planowanymi wydatkami z tytułu materiałów drogowych na chodnik w Trzcinity ul. Jana Pawła II) oraz w § 4270 o kwotę 45.000 zł (w związku z remontem chodnika w Domasłowie).

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej” na zadanie p.n. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5703P w m. Słupia p/Kępem poprzez przebudowę chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej”.

Zwiększa się również wartość planu wydatków w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 6050 o kwotę 25.000 zł, w związku z utworzeniem nowego zadania p.n. „Wykonanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”.

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

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia w § 6050 o kwotę 297.002 zł w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów”, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia w § 6050 w zadaniu inwestycyjnym p.n. Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem o kwotę 10.000 zł, w związku z wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia w § 6050 o kwotę 15.000 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego”,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 50.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym p.n. Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem (część dotycząca budynku, w którym mieści się Wydział Geodezji, Kartografii).
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Liceum Ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia w § 6050 o kwotę 15.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie” (nastąpiła zmiana nazwy zadania – pierwotna nazwa „Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy LO nr I w Kępnie, środki zostały przesunięte do nowego zadania).
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Liceum Ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia planu w § 4270 o kwotę 18.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont podłóg w salach lekcyjnych (plan Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie) .
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zmniejszenia w § 4010 o kwotę 5.000 zł.
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia w § 6050 o kwotę 777.959 zł, w zadaniu inwestycyjnym p.n. Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie, w związku z wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia w § 4010 o kwotę 24.823 zł, w związku z potrzebą zapewnienia środków na wypłatę odprawy emerytalno – rentowej i nagrody jubileuszowej (pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – plan PCPR Kępno.
- dział 853, rozdział 85311 dokonuje się zwiększenia w § 2320 o kwotę 1.823 zł, w związku z planowanym przekazaniem dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim).
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 2720 o kwotę 6.000 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.164.2016.2 oraz wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4390 o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa.

Na podstawie wniosku 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 przesunięciu środków w kwocie 2.786 zł z § 4050 do § 4060, 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 przeznaczają się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich".

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem, dokonuje się zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, zwiększa się plan o kwotę 104.000 zł na § 4211, 4301, 4411, 4421, 4701, w związku z planowanym przystąpieniem do Programu ERASMUS+, w związku z projektem p.n. „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem” (umowa 2016-1-PL01-KA101-025660).

W związku z wnioskiem Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w następujących pozycjach planu finansowego:

- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu w § 2320 o kwotę 99.963 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł z § 4220 do § 4210 i § 4300, w celu zakupu artykułów spożywczych dla dzieci.
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 56.543 zł w § 2320, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych,
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 231.500 zł w § 3110, 4010, 4110, zmniejszając wartość w § 4120 oraz w § 4210 (w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.174.2016.7, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie, dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.850 zł zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Kępińskiego (pismo nr BZ.0022.16.2016). W § 4210 zwiększa się środki finansowe w związku z planowanym zakupem oprogramowania w celu zapisu danych z nośników komputerowych (wartość 2.595 zł). Ponadto dokonuje się utworzenia nowego paragrafu 6060, w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym p.n. "Zakup dysku sieciowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych" (wartość 5.255 zł). Dodatkowo przesuwana jest kwota 2.933 zł z § 4040 do § 4010, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.