

**Uchwała Nr XXII/125/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 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 uchwała, 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, 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, uchwałą nr 125.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok oraz uchwałą nr XXI/120/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 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 **52.014.002 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 46.397.509 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.616.493 zł, zgodnie z zał. Nr 1.”
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.156.509 zł, zgodnie z zał. Nr 7.”
- 4) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **52.816.391 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 42.180.825 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10.635.566 zł; zgodnie z zał. Nr 2.”
- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.507.816 zł zgodnie z zał. Nr 9.”
- 8) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwała się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2016 w wysokości 10.635.566 zł zgodnie z zał. Nr 4.”
- 10) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 2.471.210 zł zgodnie z zał. Nr 13.”
- 12) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi zgodnie z zał. Nr 15.”
- 14) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. 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 XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	5 687 696	-778 134	4 909 562
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 687 696	-778 134	4 909 562
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 170 678	-778 134	2 392 544
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 028	4 408	474 436
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 028	4 408	474 436
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 092	3 908	14 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	500	8 000
710	Działalność usługowa	990 063	349	990 412
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 651	349	639 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	751	249	1 000
750	Administracja publiczna	220 025	18 338	238 363
75020	Starostwa powiatowe	87 397	13 969	101 366
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 969	13 969
75095	Pozostała działalność	0	4 369	4 369
0830	Wpływy z usług	0	1 525	1 525
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 792	1 792
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 052	1 052
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 936 144	116 071	15 052 215
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 305 144	15 671	2 320 815
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	671 000	1 400	672 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 144	14 271	48 415
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 606 000	100 400	12 706 400
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 396 000	100 400	12 496 400
758	Różne rozliczenia	21 084 286	-126	21 084 160
75814	Różne rozliczenia finansowe	809 279	-126	809 153
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 290	-126	21 164
852	Pomoc społeczna	3 564 013	40 418	3 604 431
85202	Domy pomocy społecznej	2 289 783	-1 318	2 288 465
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	-3 300	2 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	917	4 617	5 534
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	712 864	-2 635	710 229
85204	Rodziny zastępcze	1 234 590	41 736	1 276 326
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	41 736	41 736
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 320	89	7 409
92195	Pozostała działalność	98	89	187
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	22	22
0970	Wpływy z różnych dochodów	98	67	165
Razem:		52 612 589	-598 587	52 014 002

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 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	11 801 884	-661 155	11 140 729
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 783 728	-661 155	10 122 573
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 740	20 000	239 740
4260	Zakup energii	42 000	-20 000	22 000
4300	Zakup usług pozostałych	625 000	25 570	650 570
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040	-5 040	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 813 005	-786 878	7 026 127
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 579	-1 415	165 164
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	106 608	321 608
710	Działalność usługowa	1 145 606	0	1 145 606
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	794 606	0	794 606
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 500	32	408 532
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350	-27	28 323
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 756	-5	8 751
750	Administracja publiczna	6 297 569	20 114	6 317 683
75011	Urzędy wojewódzkie	103 628	0	103 628
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	-4	1 896
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278	4	3 282
75020	Starostwa powiatowe	5 723 568	20 114	5 743 682
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 425	10 398	2 952 823
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 669	28 145	667 814
4260	Zakup energii	108 500	13 969	122 469
4300	Zakup usług pozostałych	567 676	-13 000	554 676
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	-2 000	20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	-7 000	8 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 398	-10 398	68 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 604 551	0	3 604 551
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 540 888	0	3 540 888
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 375 223	-436	2 374 787
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 267	436	59 703
801	Oświata i wychowanie	17 387 237	-1 785	17 385 452
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 747 851	0	1 747 851
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 276	6 000	17 276
4260	Zakup energii	45 000	-6 000	39 000
80111	Gimnazja specjalne	2 139 841	1 151	2 140 992
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 678	1 151	1 118 829
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 629	2 000	15 629
4260	Zakup energii	45 000	-2 000	43 000
80120	Licea ogólnokształcące	3 858 771	-1 501	3 857 270
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000	-3 746	71 254
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 592	2 245	2 397 837
80130	Szkoły zawodowe	8 801 274	-1 435	8 799 839
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902 391	-1 435	5 900 956
80195	Pozostała działalność	235 590	0	235 590
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	3 000	28 000
852	Pomoc społeczna	7 324 835	39 101	7 363 936
85202	Domy pomocy społecznej	2 838 576	-2 635	2 835 941

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	-3 000	5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000	-35 993	209 007
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 356	-4 960	117 396
4270	Zakup usług remontowych	50 824	36 460	87 284
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 703	3 358	60 061
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	3 000
85204	Rodziny zastępcze	2 415 284	41 736	2 457 020
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 600	41 736	426 336
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 841 187	3 353	1 844 540
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 445	3 353	86 798
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 823	686	2 509
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 427	2 667	71 094
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 561 482	0	1 561 482
4270	Zakup usług remontowych	5 000	-2 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	32 509	-1 307	31 202
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	-600	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900	3 907	45 807
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 132	1 785	805 917
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 632	1 785	786 417
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 396	1 785	491 181
Razem:		53 414 978	-598 587	52 816 391

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 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	9 212 740	-681 685	8 531 055
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 194 584	-681 685	7 512 899
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 813 005	-786 878	7 026 127
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od miejscowości Kierzno w stronę miejscowości Ostrówiec, do wysokości cmentarza w Kierznie	90 000	0	90 000
	Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	40 000	-24 052	15 948
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	1 128 120	23 124	1 151 244
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów	1 503 877	-11 933	1 491 944
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie	4 179 862	-765 273	3 414 589
	Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 5686 P w m. Proszów	92 000	-8 744	83 256
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 579	-1 415	165 164
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	28 500	-1 415	27 085
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	106 608	321 608
	Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcín-Weronikopole	100 000	106 608	206 608
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500	0	52 500
75405	Komendy powiatowe Policji	42 500	0	42 500
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500	0	42 500

	Dofinansowanie zakupu radiowozów osobowych w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	0	42 500	42 500
	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	42 500	-42 500	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 900	3 907	45 807
85333	Powiatowe urzędy pracy	41 900	3 907	45 807
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900	3 907	45 807
	Zakup klimatyzatora do serwerowni dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	0	3 907	3 907
Razem		11 313 344	-677 778	10 635 566

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 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	3 170 678	-778 134	2 392 544
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 170 678	-778 134	2 392 544
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 170 678	-778 134	2 392 544
852	Pomoc społeczna	712 864	39 101	751 965
85202	Domy pomocy społecznej	712 864	-2 635	710 229
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	712 864	-2 635	710 229
85204	Rodziny zastępcze	0	41 736	41 736
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	41 736	41 736
Razem:		3 895 542	-739 033	3 156 509

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	130 628	0	130 628
75011	Urzędy wojewódzkie	103 628	0	103 628
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	-4	1 896
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278	4	3 282
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 528 388	0	3 528 388
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 528 388	0	3 528 388
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 375 223	-436	2 374 787
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 267	436	59 703
Razem:		5 507 816	0	5 507 816

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 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	321 608
600	60016	6300	0	0	1 018 156
801	80130	2320	0	0	6 000
851	85111	6220	0	0	20 342
852	85201	2320	0	0	225 563
852	85204	2320	0	0	281 543
853	85311	2320	0	0	2 509

854	85406	2320	0	0	20 000
921	92116	2480	206 000	0	0
Razem			206 000	0	1 895 721
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	71 254	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	71 094
853	85311	2580	13 195	0	0
921	92120	2720	0	0	24 000
921	92195	2360	0	0	8 099
Razem			84 449	0	285 040
Łączna kwota dotacji podmiotowej			290 449		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			2 180 761		
Razem			2 471 210		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/125//2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 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	510 000	0	510 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	510 000	0	510 000
0690	Wpływy z różnych opłat	510 000	0	510 000
Razem:		510 000	0	510 000
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	197 850	32	197 882
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350	-27	28 323
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	-5	8 751
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	15 000	0	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
750	Administracja publiczna	90 000	0	90 000
75020	Starostwa powiatowe	90 000	0	90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	90 000
Razem:		510 000	0	510 000

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/125/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 września 2016 roku

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

Załącznik Nr 1: DOCHODY

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

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia wartości w § 6430 o kwotę 778.134 zł. Zmniejszenie następuje w związku z umowami o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim następujących zadań:
 - Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów” – kwota zmniejszenia 22.458 zł,
 - Zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie” – kwota zmniejszenia 755.676 zł.
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0750 o kwotę 3.908 zł z tytułu wpływów z tytułu opłat czynszowych oraz w § 0970 o kwotę 500 zł z tytułu zwrotów kosztów komorniczych, sądowych oraz procesowych.
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0920 o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz w § 0970 o kwotę 249 zł z tytułu zwrotów kosztów komorniczych, sądowych oraz procesowych.
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 750, rozdziale 75020: § 0580 o kwotę 13.969 zł z tytułu kary umownej od EkoErgii (dostawa energii elektrycznej).
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność. Dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0830 o kwotę 1.525 zł z tytułu zapłaty zaległości z tytułu usługi z 2006 r. (targi Powiatowe); § 0920 o kwotę 1.792 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności; § 0970 o kwotę 1.052 zł z tytułu zwrotów kosztów komorniczych, sądowych oraz procesowych.
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0490 o kwotę 1.400 zł z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, w § 0970 o kwotę 3.900 zł z tytułu zwrotu kosztów za pozostawienie pojazdów na parkingu strzeżonym.
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dokonuje się zwiększenia w § 0010 o kwotę 100.400 zł z tytułu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r.
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność. Dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0580 o kwotę 22 zł z tytułu wpłaty kary przez Stowarzyszenie Julia oraz § 0970 o kwotę 67 zł z tytułu różnych dochodów.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0970 o kwotę 10.371 zł, w związku z zaplanowanym otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.244.2016.2 dokonuje się zmiany planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, w § 2130. Zmniejsza się o kwotę 32.635 zł, w związku z korekta planu pod kontem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2016 roku. Zwiększa się natomiast o kwotę 30.000 zł, w związku z koniecznością dofinansowania wydatków bieżących (remont ciągów komunikacyjnych DPS Rzetnia, eliminację dziur i spękań, zapewnienie swobodnego i bezpiecznego poruszania się osobom niepełnosprawnym).

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, zwiększając wartość w § 0970 o kwotę 4.617 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 0870 o kwotę 3.300 zł. Ponadto w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonuje się zmniejszenia w § 0920 o kwotę 126 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Na podstawie umowy Nr PS-II.946.421.2016.8 z dnia 13 września 2016 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim i Powiatem Kępińskim w sprawie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w § 2130 o kwotę 41.736 zł.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

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 zwiększenia wartości w § 6610 na zadanie inwestycyjne p.n. Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcín-Weronikopole 106.608 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 23.124 zł, w ramach zadań inwestycyjnych, zmniejsza się środki w zadaniu p.n. Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych, zwiększa natomiast w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dokonuje się zmniejszenia wartości w § 6050 o kwotę 778.134 zł, w związku z zmianą dochodów w § 6430 (podpisaniem umów o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim). Zmianie ulegają wartości planu w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów” – kwota zmniejszenia 11.933 zł,

- zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie” – kwota zmniejszenia 765.273 zł.

- zadanie p.n. Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych – kwota zmniejszenia 928 zł.

Dokonuje się również zmiany jednostki realizującej zadania:

- w zadaniu p.n. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od miejscowości Kierzno w stronę miejscowości Ostrówiec, do wysok. cmentarza w Kierznie – kwota 90.000 zł (przesunięcie z planu Starostwa Powiatowego do planu Powiatowego Zarządu Dróg)

- w zadaniu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów” – kwota 39.450 zł (przesunięcie z planu Starostwa Powiatowego do planu Powiatowego Zarządu Dróg).

- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4040 oraz w § 4440 łącznie o kwotę 32 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 4010. Zmiany dokonuje się w związku z korektą ZFŚS.

- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, dokonuje się przesunięcia kwoty 4 zł, w ramach wydatków zleconych, z § 4120 do § 4440, w związku z dostosowaniem wartości ZFŚS.

- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmian wydatków w następujących paragrafach: w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.398 zł, w § 4210 zwiększenie o kwotę 28.145 zł celu zabezpieczenia środków na artykuły biurowe, sprzęt IT oraz druki komunikacyjne, w § 4260 zwiększenie o kwotę 13.969 zł

(gaz), w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000 zł na holowanie oraz zmniejszenie o 20.000 zł (usługi IT), w § 4360 zmniejszenie o kwotę 2.000 zł (usługi telekomunikacyjne) oraz w § 4390 zmniejszenie o 7.000 zł (ekspertyzy, analizy, opinie), § 4440 zmniejszenie o kwotę 10.398 zł, w związku z dostosowaniem wartości ZFŚS.

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, dokonuje się zmiany nazwy zadania (uszczegółowienie). Nowa nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu radiowozów osobowych w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie” (wniosek Komendanta Policji).
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie w § 2320 o kwotę 686 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego oraz w § 2360 - 2.667 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego zarządu Dróg dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się wartość w § 4210 oraz w § 4300 łącznie o 45.570 zł, zmniejsza natomiast w § 4260, § 4400, w § 6050 oraz w § 6060 łącznie o kwotę 35.199 zł. Zmiany dokonuje się w związku z następującymi przyczynami:

- konieczność zabezpieczenia środków na zakup materiałów drogowych,
- konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie barier drogowych oraz innych usług w zakresie utrzymania dróg,
- zmniejszenie wydatków w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania - § 4260 oraz § 4400.
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu p.n. Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 5686 P w m. Proszów oraz zadania p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD. Zmniejszenia dokonywane są w związku z całkowitym zakończeniem i rozliczeniem w/w zadań.

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 436 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 Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, dokonuje się przesunięcia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Pozostała działalność, zmniejszając wartość w § 4170 o kwotę 3.000 zł, zwiększając jednocześnie w § 4210, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na Nagrody Starosty dla uczniów, którzy spełnili kryteria.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany planu jednostek oświatowych i Starostwa Powiatowego:

- Liceum Ogólnokształcące Nr I – zwiększa się wartość w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 4010 o kwotę 2.245 zł,
- Zespół szkół Specjalnych – zwiększa się wartość w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne w § 4010 o kwotę 1.151 zł,
- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna – zwiększa się wartość w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w § 4010 o kwotę 1.785 zł,
- Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – zwiększa się wartość w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 4010 o kwotę 2.443,
- Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – zmniejsza się wartość w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 4010 o kwotę 3.878 zł,

- Starostwo Powiatowe – zmniejsza się wartość w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 2540 o kwotę 3.746 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem nagród Starosty Kępińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

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

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – dokonuje się przesunięcia kwoty 6.000 zł z § 4260 do § 4240,
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne – dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 zł z § 4260 do § 4240.

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz w związku ze zmianą dochodów wynikającą z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.244.2016.2, dokonuje się zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, zmniejsza się wartość w § 3020, § 4110, § 4210 łącznie o kwotę 43.953 zł, zwiększając jednocześnie plan w § 4270, w § 4410, § 4440 oraz w § 4700 łącznie o kwotę 41.318 zł. Zmiany wynikają również z konieczności zapewnienia środków na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników DPS, z zakresu obsługi wdrażanego programu DOM, na remonty i konserwacje sprzętu i pojazdów DPS oraz w związku z korektą odpisu na ZFŚS po przeliczeniu średniego zatrudnienia.

W związku z wnioskiem Dyrektora PCPR w Kępnie oraz podpisaną umową Nr PS-II.946.421.2016.8 z dnia 13 września 2016 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i Powiatem Kępińskim w sprawie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w § 4170 o kwotę 41.736 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się wartość w § 4270, § 4300 oraz w § 4420 łącznie o kwotę 3.907 zł. Zwiększa się natomiast wartość w § 6060 w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym p.n. Zakup klimatyzatora do serwerowni dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.