

Uchwała Nr 145.V.2016
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) Zarząd Powiatu, uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się autopoprawkę do złożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu	-	Witold Jankowski /-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Grażyna Jany
Członek Zarządu Powiatu	-	Michał Błażejowski /-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Zenon Kasprzak /-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Krystyna Możdżanowska /-/

Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2017 dokonane przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w dniu 12 grudnia 2016 roku

Zarząd Powiatu Kępińskiego przyjął następujące autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2017 rok:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **50.832.258 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **47.630.821 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **3.201.437 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **53.222.750 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41.940.103 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.282.647 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3. § 7 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Określa się na 2017 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **11.282.647 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. § 4 pkt 4 projektu uchwały 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 **623.897 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

5. W załączniku Nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 917 000	542 258	17 459 258
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 710 000	542 258	15 252 258
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500 000	542 258	15 042 258
Razem:		50 290 000	542 258	50 832 258

6. W załączniku Nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

Wydatki budżetu

600	Transport i łączność	10 330 191	-500 000	9 830 191
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 201 211	-500 000	7 701 211
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837 425	-500 000	5 337 425
801	Oświata i wychowanie	18 553 100	0	18 553 100
80130	Szkoły zawodowe	8 656 578	1 017	8 657 595
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 399	1 017	5 680 416
80195	Pozostała działalność	244 464	-1 017	243 447

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 464	-1 017	193 447
851	Ochrona zdrowia	1 206 737	1 042 258	2 248 995
85111	Szpitala ogólne	457 742	1 042 258	1 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 742	1 042 258	1 500 000
855	Rodzina	2 907 800	0	2 907 800
85508	Rodziny zastępcze	2 627 000	-27 720	2 599 280
3110	Świadczenia społeczne	1 864 500	-27 720	1 836 780
85595	Pozostała działalność	0	27 720	27 720
3119	Świadczenia społeczne	0	27 720	27 720
Razem:		52 680 492	542 258	53 222 750

7. W załączniku Nr 4 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	8 066 405	-500 000	7 566 405
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 937 425	-500 000	5 437 425
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837 425	-500 000	5 337 425
	Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	0	55 000	55 000
	Modernizacja dróg powiatowych	555 000	-555 000	0
851	Ochrona zdrowia	765 220	1 042 258	1 807 478
85111	Szpitala ogólne	457 742	1 042 258	1 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 742	1 042 258	1 500 000
	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie	457 742	1 042 258	1 500 000
Razem		10 740 389	542 258	11 282 647

8. W załączniku Nr 13 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 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
855	Rodzina	0	27 720	27 720
85508	Rodziny zastępcze	0	27 720	27 720
3119	Świadczenia społeczne	0	27 720	27 720
Razem:		596 177	27 720	623 897

Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2017

Wprowadzona autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2017 ma na celu dostosowanie planu dochodów i wydatków do faktycznych wartości.

Dokonane zmiany przedstawiają się następująco:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu, łączne zwiększenie o kwotę 542.258 zł, w związku ze zwiększeniem planu 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 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu, łącznie zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 542.258 zł, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie środków w § 6050 o kwotę 500.000 zł, z czego zmniejszenie w zadaniu p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” o kwotę 555.000 zł (plan PZD Kępno) oraz zwiększenie w zadaniu p.n. „Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych” o kwotę 55.000 zł (plan Starostwa Powiatowego w Kępnie) w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji na przebudowę drogi Mroczeń - Laski - Trzcinica – Buczek.

- dział 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się wartość środków w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4440 o 1.017 zł, w związku z koniecznością zmniejszenia ZFŚS na emerytowanego nauczyciela. Zwiększa się wartość w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 4010 (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1).

- dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zwiększenie wartości w § 6050 o kwotę 1.042.258 zł, w zadaniu p.n. „Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie”. Warunkiem zaliczenia szpitala kępińskiego do sieci szpitali, jest rozbudowa bloku operacyjnego, który będzie musiał spełnić określone standardy, zadanie powyższe jest priorytetem inwestycyjnym na rok 2017.

- dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia w § 3110 o kwotę 27.720 zł (plan PCPR Kępno) – środki zostaną przesunięte do rozdziału 85595 Pozostała działalność,

- dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków w § 3119 o kwotę 27.720 zł jako zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu „W rodzinie siła” współfinansowanego ze środków EFS (projekt pozakonkursowy w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020), w związku z otrzymaniem od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu pisma informującego, iż wniosek został wybrany do dofinansowania - numer wniosku RPWP.07.02.01-30-0018/15 – jednostka realizująca PCPR Kępno w partnerstwie z Gminą Kępno, Gminą Trzcinica oraz Fundacją Akme. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostaną wprowadzone zmiany w uchwale (uchwałą budżetowa, uchwała w sprawie WPF) wprowadzające zabezpieczenie na całkowitą wartość projektu (dofinansowanie + wkład własny).

STAROSTA KĘPIŃSKI

/-/ WITOLD JANKOWSKI