

Uchwała Nr XXV/148/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 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 ze zm.) oraz art.127, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 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, 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 oraz uchwałą nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 126.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, 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, uchwałą nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 135.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 137.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok oraz uchwałą nr XXIV/141/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 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 **52.560.286 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 46.946.438 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.613.848 zł zgodnie z zał. Nr 1.”
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **53.362.675 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 42.588.113 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10.774.562 zł zgodnie z zał. Nr 2.”
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.555.401 zł zgodnie z zał. Nr 9.”

6) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) § 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 415.466 zł zgodnie z zał. Nr 12.”

8) W załączniku Nr 12 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 10.774.562 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 2.437.087 zł zgodnie z zał. Nr 13.”

12) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

13) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z zał. Nr 14.”

14) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

15) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi zgodnie z zał. Nr 15.”

16) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 031	40 253	608 264
70005	Gospodarka mieszkaniowa (nieruchomości)	476 031	40 253	608 264
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	14 000	1 200	15 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 345	225	9 570
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356 770	30 808	387 578
710	Działalność usługowa	985 367	87	985 444
71042	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	626 895	87	627 092
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	38	138
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	49	1 049
750	Administracja publiczna	344 186	60 113	300 318
75020	Starostwa powiatowe	107 180	60 113	165 304
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	-238	762
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 978	56 351	134 329
75095	Pozostała działalność	4 369	20	4 389
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052	20	1 072
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkami	3 537 585	17	3 537 602
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 535 665	17	3 535 702
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	17	32
786	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zaliczane z ich odborem	15 859 276	3 546	15 860 327
78616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 327 871	26 156	2 354 027
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 456	6 544	686 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 000	1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	0	12	12
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 415	-1 400	47 015
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000
78619	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000	-25 000	0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	-25 000	0
786	Różne rozliczenia	2 112 855	3 200	2 110 058
78607	Uzupełnienie subwencji ogólnego dla jednostek samorządu terytorialnego	0	16 450	16 450
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	16 450	16 450
78614	Różne rozliczenia finansowe	888 857	117 290	1 006 147
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 862	-250	50 612
801	Centra wdrożeniowe	621 814	3 951	624 765
80111	Gimnazja specjalne	621 814	3 951	624 765
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	203 000	3 700	206 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000	4 006	62 006
80120	Uczelnie ogólnokształcące	5 292	4 900	14 182
0830	Wpływy z usług	3 500	4 900	8 400

80130	Szkolenia zawodowe	121 427	2 645	118 782
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	5	1 305
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	91 529	-2 650	88 879
082	Pomoc społeczna	2 348 318	7 000	2 355 318
08202	Domy pomocy społecznej	2 348 318	7 000	2 355 318
0830	Wpływy z usług	1 637 234	7 000	1 644 234
085	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 149	225	586 374
0852	Zadania z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi	277 644	150	277 794
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	-150	250
08524	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	775	24 775
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	775	24 775
021	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	7 409	233	7 642
02195	Pozostała działalność	67	233	400
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22	233	255
Razem		52 436 644	120 645	52 557 289

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Lesnictwo	27 652	500	28 152
02001	Gospodarka leśna	27 652	500	28 152
4300	Zakup usług pozostałych	27 652	500	28 152
600	Transport i łączność	11 130 728	15 187	11 145 915
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 122 572	6 487	10 129 059
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	6 500	46 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 538	105 147	349 685
4270	Zakup usług remontowych	730 288	-20 000	710 288
4300	Zakup usług pozostałych	635 757	-14 500	621 257
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	-2 819	16 181
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	-7 328	1 672
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 876	8 000	7 054 876
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 164	-59 813	105 351
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 989	59 813	196 802
70005	Gospodarka prętami i nieruchomościami	136 989	59 813	196 802
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	59 813	59 813
710	Działalność usługowa	1 138 089	25 000	1 163 089
71012	Zadania z zakresu gospodarki i kadrowej	780 099	25 000	805 099
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 532	15 829	424 361
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700	32	77 732
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	-3 313	7 587
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 548	-12 548	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-25 000	0
71013	Nadzór budowlany	358 000	0	358 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	173	2 373
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 343	-53	73 290
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 502	-626	150 876
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 234	-160	43 074
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 558	-8	3 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 527	572	18 099

PRZEWODNICZĄCY RADY

4

Stanisław Baliński

4280	Zakup usług zdrowotnych	984	-120	864
4300	Zakup usług pozostałych	15 781	273	16 054
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134	-51	1 083
760	Administracja publiczna	6 483 852	-100 276	6 483 127
76011	Urzędy wojewódzkie	103 628	0	103 628
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500	4	77 504
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376	-4	7 372
76020	Starostwa powiatowe	5 797 245	100 276	5 897 418
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 578	26 720	2 997 298
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 245	-20	217 225
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 710	-5 200	532 510
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 700	-15 500	61 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 190	-6 000	28 190
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 275	50 000	771 275
4260	Zakup energii	107 469	7 075	114 544
4300	Zakup usług pozostałych	581 176	18 200	599 376
4430	Różne opłaty i składki	100 500	1 500	102 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500	-1 500	12 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	25 000	100 000
76095	Pozostała działalność	19 000	0	19 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	-2 500	10 500
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 500	8 500
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa	3 609 333	0	3 609 333
76411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 645 670	0	3 645 670
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 326 000	-7 217	2 318 783
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 903	7 217	70 120
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 214	-3 609	190 605
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 143	4 957	94 100
4270	Zakup usług remontowych	15 504	-197	15 307
4300	Zakup usług pozostałych	33 725	37	33 762
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950	-300	5 650
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-159	2 841
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	-729	1 459
801	Dawania i wychowanie	17 788 480	27 901	17 816 321
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 791 876	107 000	4 898 876
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 891	17 000	1 163 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 061	-2 000	218 061
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 822	-300	25 522
4260	Zakup energii	39 000	-3 000	36 000
80111	Gimnazja specjalne	2 472 801	-3 894	2 468 907
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 729	-5 000	1 162 729
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 526	-2 000	243 526
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 753	-300	27 453
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 500	1 722	161 222
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 002	5 929	115 931
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200	1 200
4260	Zakup energii	43 000	-6 000	37 000
4300	Zakup usług pozostałych	19 214	2 000	21 214
4301	Zakup usług pozostałych	261 254	-1 200	260 054
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 334	-345	50 989
80120	Uczesnia ogólnokształtujące	3 654 705	20 079	3 674 686
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 812	18 502	2 491 314
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 477	19 327	473 804
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 880	-141	53 739

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 730	-1 842	61 888
4270	Zakup usług remontowych	63 000	-1 000	62 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	200	3 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 445	-1 171	134 274
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 440	-1 485	6 955
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-2 411	589
80130	Szkoly zawodowe	8 865 164	204	8 864 960
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 873	-9 200	15 673
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200	1 862	34 062
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 539	5 200	158 739
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 995	3 772	56 767
4270	Zakup usług remontowych	120 281	23 296	143 577
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 786	-4 123	7 663
4300	Zakup usług pozostałych	153 375	-17 645	135 730
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 320	-2 000	13 320
4410	Podróże służbowe krajowe	10 890	-1 500	9 390
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 836	1 146	328 982
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670	-1 012	3 658
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 000	-1 270	65 730
4300	Zakup usług pozostałych	56 286	-1 270	55 016
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	83 567	3 750	87 317
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 160	3 171	61 331
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060	586	10 646
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441	-7	1 434
80196	Pozostała działalność	242 557	-2 000	240 557
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-1 310	1 690
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	870	28 870
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-1 560	5 440
852	Pomoc społeczna	7 877 306	71 891	7 949 197
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	258 648	-9 670	258 978
3110	Świadczenia społeczne	8 100	-8 100	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	-306	594
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	-24	26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	-1 240	13 560
85202	Domy pomocy społecznej	2 855 894	7 000	2 862 894
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 596	-50	3 546
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 960	-5 000	156 960
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600	-200	29 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 429	19 878	187 307
4260	Zakup energii	41 500	-2 300	39 200
4270	Zakup usług remontowych	122 684	-5 000	117 684
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 913	-450	2 463
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 061	122	60 183
85204	Rodziny zastępcze	2 465 553	-50 685	2 465 553
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 381	-5 796	261 585
3110	Świadczenia społeczne	1 772 652	-35 684	1 736 968
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 598	-1 012	38 586
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	-418	4 082
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 336	-5 152	401 184
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-203	997

4300	Zakup usług pozostałych	8 300	-2 390	5 910
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 173 956	18 566	2 155 390
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-784	1 216
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250	-3 533	91 717
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320	-949	9 371
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040	400	15 440
4270	Zakup usług remontowych	15 000	-11 154	3 846
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-165	635
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	-935	9 065
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-691	309
4430	Różne opłaty i składki	3 300	-514	2 786
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300	26	15 326
4480	Podatek od nieruchomości	4 615	354	4 969
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	-621	4 879
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 600	0	70 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	284	284
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40	40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-550	2 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 626	5 726
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	-2 400	2 100
453	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 007 612	0	2 007 612
85321	Zespoły do spraw przekazania niepełnosprawności	307 232	0	307 232
4270	Zakup usług remontowych	0	99	99
4300	Zakup usług pozostałych	86 517	-99	86 418
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 613 582	0	1 613 582
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	29	3 529
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 957	3 378	23 335
4270	Zakup usług remontowych	3 000	-838	2 162
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	-100	1 700
4300	Zakup usług pozostałych	31 202	-1 500	29 702
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 358	-1 597	12 761
4410	Podróże służbowe krajowe	1 671	-900	771
4430	Różne opłaty i składki	5 400	-1 435	3 965
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 906	2 963	34 869
864	Edukacja i opieka wychowawcza	805 917	0	805 917
86406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 417	0	786 417
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700	1 100	12 800
4300	Zakup usług pozostałych	24 500	-500	24 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 687	-100	2 587
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-500	400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 400	4 800	240 200
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 056	4 800	81 856
4300	Zakup usług pozostałych	70 200	4 800	75 000
926	Kultura fizyczna	48 000	2 000	50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000	2 000	50 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-1 183	3 817
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	3 158	24 158
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	25	22 025
	Razem	53 238 030	123 645	53 361 675

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 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	8 551 804	-51 813	8 499 991
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 532 648	-51 813	7 480 835
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 876	8 000	7 054 876
	Modernizacja dróg powiatowych	565 961	8 000	573 961
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 164	-59 813	105 351
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych	138 079	-59 813	78 266
710	Działalność usługowa	40 000	-25 000	15 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000	-25 000	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-25 000	0
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	25 000	-25 000	0
750	Administracja publiczna	255 248	-25 000	230 248
75020	Starostwa powiatowe	255 248	-25 000	230 248
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	25 000	100 000
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	75 000	25 000	100 000
Razem		10 826 375	-51 813	10 774 562

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 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
710	Działalność usługowa	473 845	0	473 845
71015	Nadzór budowlany	358 000	0	358 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	173	2 373
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 343	-53	73 290
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 502	-626	150 876
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 234	-160	43 074
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 558	-8	3 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 527	572	18 099
4280	Zakup usług zdrowotnych	984	-120	864
4300	Zakup usług pozostałych	15 781	273	16 054
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134	-51	1 083
750	Administracja publiczna	103 628	0	103 628
75011	Urzędy wojewódzkie	103 628	0	103 628
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500	4	77 504
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376	-4	7 372
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 333 170	0	3 333 170
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 333 170	0	3 333 170
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 326 000	-7 217	2 318 783
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 903	7 217	70 120
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 214	-3 609	190 605
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 643	4 957	91 600
4270	Zakup usług remontowych	15 504	-197	15 307
4300	Zakup usług pozostałych	33 725	37	33 762
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950	-300	5 650
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-159	2 841
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	-729	1 459
7150	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 232	0	271 232
71521	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 232	0	271 232
4270	Zakup usług remontowych	0	99	99
4300	Zakup usług pozostałych	86 517	-99	86 418
Razem		5 555 401	0	5 555 401

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 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	415 466	0	415 466
80111	Gimnazja specjalne	366 266	0	366 266
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200	1 200
4301	Zakup usług pozostałych	261 254	-1 200	260 054
Razem:		415 466	0	415 466

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 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	237 398
852	85204	2320	0	0	261 585
853	85311	2320	0	0	2 509
854	85406	2320	0	0	20 000
921	92116	2480	212 000	0	0
Razem			212 000	0	1 067 598
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	39 254	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			52 449	0	285 040
Łączna kwota dotacji podmiotowej			264 449		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			2 172 638		
Razem			2 437 087		

PRZEWODNICZĄCY RADY

9

Stanisław Bałinski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 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	395 000	0	395 000
90002	Gospodarka odpadami	125 000	0	125 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	0	65 000
90015	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	0	205 000
	Razem	395 000	0	395 000
Wydatki				
	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	24 700	500	25 200
02001	Gospodarka leśna	24 700	500	25 200
4300	Zakup usług pozostałych	24 700	500	25 200
600	Transport i łączność	108 646	-5 300	103 346
60014	Przebieg publiczny powiatowy	108 646	-5 300	103 346
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 646	-5 300	103 346
	Modernizacja dróg powiatowych	108 646	-5 300	103 346
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 300	4 800	240 100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 056	4 800	181 856
4300	Zakup usług pozostałych	70 200	4 800	75 000
	Razem	503 646	0	503 646

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 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	-48 452	371 548
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000	-48 452	371 548
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 946	-9 452	188 494
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-15 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	2 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-25 000	0
750	Administracja publiczna	90 000	48 452	138 452
75020	Starostwa powiatowe	90 000	48 452	138 452
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	2 452	92 452
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 000	46 000
	Razem	510 000	0	510 000

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/148/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

Załącznik Nr 1: DOCHODY

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

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększania w § 0750, § 0970 i w § 2360 łącznie o kwotę 32.233 zł. Zmiany związane są z wpływem środków z tytułu opłat czynszowych oraz dochodów w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi i sprzedażą nieruchomości skarbu państwa.
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0920 i w § 0970 o kwotę 87 zł.
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 0970 o kwotę 56.351 zł (zwroty środków od jednostek z tytułu ubezpieczenia majątku oraz refundacja wynagrodzeń z PUP w Kępnie), zmniejsza się natomiast wartość w § 0690 o kwotę 238 zł. W rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia w § 0970 o 20 zł.
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia w § 2360 o 17 zł.
- 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 zwiększania dochodów w § 0490, § 0570, § 0690 łącznie o 7.556 zł (odpłatność za usuwanie pojazdów z drogi oraz spłaty zaległości), zmniejsza się natomiast wartość w § 0970 o kwotę 1.400 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów w § 2440 o kwotę 20.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na przekazywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów.
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 25.000 zł w § 0840 (wycinka drzew – wpływy planuje się z roku następnym) – plan PZD Kępno.
- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zmniejszenia w § 0920 o kwotę 250 zł.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w § 2360 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonuje się zwiększenia w § 0970 o kwotę 775 zł.
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 233 zł w § 0580.

Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Na podstawie pisma ST3.4751.3.2016 Ministra Rozwoju i Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 o kwotę 16.450 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dokonuje się zmiany dochodów w następujących pozycjach:

- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zmniejsza się § 0920 o kwotę 250 zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe - zwiększenie w § 0690 o kwotę 5 zł, zmniejszenie natomiast występuje w § 0750 o kwotę 2.650 zł. Zmiany związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 0830 o kwotę 4.900 zł. Zmiany dokonuje się w celu urealnienia przewidywanej realizacji dochodów.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi Pod Kępnem dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, w § 0750 oraz w § 0970 łącznie o kwotę 7.706 zł. Zmiany dokonuje się w związku z większą ilością umów na wynajem krytej pływalni i przewidywanych dochodów z tego tytułu oraz z planowanych wpływów ze sprzedaży biletów na basen.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w § 0830 o 7.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem dochodów z odpłatności mieszkańców DPS.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

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

- dział 020 Leśnictwo, rozdział 02001 Gospodarka leśna, dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4300 o kwotę 500 zł (wydatki ochrony środowiska – nadzór nad lasami).
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 75.000 zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w § 4210, w celu zabezpieczenia środków na zakup znaków drogowych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi oznakowania dróg powiatowych.
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 59.813 w § 6060 z zadania p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych. Środki przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, do nowo utworzonego paragrafu 4600, w związku z koniecznością zaplanowania wypłaty odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zmniejszenia w § 4120, § 4170 oraz § 6060 (zad. p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji) łącznie o kwotę 40.861 zł, zwiększa natomiast w § 4010 i w § 4110 łącznie o 15.861 zł.
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, dokonuje się przesunięcia środków z § 4010 do § 4040 w kwocie 4 zł (zadania zlecone).
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4040, § 4110, § 4120 oraz w § 4170 łącznie o 26.720 zł, zwiększa natomiast w § 4010, § 4210 (zakupy Wydziału OR, druki komunikacyjne), § 4260, § 4300 (usługi pozostałe, wykonanie tablic rejestracyjnych) oraz w § 6060 (zadanie p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – zakup kserokopiarki) łącznie o kwotę 126.995 zł.
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zwiększenia w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 o kwotę 4.800 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie dokonuje się zmiany wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, polegającej na zmniejszeniu wartości w § 4270, § 4300, § 4440 oraz w § 4700 łącznie o kwotę 44.647 zł. Środki zostały przesunięte do § 4170, § 4210 oraz § 6050. Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na następujące cele: zakup materiałów drogowych potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (zakup znaków drogowych oraz tłucznia kamiennego do utwardzenia poboczy oraz masy bitumicznej). Zmiana planu wydatków majątkowych występuje w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę 8.000 zł (przedmiotowe środki zostaną zagospodarowane na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej relacji Trzcinica-Pomiany).

Na podstawie wniosków Inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmiany w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany, zmniejsza się wartość w następujących pozycjach: § 4010, § 4020, § 4110, § 4120, § 4280, § 4360 łącznie o kwotę 1.018 zł, zwiększa się jednocześnie wartość w § 3020, § 4210 oraz w § 4300. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do wykonania (zakup materiałów biurowych oraz znaczków pocztowych).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się zmiany w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, polegającej na zwiększeniu wartości w § 4210 oraz § 4300 łącznie o 33.200

zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe - przesunięcie kwoty 1.500 zł z § 4520 do § 4430, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, przesunięcie kwoty 2.500 zł z § 4210 do § 4300, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 4050, § 4070, § 4270, § 4360, § 4410, § 4440 łącznie o kwotę 12.211 zł. Zwiększa się natomiast wartość w § 4060, § 4210 oraz w § 4300. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania, w szczególności dotyczą nagród dla funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu wysokościowego.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany w planie w następujących pozycjach:

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.870 zł z § 4170 oraz § 4300, zwiększa się natomiast wartość w § 4210 o kwotę 870 zł.
- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonuje się zwiększenia w § 4210 oraz w § 4300 łącznie o 3.183 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 4170 o 1.183 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

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

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wartość w § 4010 o kwotę 17.000 zł, zmniejsza natomiast w § 4110, § 4120 oraz w § 4260 o kwotę 5.300 zł.
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, zmniejsza się wartość w § 4010, § 4110, § 4120, § 4260, § 4440 łącznie o kwotę 13.645 zł, zwiększa natomiast wartość w § 4170, § 4210, § 4300 łącznie o kwotę 9.651 zł. Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.200 zł z § 4301 do § 4211 (planowany zakupem sprzętu elektronicznego do obsługi projektu ERASMUS+).

Zmiany dokonywane są w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących pozycjach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmniejszenia łącznie o kwotę 4.708 zł w § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210 o 958 zł.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 24.928 zł w § 3020, § 4280, § 4300 § 4360, § 4410 oraz w § 4700. Zwiększa się natomiast wartość w § 4170 oraz w § 4270 łącznie o 23.553 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejsza się wartość w § 4300 o kwotę 1.270 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dokonuje się zwiększenia wartości planu w § 4010, § 4110 łącznie o 3.757 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4120 o kwotę 7 zł.

Zmiany związane z dostosowaniem do przewidywanego wykonania w roku 2016.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących pozycjach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmniejszenia w § 4440 o kwotę 1.171 zł.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zwiększa się wartość w § 4170, w § 4210, w § 4240 oraz w § 4440 łącznie o kwotę 11.723 zł. Zmniejsza się natomiast wartość w § 3020, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410 oraz w § 4700 łącznie o kwotę 10.552 zł.

Zwiększenia dokonano w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą zapewnienia płatności w miesiącu grudniu wynikających z podpisanych umów zlecenia za dozór na sali gimnastycznej i umów zlecenia z Administratorem Bezpieczeństwa Informatyki i Administratorem Systemu Informatycznego, konieczności doposażenia pracowni informatycznych oraz pracowni gastronomicznej celem przeprowadzania ćwiczeń przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w związku z planowanym zakupem materiału na remont szatni dla uczniów (płytki i siatka).

Na podstawie wniosków Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan wydatków w § 4210, § 4270, § 4520 oraz § 4700 łącznie o kwotę 7.696 zł. Zwiększa się natomiast wartość w § 4010, § 4110 (opłacenie składek ZUS 42.396 zł) oraz w § 4410 (delegacje pracowników 200 zł). Powyższe zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w roku 2016.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wartość w § 3020, w § 4210 oraz w § 4440 łącznie o kwotę 6.370 zł, zmniejsza się jednocześnie wartość w § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410 oraz w § 4430. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania, w szczególności związku z wydatkami dotyczącymi zakupu odkurzacza, okularów korekcyjnych dla jednego pracownika, prenumeraty czasopism (Rzeczpospolita, IT w administracji, Finanse publiczne, Informacja w administracji publicznej) oraz zabezpieczeniem środków na ZFŚS zgodnie z faktyczną liczbą zatrudnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

Zgodnie z wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmiany wydatków w następujących pozycjach planu finansowego:

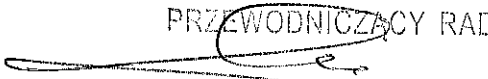
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się zmniejszenia planu w § 3110, § 4110, § 4120, § 4170 łącznie o kwotę 9.670 zł.
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia planu w § 2320, § 3110, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 50.655 zł.
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zmniejszenia wartości w § 3020, § 4110, § 4120, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410, § 4430 i w § 4520 łącznie o kwotę 19.346 zł. Zwiększeniu ulega wartość w § 4170, w § 4440 oraz w § 4480 łącznie o 780 zł.
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.950 zł z § 4170 i § 4300 do § 4110, § 4120 oraz do § 4210.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 99 zł z § 4300 do § 4270 (zadania zleczone).

Pozostałe zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w roku 2016.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, zmniejsza się wartość w § 3020, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280 łącznie o kwotę 13.000 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4210 i w § 4440 o 20.000 zł. Przesunięcia między paragrafami wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dla DPS i konieczności rozliczenia odpisu rocznego na ZFŚS.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zmniejsza się wartość w następujących pozycjach: § 4300, § 4360 oraz w § 4700 łącznie 1.100 zł. Środki przesuwa się do § 4240. Zmiany dokonano w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński