

Uchwała Nr XXIX/166/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art.127, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz.8358) zmienionej uchwałami w sprawie zmian uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017: nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku; nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 roku oraz nr 162.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **63.073.523 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 50.265.195 zł
- dochody majątkowe w kwocie 12.808.328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „§ 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 8.688.393 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 4) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **67.332.945 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 44.575.185 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 22.757.760 zł zgodnie z załącznikiem 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 5.526.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 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 11.592.252 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 10) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.259.422 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego oraz przychodami z tytułu wolnych środków.”;
- 12) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.268.930 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.009.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 13) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 14) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się na 2017 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **22.757.760 zł**, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 15) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 16) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 3.861.216 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 17) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 18) § 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 15.”;
- 19) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 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 XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	6 099 937	6 372 463	12 472 400
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 099 937	6 372 463	12 472 400
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	6 358 973	6 358 973
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	13 490	13 490
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 603 037	160 000	17 763 037
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 335 779	160 000	2 495 779
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 779	160 000	895 779
801	Oświata i wychowanie	413 026	715	413 741
80130	Szkoły zawodowe	122 897	715	123 612
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	715	1 615
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 897	876 009	1 626 906
85395	Pozostała działalność	0	876 009	876 009
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	328 654	328 654
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	38 665	38 665
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	455 144	455 144
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	53 546	53 546
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	106 000	306 000
90002	Gospodarka odpadami	0	106 000	106 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	106 000	106 000
Razem:		55 558 336	7 515 187	63 073 523

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	13 104 970	8 827 148	21 932 118
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 005 366	8 827 148	19 832 514
4270	Zakup usług remontowych	426 000	131 200	557 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 357 425	154 575	8 512 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 286 030	6 286 030
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 095 343	2 095 343
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	160 000	265 000
750	Administracja publiczna	6 194 333	0	6 194 333
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	0	29 000

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460	1 818	7 278
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	8	1 040
4120	Składki na Fundusz Pracy	40	-40	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621	-2 542	1 079
4300	Zakup usług pozostałych	11 347	756	12 103
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 610 657	0	3 610 657
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 596 000	0	3 596 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 739	5 960	177 699
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 480 863	-7 680	2 473 183
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	341 930	1 720	343 650
801	Oświata i wychowanie	18 664 516	-425 040	18 239 476
80120	Licea ogólnokształcące	4 145 020	-425 755	3 719 265
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 755	-425 755	0
80130	Szkoły zawodowe	8 714 212	715	8 714 927
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800	715	143 515
852	Pomoc społeczna	3 958 835	0	3 958 835
85202	Domy pomocy społecznej	3 008 535	0	3 008 535
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 069	15 931	1 720 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000	-21 170	243 830
4270	Zakup usług remontowych	10 000	44 245	54 245
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 061	5 117	65 178
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 026	122	1 148
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 245	-44 245	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 234 236	903 729	3 137 965
85395	Pozostała działalność	0	903 729	903 729
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	116 673	116 673
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	13 725	13 725
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	211 981	211 981
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	24 940	24 940
3119	Świadczenia społeczne	0	27 720	27 720
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 650	81 650
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 606	9 606
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 324	23 324
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 744	2 744
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 320	3 320
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	391	391
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	147 185	147 185
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 314	17 314
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 118	34 118
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 014	4 014
4307	Zakup usług pozostałych	0	163 579	163 579
4309	Zakup usług pozostałych	0	19 245	19 245
4437	Różne opłaty i składki	0	1 968	1 968

4439	Różne opłaty i składki	0	232	232
855	Rodzina	2 906 985	-27 720	2 879 265
85595	Pozostała działalność	27 720	-27 720	0
3119	Świadczenia społeczne	27 720	-27 720	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	106 000	191 000
90002	Gospodarka odpadami	25 000	106 000	131 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	106 000	126 000
Razem:		57 948 828	9 384 117	67 332 945

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		5 400 000	1 868 930	7 268 930
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	1 868 930	1 868 930
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 400 000	0	5 400 000
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rozchody ogółem:		3 009 508	0	3 009 508
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 009 508		3 009 508

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	10 678 183	8 695 948	19 374 131
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 578 579	8 695 948	17 274 527
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 357 425	154 575	8 512 000
	Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych	20 000	80 000	100 000
	Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Białaszkki	8 082 425	274 575	8 357 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	200 000	-200 000	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 286 030	6 286 030
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	0	6 286 030	6 286 030
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 095 343	2 095 343
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	0	2 095 343	2 095 343
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	160 000	265 000
	Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie	100 000	160 000	260 000
801	Oświata i wychowanie	1 595 755	-425 755	1 170 000
80120	Licea ogólnokształcące	425 755	-425 755	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 755	-425 755	0
	Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie	425 755	-425 755	0
852	Pomoc społeczna	104 245	-44 245	60 000
85202	Domy pomocy społecznej	104 245	-44 245	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 245	-44 245	0
	Modernizacja łazienki w DPS Rzetnia	44 245	-44 245	0
Razem		14 531 812	8 225 948	22 757 760

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

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
600	Transport i łączność	0	6 358 973	6 358 973
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	6 358 973	6 358 973
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 358 973	6 358 973
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 202	876 009	1 306 211
85395	Pozostała działalność	0	876 009	876 009
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	328 654	328 654
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	38 665	38 665
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	455 144	455 144
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	53 546	53 546
Razem:		1 453 411	7 234 982	8 688 393

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	131 975	0	131 975
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	0	27 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460	1 818	7 278
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	8	1 040
4120	Składki na Fundusz Pracy	40	-40	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621	-2 542	1 079
4300	Zakup usług pozostałych	9 347	756	10 103
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 000	0	3 586 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 000	0	3 586 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 739	5 960	177 699
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 480 863	-7 680	2 473 183
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	341 930	1 720	343 650
Razem:		5 526 416	0	5 526 416

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
600	Transport i łączność	0	8 381 373	8 381 373
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	8 381 373	8 381 373
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 286 030	6 286 030
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 095 343	2 095 343
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 202	903 729	1 333 931
85395	Pozostała działalność	0	903 729	903 729
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	116 673	116 673
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	13 725	13 725
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	211 981	211 981
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	24 940	24 940
3119	Świadczenia społeczne	0	27 720	27 720
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 650	81 650
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 606	9 606
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 324	23 324
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 744	2 744
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 320	3 320
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	391	391
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	147 185	147 185
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 314	17 314
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 118	34 118
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 014	4 014
4307	Zakup usług pozostałych	0	163 579	163 579
4309	Zakup usług pozostałych	0	19 245	19 245
4437	Różne opłaty i składki	0	1 968	1 968
4439	Różne opłaty i składki	0	232	232
855	Rodzina	27 720	-27 720	0
85595	Pozostała działalność	27 720	-27 720	0
3119	Świadczenia społeczne	27 720	-27 720	0
Razem:		2 334 870	9 257 382	11 592 252

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60016	6300	0	0	2 099 604
801	80130	2320	0	0	6 000
851	85141	6300	0	0	59 316
851	85195	6309	0	0	248 162
853	85311	2320	0	0	3 646
853	85395	2007	0	0	116 673
853	85395	2009	0	0	13 725
853	85395	2057	0	0	211 981
853	85395	2059	0	0	24 940
855	85508	2320	0	0	235 000
855	85510	2320	0	0	236 000
921	92116	2480	210 000	0	0
Razem			210 000	0	3 255 047
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01009	2830	0	0	35 000
754	75412	2360	0	0	6 657
755	75515	2360	0	0	60 726
801	80120	2540	75 000	0	0
801	80195	2360	0	0	14 360
851	85195	2360	0	0	3 000
852	85220	2360	0	0	60 000
853	85311	2360	0	0	99 980
853	85311	2580	12 446	0	0
921	92120	2720	0	0	22 000
921	92195	2360	0	0	5 000
926	92605	2360	0	0	2 000
Razem			87 446	0	308 723
Łączna kwota dotacji podmiotowej			297 446		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			3 563 770		
Razem			3 861 216		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

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	200 000	106 000	306 000
90002	Gospodarka odpadami	0	106 000	106 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	106 000	106 000
Razem:		200 000	106 000	306 000
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	106 000	191 000
90002	Gospodarka odpadami	25 000	106 000	131 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	106 000	126 000
Razem:		200 000	106 000	306 000

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIX/166/2017
Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

Załącznik Nr 1: DOCHODY

Na podstawie Uchwały Nr 3388/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IŻ-00-30-001/16 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i zatwierdzonej listy projektów wybranych do dofinansowania, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6257 o kwotę 6.358.793 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn. Różnica w dochodach i wydatkach 4 cyfry paragrafu wynika z planowanej refundacji z tytułu wydatków poniesionych na zadanie w latach poprzednich (dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności – 72.943 zł).

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6660 o kwotę 13.490 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji przez Gminę Bralin po rozliczeniu zadania realizowanego w 2016 roku p.n. "Przebudowa dróg wraz z przebudową przepustu w sołectwie Weronikopole" (otrzymanie kary umownej w związku z realizacją inwestycji współfinansowaną przez Gminę Bralin – udział Powiatu w karze umownej – porozumienie z dnia 10.03.2017 r.).

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD 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 jst na podstawie ustaw, w § 0490 o kwotę 160.000 zł, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem odpłatności za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie oraz w związku z podpisaniem Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu: pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dokonuje się wprowadzenia środków na realizację w/w projektu przez Powiat Kępiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME.

Plan dochodów wprowadza się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Pozostała działalność 85395 w łącznej kwocie 876.009 zł, z podziałem na paragrafy:

- 2007 oraz 2009 - finansowanie Projektu z Unii Europejskiej oraz WRPO (wkład własny) w części przypadającej dla Partnerów (Gminy i Fundacja).
- 2057 oraz 2059 - finansowanie Projektu z Unii Europejskiej oraz WRPO (wkład własny) w części przypadającej na Powiat Kępiński – PCPR w Kępnie – Partnera Wiodącego.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o § 0970 o kwotę 715 zł w związku z refundacją przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu poniesionych wydatków na egzaminy zawodowe – sesja I-II/2017.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/455/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, w § 2460 o kwotę 106.000 zł.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie Uchwały Nr 3388/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IŻ-00-30-001/16 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i zatwierdzonej listy projektów wybranych do dofinansowania, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6057 o kwotę 6.286.030 zł oraz w § 6059 o kwotę 2.095.343 zł, na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia planu Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 131.200 zł w § 4270 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie prac remontowych masą asfaltową „na gorąco” oraz emulsją i grysami sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kępińskiego.
- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia planu w § 6050 o kwotę 80.000 zł w zadaniu inwestycyjnym p.n. Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych.
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu w § 6050 o kwotę 200.000 zł w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn, przeniesienie do paragrafów dotyczących finansowanie ze środków UE.
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu w § 6050 o kwotę 274.575 zł w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów – Biadaszki, w związku z postępowaniem przetargowych.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejszenie wartości w § 6050 o kwotę 425.755 zł w zadaniu p.n. Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie, w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn.

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6060 o kwotę 160.000 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków w zadaniu p.n. Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępno - zakup ciągnika drogowego do utrzymywania sieci dróg powiatowych – głównie do obsługi mulczera tnącego do traw i zakrzewień. Ciągnik, który ma zostać zakupiony powinien mieć odpowiednie parametry techniczne oraz masę własną niezbędne do obsługi mulczera. Planuje się również uzbrojenie ciągnika w przedni „TUZ” (trypunktowy układ zawieszenia) dla ewentualnej możliwości pracy z pługiem śnieżnym w trakcie prowadzenia akcji zima. Obecnie PZD posiada zabezpieczoną kwotę na zakup sprzętu w wysokości 100 000 zł jednak pozwoli to na zakup sprzętu używanego, bez gwarancji w przedziale wiekowym 8-12 lat. Traktory takie mogą mieć bardzo duże przebiegi, ukryte wady techniczne związane z wcześniejszą złą eksploatacją oraz mogą być w bardzo znacznym stopniu wyeksploatowane. W przypadku ewentualnych awarii mogą wystąpić bardzo duże koszty napraw sprzętu.

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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 4050 o kwotę 7.680 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 3070 oraz w § 4180. Zmiany związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obronnych i Społecznych Starostwa Powiatowego w Kępnie dokonuje się przesunięcia w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, zmniejsza się wartość w § 4120 oraz w § 4210 łącznie o 2.582 zł, zwiększając jednocześnie środki w § 3030, § 4110 oraz w § 4300. Zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o § 4210 o kwotę 715 zł w związku zaplanowaniem dochodów pochodzących z refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu poniesionych wydatków na egzaminy zawodowe – sesja I-II/2017.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększając wartość w § 4010, § 4440 § 4270 oraz § 4520 łącznie o kwotę 65.965 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4110 oraz 6050, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Modernizacja łazienki w DPS Rzetnia. Zmiany dokonuje się w związku z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące wydatki oraz w związku z rezygnacji z powyższej inwestycji.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie oraz w związku z podpisaniem Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu: pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dokonuje się wprowadzenia wydatków związanych z realizacją w/w projektu przez Powiat Kępiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME.

Plan wydatków wprowadza się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w łącznej kwocie 876 009 zł, z podziałem na paragrafy: 2007, 2009, 2057, 2059 oraz 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się zmiany w planie wydatków polegającej na zmianie klasyfikacji kwoty 27.720 zł jako zabezpieczenia 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, zmniejsza się wartość w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność w § 3119, zwiększając jednocześnie wartość w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 3119. Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzeniem całego projektu do budżetu na rok 2017.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/455/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, w § 4300 o kwotę 106.000 zł.

Załącznik nr 3 PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.868.930 zł, w związku z planowanymi wolnymi środkami wynikającymi ze sprawozdania Rb-NDS za rok 2016 oraz z bilansu z wykonania budżetu powiatu kępińskiego za 2016 rok.