

Uchwała Nr XXX/178/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 127, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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 r., nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r., nr 162.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2017 r. oraz nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **63.535.414 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 50.323.421 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13.211.993 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 1 otrzymuje brzmienie: § 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.534.416 zł zgodnie z zał. Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 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 8.875.582 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 6) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **67.794.836 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 44.629.155 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23.165.681 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.534.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 11.960.167 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się na 2017 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **23.165.681 zł**, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 14) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 15) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 3.957.991 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 16) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z zał. Nr 15.”;
- 18) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Balinski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

Dochoły budżetu

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	12 472 400	216 476	12 688 876
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 472 400	216 476	12 688 876
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 092 737	216 476	3 309 213
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 243	8 000	405 243
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 243	8 000	405 243
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 541	8 000	78 541
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 015	10 000	3 596 015
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 015	10 000	3 596 015
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000
801	Oświata i wychowanie	413 741	187 393	601 134
80115	Gimnazja specjalne	174 252	0	174 252
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	-455	69 545
0970	Wpływy z różnych dochodów	439	455	894
80130	Szkoły zawodowe	123 612	187 393	311 005
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615	204	1 819
6258	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	187 189	187 189
852	Pomoc społeczna	2 434 408	22	2 434 430
85202	Domy pomocy społecznej	2 406 408	22	2 406 430
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22	22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 628 906	5 000	1 631 906
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 566 622	5 000	1 571 622
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 000	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000	35 000	341 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	35 000	35 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35 000	35 000
	Razem:	63 073 523	461 891	63 535 414

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku 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	21 932 118	216 476	22 148 594
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 832 514	19 701	19 952 215
4560	Odsetki od 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	0	273	273

PRZEWODNICZĄCY RADY 2

Stanisław Baliński

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 512 000	119 428	8 631 428
60016	Drogi publiczne gminne	2 099 604	96 775	2 196 379
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 099 604	96 775	2 196 379
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 741	8 000	98 741
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 741	8 000	98 741
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500	8 000	28 500
750	Administracja publiczna	6 194 333	22	6 194 355
75020	Starostwa powiatowe	5 619 515	22	5 619 537
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 517	22	3 038 539
4300	Zakup usług pozostałych	537 000	-11 154	525 846
4430	Różne opłaty i składki	110 000	11 154	121 154
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 610 657	10 000	3 620 657
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 596 000	10 000	3 606 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 473 183	-1 113	2 472 070
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 595	1 113	56 708
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 374	10 000	98 374
801	Oświata i wychowanie	18 239 476	187 393	18 426 869
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 916 074	-4 881	1 911 193
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500	-4 881	90 619
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	-4 529	60 471
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 529	4 529
80111	Gimnazja specjalne	3 011 041	-4 128	3 006 913
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 362	-4 000	905 362
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000	-4 128	87 872
4301	Zakup usług pozostałych	262 250	-2 562	259 688
4431	Różne opłaty i składki	0	6 562	6 562
80120	Licea ogólnokształcące	3 719 265	0	3 719 265
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 230	10 728	2 410 958
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 379	-10 728	189 651
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 008	-6 726	435 282
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	674	674
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	52	52
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 940	3 940
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	798	5 798
4301	Zakup usług pozostałych	27 077	-19 032	8 045
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 806	194
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	24 100	27 100
80130	Szkoły zawodowe	8 714 927	187 393	8 902 320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 594 691	3 087	5 597 778
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 711	-3 087	483 624
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 515	204	143 719
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071	-104	1 967
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	478	104	582
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	-170 000	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	187 189	187 189
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	170 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	373 211	9 009	382 220
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	10 568	250 568
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	-1 559	28 441
852	Pomoc społeczna	3 958 835	17 500	3 976 335
85202	Domy pomocy społecznej	3 008 535	0	3 008 535
4270	Zakup usług remontowych	54 245	4 289	58 534

4300	Zakup usług pozostałych	469 000	4 000	473 000
4480	Podatek od nieruchomości	28 173	-8 286	19 887
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	130	-3	127
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	879 700	17 500	897 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	30 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 500	6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 137 965	5 000	3 142 965
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 904 289	5 000	1 909 289
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	4 869	37 869
4480	Podatek od nieruchomości	6 500	131	6 631
855	Rodzina	2 879 265	-17 500	2 861 765
85508	Rodziny zastępcze	2 598 465	2 090	2 596 375
2910	Zwrot 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	4 028	210	4 238
4300	Zakup usług pozostałych	6 300	-2 300	4 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 800	-15 410	265 390
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	-15 410	12 590
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 000	35 000	226 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	35 000	55 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	35 000	40 000
Razem:		67 332 945	461 891	67 794 836

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku 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	19 374 131	216 203	19 590 334
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 274 527	119 428	7 393 955
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 512 000	119 428	8 631 428
	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	0	136 036	136 036
	Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki	8 357 000	-16 608	8 340 392
60016	Drogi publiczne gminne	2 099 604	96 775	2 196 379
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 099 604	96 775	2 196 379
	Dotacja dla Gminy Baranów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Baranów	820 624	36 917	857 541
	Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno - Olszowa	1 278 980	59 858	1 338 838
801	Oświata i wychowanie	1 170 000	191 718	1 361 718
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	4 529	4 529
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 529	4 529
	Zakup pompy do pieca co	0	4 529	4 529
80130	Szkoły zawodowe	170 000	187 189	357 189
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	-170 000	0
	Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie	170 000	-170 000	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	187 189	187 189
	Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie	0	187 189	187 189
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	170 000
	Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie	0	170 000	170 000
Razem		22 757 760	407 921	23 165 681

PRZEWODNICZĄCY RADY 4

Stanisław Baliński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2017

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 541	8 000	78 541
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 541	8 000	78 541
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 541	8 000	78 541
Razem:		5 526 416	8 000	5 534 416

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku 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
801	Oświata i wychowanie	65 545	187 189	242 734
80130	Szkoły zawodowe	28 468	187 189	215 657
6258	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	187 189	187 189
Razem:		6 688 393	187 189	8 875 582

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 541	8 000	78 541
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 541	8 000	78 541
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500	8 000	26 500
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
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 473 183	-1 113	2 472 070
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 595	1 113	56 708
Razem:		5 526 416	8 000	5 534 416

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku 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 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	490 357	367 915	858 272
80111	Gimnazja specjalne	308 938	4 000	312 938
4301	Zakup usług pozostałych	262 250	-2 562	259 688
4431	Różne opłaty i składki	0	6 562	6 562

PRZEWODNICZĄCY RADY⁵

Stanisław Baliński

80120	Licea ogólnokształcące	39 077	6 726	45 803
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	674	674
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	52	52
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 940	3 940
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	798	5 798
4301	Zakup usług pozostałych	27 077	-19 032	8 045
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 806	194
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	24 100	27 100
80130	Szkoły zawodowe	142 342	357 189	499 531
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071	-104	1 967
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	478	104	582
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	187 189	187 189
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	170 000
Razem:		11 592 252	367 916	11 960 167

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku 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	2 196 379
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	3 351 822
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			3 660 545		
Razem			3 957 991		

PRZEWODNICZĄCY RADY 6

Stanisław Baliński

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	306 000	35 000	341 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	35 000	35 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35 000	35 000
Razem		306 000	35 000	341 000
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 000	35 000	226 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	35 000	55 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	35 000	40 000
Razem		306 000	35 000	341 000

PRZEWODNICĄCY

Stanisław Baliński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXX/178/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 kwietnia 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2017.2 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o kwotę 8.000 zł, w związku z uzupełnieniem wydatków na gospodarkę nieruchomościami ze środków rezerwy celowej (cz.83, poz.41).

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

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 dokonuje się zwiększenia o kwotę 216.476 zł, w związku z następującymi pozycjami:
 - zwiększenie dotacji o kwotę 62.613 zł od Gminy Kępno na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów - Biadaszki" realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
 - zwiększenie dotacji o kwotę 46.616 zł od Gminy Baranów na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów - Biadaszki" realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 - zwiększenie dotacji o kwotę 7.247 zł od Gminy Łęka Opatowska na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów – Biadaszki” przewidzianego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
 - dotacja od Gminy Perzów na kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów”,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o 10.000 zł, w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie, w celu dofinansowania wydatków bieżących Komendy – zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny.
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe w § 6258 zwiększa się o kwotę 187.189 zł, w związku z podpisaną umową Nr 00047-6935-UM1510088/16 7.04.2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Zarządem Województwa), a Powiatem Kępińskim (Beneficjent) w realizacji zadania p.n. „Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie – wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW na lata 2014-2020.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem dokonuje się przesunięcia planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne kwoty 455 zł, z § 0750 do § 0970, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 0970 o kwotę 204 zł, w związku z zaplanowaniem dochodów ze sprzedaży złomu.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 0920 o kwotę 22 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0750 o kwotę 5.000 zł, w związku z zaplanowanymi dochodami z wynajmu pomieszczenia w celu przeprowadzenia komisji wojskowej.

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/400/493/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego”, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 2460 o kwotę 35.000 zł.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

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

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 6050 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 136.036 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów.

- zmniejszanie środków w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów – Biadaszki o kwotę 16.608 zł (w wyniku postępowania przetargowego),

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 4560 zwiększenie o kwotę 273 zł, w związku z koniecznością uregulowania odsetek od 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 – odsetki od zwróconej dotacji na rzecz WUW oraz odsetki od zwrotu dotacji na rzecz Gminy Baranów.

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6300 dokonuje się zwiększenia o kwotę 96.775 zł, w związku z następującymi pozycjami:

- zwiększenie dotacji o kwotę 59.858 zł dla Gminy Kępno na zadanie inwestycyjne p.n. Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno – Olszowa.

- zwiększenie dotacji o kwotę 36.917 zł dla Gminy Baranów na zadanie inwestycyjne p.n. Dotacja dla Gminy Baranów na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej Mroczeń - Słupia p. Kępnem.

- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa Powiatowe, wzrost w § 4010 o kwotę 22 zł,

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe w § 6058 zwiększa się o kwotę 187.189 zł, w związku z podpisaną umową Nr 00047-6935-UM1510088/16 7.04.2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Zarządem Województwa), a Powiatem Kępińskim (Beneficjent) w realizacji zadania p.n. „Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie – wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFROW na lata 2014-2020. Ponadto dokonuje się zmiany kwalifikacji środków będących udziałem własnym w projekcie z § 6050 na § 6059.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2017.2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4390 o kwotę 8.000 zł, w związku z uzupełnieniem wydatków na gospodarkę nieruchomościami ze środków rezerwy celowej (cz.83, poz.41) z przeznaczeniem na:

- koszty związane z aktualizacją opłat za trwałą zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 5.000 zł,

- operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości, w kwocie 3.000 zł.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięcia w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, z § 4300 (pozostałe usługi) do § 4430 kwoty 11.154 zł, w celu zaplanowania składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski.

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 zwiększeniu wartości w § 4210 o kwotę 10.000 zł w celu zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny, w związku z planowanymi środkami z Funduszu Wsparcia (zadania własne).

W ramach wydatków zleconych dokonuje się przesunięcia środków z § 4050 do § 4060, zgodnie z art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, "środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznaczają się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich".

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – dokonuje się zmniejszenia wartości w § 4040 o kwotę 4.881 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 4.529 zł z § 4210 do § 6060 w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Zakup pompy do pieca co. Zakup niezbędny w związku z koniecznością zakupu nowej pompy do pieca co, w związku z awarią pompy eksploatowanej do tej pory. Koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowej pompy.
- Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – dokonuje się zmniejszenia środków w § 4010, § 4040 oraz z § 4301 łącznie o kwotę 10.690 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4431 o kwotę 6.562 zł.
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – dokonuje się zwiększenia w § 4010 o kwotę 10.568 zł, zmniejszając jednocześnie kwotę w § 4040 o 1.559 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie dokonuje się zmiany w planie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, polegającej na zmniejszeniu wartości w następujących paragrafach: § 4110, § 4301, § 4410 łącznie o 27.564 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4111, § 4121, § 4171, § 4211, § 4421. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do realizacji projektu Erasmus +, ze względu na zakończenie tego programu w roku bieżącym.

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

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększeniu wartości o 10.728 zł z § 4040 do § 4010.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zwiększeniu wartości o 10.728 zł z § 4040 do § 4010.

Przesunięcia nastąpiły w związku z ostatecznym rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego po uwzględnieniu wszystkich wynagrodzeń pracowników. Środki zostaną przeznaczone na podwyżki zgodnie z wysokością minimalnych wynagrodzeń nauczycieli obowiązujących od 01.01.2017 roku.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, polegającej na zwiększeniu w § 4210 o kwotę 204 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 104 zł z § 4211 do § 4241. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania do przewidywanego wykonania w związku z realizacją wydatków w ramach Projektu „Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych” realizowanego w ramach Programu Erasmus +.

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 § 4270 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 8.289 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4480. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb i wykonania- pogrzeb mieszkańca, prace elektryczne i remontowe na Pawilonie.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się zmiany w planie wydatków w następujących pozycjach planu finansowego:


- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zwiększenia w § 4170 oraz § 4700 o kwotę 17.500 zł. Zmiany wprowadza się celem pokrycia kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu pt. "W rodzinie siła" współfinansowanego ze środków EFS. W chwili otrzymania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jednostka zrefunduje poniesione wydatki. W związku ze szkoleniem rodzin zastępczych ze środków EFS zwracam się z prośbą o przesunięcie środków i zwiększenie paragrafu dotyczącego szkoleń pracowników PCPR.
- dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia w § 2910 o kwotę 210 zł oraz zmniejsza się wartość w § 4300 o kwotę 2.300 zł.
- dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia w § 4170 o kwotę 15.410 zł, celem pokrycia kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu pt. "W rodzinie siła" współfinansowanego ze środków EFS.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4300 orz w § 4480 łącznie o

5.000 zł, w związku z planowanym przeglądem budynku PUP oraz zgodnie z Deklaracją na podatek od nieruchomości 2017 rok.

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/400/493/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego”, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4300 o kwotę 35.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Baliński