

Uchwała Nr XXXII/188/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 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 uchwała, 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., nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r., nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., nr XXXI/185/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 r. oraz nr 177.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

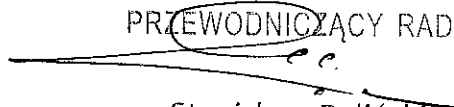
- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **64.207.039,65 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 50.575.046,65 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13.631.993,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „§ 2 pkt 3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.689.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 4) W załączniku Nr 7 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 **68.621.469,65 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 44.864.780,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23.756.689,00 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 5.685.452,65 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 11.960.167,00 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 4.414.430,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych oraz przychodami z tytułu wolnych środków.”;
- 12) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.423.938,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.009.508,00 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 **23.756.689,00 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 wysokości 3.947.991,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 17) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 18) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 8.400.000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.390.492,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.009.508,00 zł.”;
- 19) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000,00 zł.
2) emitowania obligacji komunalnych do wysokości 5.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.”.

§ 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 XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu
powiatu na rok 2017**

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	12 858 876,00	6 252,00	12 865 128,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 858 876,00	6 252,00	12 865 128,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	6 252,00	13 452,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 763 037,00	4 232,00	17 767 269,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 495 779,00	3 000,00	2 498 779,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	1 232,00	16 232,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	1 232,00	16 232,00
801	Oświata i wychowanie	851 134,00	24 000,00	875 134,00
80120	Licea ogólnokształcące	35 877,00	12 000,00	47 877,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
80130	Szkoły zawodowe	311 005,00	12 000,00	323 005,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna	2 434 430,00	3 700,00	2 438 130,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 406 430,00	3 700,00	2 410 130,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 700,00	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 822,65	2 400,00	1 649 222,65
85333	Powiatowe urzędy pracy	571 622,00	2 400,00	574 022,00
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	5 000,00	2 400,00	7 400,00
Razem:		64 166 455,65	40 584,00	64 207 039,65

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu
powiatu na rok 2017**

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	22 373 602,00	7 484,00	22 381 086,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 177 223,00	7 484,00	20 184 707,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-4 140,00	46 860,00
4270	Zakup usług remontowych	557 200,00	14 469,00	571 669,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	-2 845,00	16 155,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856 436,00	0,00	8 856 436,00
710	Działalność usługowa	2 364 509,00	0,00	2 364 509,00
71015	Nadzór budowlany	373 000,00	0,00	373 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 743,00	2 981,00	76 724,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 448,00	407,00	162 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 103,00	-401,00	43 702,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,00	-361,00	3 964,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	-2 200,00	8 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 186,00	-1 529,00	15 657,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	466,00	5 891,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360,00	360,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	277,00	277,00
750	Administracja publiczna	6 194 355,00	3 000,00	6 197 355,00
75020	Starostwa powiatowe	5 619 537,00	3 000,00	5 622 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 539,00	10 000,00	3 048 539,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 801,00	-16 615,00	233 186,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 615,00	41 615,00
4300	Zakup usług pozostałych	525 846,00	3 000,00	528 846,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 756 777,00	16 000,00	3 772 777,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 742 120,00	0,00	3 742 120,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 540 600,00	-35 158,00	2 505 442,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 422,00	2 581,00	62 003,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	396 383,00	33 579,00	429 962,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 374,00	880,00	99 254,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	139,00	1 739,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	-1 002,00	1 186,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-988,00	14 012,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-31,00	569,00
757	Obsługa długu publicznego	777 628,00	-16 000,00	761 628,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	777 628,00	-16 000,00	761 628,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	777 628,00	-16 000,00	761 628,00
801	Oświata i wychowanie	18 776 869,00	24 000,00	18 800 869,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 911 193,00	-160 500,00	1 750 693,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 000,00	-135 500,00	1 136 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	-25 000,00	205 000,00
80111	Gimnazja specjalne	3 356 913,00	0,00	3 356 913,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 719 265,00	8 665,00	3 727 930,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 958,00	-3 335,00	2 407 623,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 651,00	-5 371,00	184 280,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	12 000,00	26 500,00
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	15 371,00	63 371,00
80130	Szkoły zawodowe	8 902 320,00	12 000,00	8 914 320,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 157,00	11 585,00	31 742,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 597 778,00	-11 585,00	5 586 193,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 600,00	12 000,00	50 600,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	382 220,00	160 500,00	542 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 568,00	134 000,00	384 568,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	25 000,00	73 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 500,00	8 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79 996,00	3 335,00	83 331,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 465,00	2 685,00	61 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	560,00	10 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	90,00	1 520,00
852	Pomoc społeczna	3 976 335,00	3 700,00	3 980 035,00

85202	Domy pomocy społecznej	3 008 535,00	3 700,00	3 012 235,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 500,00	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	2 200,00	475 200,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	897 200,00	-2 000,00	895 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	-3 701,00	38 799,00
4260	Zakup energii	60 000,00	6 701,00	66 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	70 600,00	2 000,00	72 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 157 881,65	2 400,00	3 160 281,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 875,00	0,00	213 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-201,00	6 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 675,00	-1 052,00	58 623,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 253,00	3 853,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 909 289,00	2 400,00	1 911 689,00
3117	Świadczenia społeczne	102 102,00	-4 316,00	97 786,00
3119	Świadczenia społeczne	18 018,00	-762,00	17 256,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 579,00	-1 227,00	40 352,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,00	-217,00	7 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 537,00	1 200,00	20 737,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 358,00	43 542,00	130 900,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,00	458,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 998,00	-594,00	1 404,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	352,00	-104,00	248,00
4307	Zakup usług pozostałych	78 987,00	-37 405,00	41 582,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 713,00	625,00	7 338,00
Razem:		68 580 885,65	40 584,00	68 621 469,65

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		7 423 938,00	0,00	7 423 938,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 023 938,00	0,00	2 023 938,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rozchody ogółem:		3 009 508,00	0,00	3 009 508,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 009 508,00	0,00	3 009 508,00

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

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

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	19 815 342,00	0,00	19 815 342,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 618 963,00	0,00	17 618 963,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856 436,00	0,00	8 856 436,00
	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	200 000,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

5

Stanisław Baliński

	Modernizacja dróg powiatowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica	0,00	150 000,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	16 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	0,00	16 000,00	16 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 711 718,00	0,00	1 711 718,00
80111	Gimnazja specjalne	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem		23 740 689,00	16 000,00	23 756 689,00

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	0,00	24 000,00	24 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	12 000,00	12 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:		3 665 408,00	24 000,00	3 689 408,00

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku 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
710	Działalność usługowa	512 100,00	0,00	512 100,00
71015	Nadzór budowlany	373 000,00	0,00	373 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 743,00	2 981,00	76 724,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 448,00	407,00	162 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 103,00	-401,00	43 702,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,00	-361,00	3 964,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	-2 200,00	8 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 186,00	-1 529,00	15 657,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	466,00	5 891,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360,00	360,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	277,00	277,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 722 120,00	0,00	3 722 120,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 722 120,00	0,00	3 722 120,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 540 600,00	-35 158,00	2 505 442,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 422,00	2 581,00	62 003,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	396 383,00	33 579,00	429 962,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 374,00	880,00	89 254,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bałinski

4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	139,00	1 739,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	-1 002,00	1 186,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-988,00	14 012,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-31,00	569,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 791,65	0,00	178 791,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 875,00	0,00	163 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-201,00	6 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 675,00	-1 052,00	18 623,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 253,00	3 853,00
Razem:		5 685 452,65	0,00	5 685 452,65

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 931,00	0,00	1 333 931,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	430 202,00	0,00	430 202,00
3117	Świadczenia społeczne	102 102,00	-4 316,00	97 786,00
3119	Świadczenia społeczne	18 018,00	-762,00	17 256,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 579,00	-1 227,00	40 352,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,00	-217,00	7 120,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 358,00	43 542,00	130 900,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,00	458,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 998,00	-594,00	1 404,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	352,00	-104,00	248,00
4307	Zakup usług pozostałych	78 987,00	-37 405,00	41 582,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 713,00	625,00	7 338,00
Razem:		11 960 167,00	0,00	11 960 167,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku 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	0,00	0,00	2 196 379,00
801	80130	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85141	6300	0,00	0,00	59 316,00
851	85195	6309	0,00	0,00	248 162,00
853	85311	2320	0,00	0,00	3 646,00
853	85395	2007	0,00	0,00	116 673,00
853	85395	2009	0,00	0,00	13 725,00
853	85395	2057	0,00	0,00	211 981,00
853	85395	2059	0,00	0,00	24 940,00
855	85508	2320	0,00	0,00	235 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	236 000,00
921	92116	2480	210 000,00	0,00	0,00
Razem			210 000	0	3 351 822
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Baliński

010	01009	2830	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	2360	0,00	0,00	6 657,00
755	75515	2360	0,00	0,00	60 726,00
801	80120	2540	65 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	14 360,00
851	85195	2360	0,00	0,00	3 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
853	85311	2360	0,00	0,00	99 980,00
853	85311	2580	12 446,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	22 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	0,00	0,00	2 000,00
Razem			77 446,00	0,00	308 723,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				287 446,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				3 660 545,00	
Razem			3 947 991,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

~~Stanisław Balinski~~

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXII/188/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 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 wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu w następujących pozycjach:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 0970 o kwotę 6.252 zł, w związku z pozyskaniem odszkodowania i wadium w uwagi na niedotrzymanie warunków umowy,
- 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, w § 0840 o kwotę 1.232 zł, w związku z planowaną sprzedażą drewna.

Na podstawie umowy dotacji Nr 14/2017/UG/WR pomiędzy NFOŚiGW a Powiatem Kępińskim, 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, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 2440 o kwotę 3.000 zł, w związku z przekazywaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 8 czerwca 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 2130 o kwotę 12.000 zł oraz w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 2130 o kwotę 12.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia planu w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, w § 0970 o kwotę 3.700 zł, w związku z otrzymaniem środków finansowych – zasiłek pogrzebowy.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0750 o kwotę 2.400 zł, w związku z wynajmem pomieszczenia w celu przeprowadzenia szkolenia.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększając wartość w § 4270 o kwotę 14.469 zł, zmniejszając plan w § 4040 oraz w § 4440 łącznie o 6.985 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą zabezpieczenia środków na remonty z tytułu otrzymanych odszkodowań i innych bieżących remontów.

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie, dokonujemy zmian w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących paragrafach: § 4010, § 4020, § 4440, § 4520, § 4550 łącznie o kwotę 4.491 zł. Zmniejsza się natomiast wartość w § 4110, § 4120, § 4210, § 4210, § 4300. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w

szczegółności – wzrost wynagrodzeń, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS za 2017 rok, szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej, odpłatność za odpady komunalne.

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

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmiany jednostki realizującej zadanie p.n. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów, ze Starostwa Powiatowego na Powiatowy Zarząd Dróg,
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja dróg powiatowych. Nowa nazwa brzmi „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica” (uszczegółowienie).
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – zwiększenia w § 4300 o kwotę 3.000 zł, w związku z umową dotacji Nr 14/2017/UG/WR pomiędzy NFOŚiGW a Powiatem Kępińskim, z przeznaczeniem na przekazywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w § 4040 o kwotę 16.615 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4010 oraz § 4170.
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, dokonuje się zwiększenia w § 6170 o kwotę 16.000 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia Policji),
- dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia wartości w § 8110 o kwotę 16.000 zł.
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111 Gimnazja specjalne w § 6050, dokonuje się zmiany jednostki realizującej zadanie p.n. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem na kwotę 100.000 zł, ze Starostwa Powiatowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 4050, § 4480, § 4510 oraz w § 4440 łącznie o kwotę 37.179 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4060, § 4180, § 4210, § 4430. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania się do przepisów art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, iż „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”. Oszczędności z wakatów zostaną przeznaczone na sfinansowanie odprawy emerytalnej.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 8 czerwca 2017 roku oraz zestawieniem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, dokonuje się zwiększeniem planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących pozycjach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące w § 4240 o kwotę 12.000 zł (Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie),
 - rozdział 80130 Szkoły zawodowe w § 4240 o kwotę 12.000 zł (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie).
- Ponadto w związku z koniecznością wykonania prac malarskich w Sali gimnastycznej LÓ Nr I w Kępnie (zalecenie Sanepidu), dokonuje się zmniejszenia wartości w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 2540 o kwotę 10.000 zł (plan dotacji na szkołę niepubliczną Starostwo Powiatowe Kępno), zwiększa natomiast wartość w § 4270 (plan LO Nr I w Kępnie).

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

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – dokonuje się zmniejszenia wartości w § 4010 oraz w § 4110 łącznie o kwotę 160.500 zł.

- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – dokonuje się zwiększenia w § 4010, w § 4110 oraz w § 4120 łącznie o kwotę 160.500 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie dokonuje się zmiany w planie w dziale 801 Oświata i wychowanie w następujących rozdziałach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, polegającej na zmniejszeniu wartości w § 4010 i w § 4040 łącznie o 8.706 zł, zwiększając wartość w § 4270 o kwotę 5.371 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków – planowane na m-ce wakacji prace remontowe (cyklinowanie i lakierowanie parkietów w klasopracowniach oraz malowanie pomieszczeń szkolnych).
- 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 – zwiększenie wartości w § 4010, w § 4110 oraz w § 4120 łącznie o 3.335 zł, w związku z konieczności zatrudnienia uprawnionego pedagoga do kształcenia specjalnego ucznia z niedosłuchem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, z § 4010 do § 3020. Zmiana wystąpiła w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej po pracowniku szkoły, zaplanowanej w planie finansowym jako odprawa rentowa.

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 § 4260 o kwotę 6.701 zł, zmniejszając natomiast wartość w § 4040 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 8.701 zł.
- dział 855 Rodzina, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę 2.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia porad prawnika dla osób korzystających z interwencji kryzysowej.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.253 zł z § 4040 oraz z § 4300 do § 4440, w celu zapewnienia odpisu na ZFŚS osoby zatrudnionej na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim.

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 § 3020 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 3.700 zł. Zmiany dokonuje się w związku z powiększeniem planu dochodów oraz koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia bhp i pozostałych usług.

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 § 4210 oraz w § 4270 łącznie o 2.400 zł, w związku z planowaną wymianą zużytego wyposażenia oraz zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie usług remontowych w związku z bieżącą eksploatacją posiadanego sprzętu.

Ponadto dokonuje się przesunięcia wartości planu wydatków w związku z akceptacją zmian do projektu pt. "Liderzy kępińskiego rynku pracy" numer RPWP.06.01.00-30-0157/1, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, WRPO na lata 2014-2020. Zmniejsza się wartość w § 3117, § 3119, § 4117, § 4119, § 4287, § 4289, § 4307 łącznie o kwotę 44.0625 zł, zwiększa natomiast wartość w § 4217 oraz w § 4219.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Balinski