

**Uchwała Nr XXXIII/198/2017**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 10 sierpnia 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 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., nr 177.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 czerwca 2017 r., nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. , nr 182.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017 r. oraz nr 187.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **64.530.201,31 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 50.825.059,31 zł  
- dochody majątkowe w kwocie 13.705.142,00 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 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.699.835,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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 8.941.429,00 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 **68.944.631,31 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 45.231.833,31 zł  
- wydatki majątkowe w wysokości 23.712.798,00 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 5.699.835,31 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 11.783.045,81 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 **23.712.798,00 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 wysokości 3.705.022,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 16) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 243,00</b>	<b>103 758,00</b>	<b>509 001,00</b>
70095	Pozostała działalność	0,00	103 758,00	103 758,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 758,00	103 758,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 938 093,00</b>	<b>73 149,00</b>	<b>20 011 242,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 472,00	73 149,00	89 621,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 149,00	73 149,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>875 134,00</b>	<b>77 272,00</b>	<b>952 406,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	323 005,00	77 272,00	400 277,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 425,00	11 425,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 468,00	65 847,00	94 315,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 649 222,65</b>	<b>64 666,66</b>	<b>1 713 889,31</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	574 022,00	54 600,00	628 622,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	136 420,00	54 600,00	191 020,00
85395	Pozostała działalność	890 925,65	10 066,66	900 992,31
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 916,65	10 066,66	24 983,31
<b>Razem:</b>		<b>64 211 355,65</b>	<b>318 845,66</b>	<b>64 530 201,31</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>22 381 086,00</b>	<b>156 070,19</b>	<b>22 537 156,19</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 184 707,00	156 070,19	20 340 777,19
4270	Zakup usług remontowych	601 669,00	70 000,00	671 669,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856 436,00	89 000,19	8 945 436,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-2 930,00	262 070,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 197 355,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>6 196 995,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	5 622 537,00	-360,00	5 622 177,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 615,00	10 000,00	51 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 814,00	6 640,00	674 454,00
4300	Zakup usług pozostałych	528 846,00	13 000,00	541 846,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 772 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 777,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 742 120,00	0,00	3 742 120,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 099,00	34 630,00	219 729,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 505 442,00	-61 177,00	2 444 265,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	429 962,00	16 241,00	446 203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 254,00	10 306,00	109 560,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>761 628,00</b>	<b>-41 477,00</b>	<b>720 151,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	761 628,00	-41 477,00	720 151,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	761 628,00	-61 477,00	700 151,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 800 869,00</b>	<b>382 554,00</b>	<b>19 183 423,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 750 693,00	-4 000,00	1 746 693,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
80111	Gimnazja specjalne	3 356 913,00	310 707,00	3 667 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	-6 000,00	27 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	173 700,00	203 700,00
4301	Zakup usług pozostałych	259 688,00	-4 000,00	255 688,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	143 007,00	1 493 007,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 727 930,00	0,00	3 727 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	-10 000,00	60 300,00
4270	Zakup usług remontowych	63 371,00	10 000,00	73 371,00
80130	Szkoły zawodowe	8 914 320,00	65 847,00	8 980 167,00
4301	Zakup usług pozostałych	75 414,00	8 232,00	83 646,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 447,00	57 615,00	62 062,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	542 720,00	10 000,00	552 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 000,00	28 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 248 511,00</b>	<b>- 242 608,19</b>	<b>2 005 902,81</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	360,00	6 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 360,00	6 360,00
85195	Pozostała działalność	251 162,00	- 242 968,19	8 193,81
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	-248 162,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 193,81	5 193,81
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 980 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980 035,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 012 235,00	0,00	3 012 235,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 160 281,65</b>	<b>64 666,66</b>	<b>3 224 948,31</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 911 689,00	54 600,00	1 966 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 258,00	46 592,00	1 050 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 472,00	8 008,00	200 480,00
85395	Pozostała działalność	918 645,65	10 066,66	928 712,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 916,65	- 14 916,65	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 983,31	24 983,31
<b>Razem:</b>		<b>68 625 785,65</b>	<b>318 845,66</b>	<b>68 944 631,31</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 815 342,00</b>	<b>86 070,19</b>	<b>19 901 412,19</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 618 963,00	86 070,19	17 705 033,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856 436,00	89 000,19	8 945 436,19
	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Białaszki	8 340 392,00	74 000,19	8 414 392,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-2 930,00	262 070,00
	Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie	260 000,00	-2 930,00	257 070,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 711 718,00</b>	<b>143 007,00</b>	<b>1 854 725,00</b>
80111	Gimnazja specjalne	1 350 000,00	143 007,00	1 493 007,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	143 007,00	1 493 007,00
	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	1 250 000,00	54 675,00	1 304 675,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem	100 000,00	88 332,00	188 332,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 807 478,00</b>	<b>- 242 968,19</b>	<b>1 564 509,81</b>
85195	Pozostała działalność	248 162,00	- 242 968,19	5 193,81
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	-248 162,00	0,00
	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	248 162,00	-248 162,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 193,81	5 193,81
	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	0,00	5 193,81	5 193,81
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>Razem</b>		<b>23 756 689,00</b>	<b>-43 891,00</b>	<b>23 712 798,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 791,65</b>	<b>10 066,66</b>	<b>188 858,31</b>
85395	Pozostała działalność	14 916,65	10 066,66	24 983,31
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 916,65	10 066,66	24 983,31
<b>Razem:</b>		<b>5 689 768,65</b>	<b>10 066,66</b>	<b>5 699 835,31</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 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

### 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>242 734,00</b>	<b>65 847,00</b>	<b>308 581,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	215 657,00	65 847,00	281 504,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 468,00	65 847,00	94 315,00
<b>Razem:</b>		<b>8 875 582,00</b>	<b>65 847,00</b>	<b>8 941 429,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 722 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722 120,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 722 120,00	0,00	3 722 120,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 099,00	34 630,00	219 729,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 505 442,00	-61 177,00	2 444 265,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	429 962,00	16 241,00	446 203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 254,00	10 306,00	99 560,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 791,65</b>	<b>10 066,66</b>	<b>188 858,31</b>
85395	Pozostała działalność	14 916,65	10 066,66	24 983,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 916,65	- 14 916,65	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 983,31	24 983,31
<b>Razem:</b>		<b>5 689 768,65</b>	<b>10 066,66</b>	<b>5 699 835,31</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>858 272,00</b>	<b>65 847,00</b>	<b>924 119,00</b>
80111	Gimnazja specjalne	312 938,00	0,00	312 938,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	259 688,00	-4 000,00	255 688,00
80130	Szkoły zawodowe	499 531,00	65 847,00	565 378,00
4301	Zakup usług pozostałych	75 414,00	8 232,00	83 646,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 447,00	57 615,00	62 062,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 162,00</b>	<b>- 242 968,19</b>	<b>5 193,81</b>
85195	Pozostała działalność	248 162,00	- 242 968,19	5 193,81
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	-248 162,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 193,81	5 193,81
<b>Razem:</b>		<b>11 960 167,00</b>	<b>- 177 121,19</b>	<b>11 783 045,81</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
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	6639	0,00	0,00	5 193,81
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
<b>Razem</b>			<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108 853,81</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
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
<b>Razem</b>			<b>77 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 723,00</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej				287 446,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				3 417 576,81	
<b>Razem</b>				<b>3 705 022,81</b>	

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXXIII/198/2017**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 10 sierpnia 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 Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 103.758 zł w § 0970, w związku z zaplanowaniem zwrotu nakładów poniesionych z tytułu wynajmu nieruchomości – dot. siedziby PZD.
- Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się wartość w § 6680 o kwotę 73.149 zł, w związku z wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zwiększa się wartość w § 0570 o kwotę 11.425 zł, w związku z karą umowną uzyskaną od wykonawcy usług.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Kępnie oraz w związku z umową finansową dla Projektu Programu "ERAZMUS+ Jeden cel - wspólna Europa, Nr umowy 2017-1-PL01-KA101-035712, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w § 2701 o kwotę 65.847 zł.

Na podstawie pisma Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 2690 o kwotę 54.600 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kępnie, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2017.8 z dnia 03.08.2017 r. dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2110 o kwotę 10.066,66 zł, z przeznaczeniem na realizację przez powiat zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

**Załącznik Nr 2: WYDATKI**

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

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia o kwotę 74.000,19 zł w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów – Białaszki, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.
- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu w § 4170, § 4210 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 30.000 zł. Zmniejszeniu o kwotę 30.000 zł ulega wartość § 6060 w zadaniu p.n. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji”. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się w zmniejszenia o kwotę 61.477 zł w § 8110. Ponadto zwiększa się o 20.000 zł wartość w § 4300, celem zapewnienia środków na prowizje i opłaty bankowe.
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zwiększenia w § 6050 o kwotę 54.675 zł w zadaniu p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnie, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania (postępowanie przetargowe).
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zwiększenia w § 4270 o kwotę 73.700 zł, w związku z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia na parterze w ZSS w Słupi pod Kępnie oraz innymi pracami remontowymi (plan ZSS w Słupi pod Kępnie).

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zwiększenia w § 6050 o kwotę 188.332 zł w związku zadaniem p.n. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem (plan Starostwa Powiatowego w Kępnie)
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, dokonuje się zmiany jednostki realizującej zadanie p.n. Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia z DPS Rzetnia na Starostwo Powiatowe w Kępnie.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach zadań zleconych kwoty 14.916,65 zł z § 3030 do § 3110, w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków (realizacja przez powiat zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka).

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie, dokonuje się zmiany w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększając wartość w § 4270 o 70.000 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą wydatków związanych ze zmianą siedziby PZD – 20.000 zł oraz planowanym remontem powierzchni dróg powiatowych – 50.000 zł. Ponadto dokonuje się zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- w § 6050 zwiększa się wartość planu w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinnica o kwotę 15.000 zł,

- w § 6060 zmniejsza się wartość planu w zadaniu p.n. Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie o kwotę 2.930 zł.

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmniejszenia planu w § 4210 o kwotę 360 zł.
- Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4210 o kwotę 1.000 zł, zwiększając wartość w § 4300 o 1.360 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej 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 o kwotę 61.177 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 3070, § 4180 oraz w § 4210. Oszczędności z wakatów zostaną przeznaczone na sfinansowanie odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych i równoważnika za brak lokalu mieszkalnego. Oszczędności z ekwiwalentu mundurowego uzupełnią braki na paragrafie zakup materiałów pędnych i smarów.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Kępnie oraz w związku z umową finansową dla Projektu Programu "ERAZMUS+" Nr umowy 2017-1-PL01-KA101-035712, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w § 4301 oraz § 4701 łącznie o kwotę 65.847 zł.

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 § 4120 o kwotę 4.000 zł.
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zwiększenia w § 4241 o kwotę 4.000 zł (wydatkami projektu Programu ERASMUS+ Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych). Ponadto przesuwa się środki z § 6050 (zadanie p.n. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem) do § 4270 w kwocie 100.000 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wartości w § 4120 oraz w § 4301 łącznie o 10.000 zł.
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – dokonuje się zwiększenia w § 3020 o kwotę 10.000 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, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, polegającej na zwiększeniu wartości w § 4270 o kwotę 10.000 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4210. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego

wykonania – zabezpieczenie środków na prace remontowe (cyklinowanie i lakierowanie parkietów w klasopracowniach, malowanie pomieszczeń szkolnych, dostosowanie sali gimnastycznej do zaleceń pokontrolnych inspekcji sanitarnej).

Na podstawie pisma Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 13 lipca oraz pisma z dnia 25.07.2017 r. dokonuje się zmian w realizacji projektu p.n. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, w części związanej z formułą przekazania wkładu własnego. Dokonano zmiany formy przekazywania środków na formę dotacji.

W związku z powyższym wprowadza się zmianę w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, klasyfikacji budżetowej z paragrafu 6039 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na klasyfikację - § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto dokonuje się zmiany zabezpieczenia kwot na w/w projekt w rozbiciu na lata 2017-2019:

- rok 2017 – 5.193,81 zł (zmniejszenie o 242.968,19 zł),
- rok 2018 – 137.636,07 zł,
- rok 2019 – 116.860,82 zł.

Na podstawie pisma Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ oraz w związku z wnioskiem Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4010 oraz w § 4110 łącznie o kwotę 54.600 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kępnie, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2017.8 z dnia 03.08.2017 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 3110 o kwotę 10.066,66 zł, z przeznaczeniem na realizację przez powiat zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.