

Uchwała Nr XXXV/207/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 października 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 2017 r., poz. 1868) oraz art.127, art. 217 ust.2 pkt 6, 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., 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., nr 187.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lipca 2017 r., nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. oraz nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017 r., nr XXXIV/202/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2017 r., nr 196.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2017 r., nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 r. oraz nr 203.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **65.361.337,18 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 51.705.914,18 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13.655.423,00 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 5.889.233,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 4 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 701.893,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.
- 6) W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 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 9.112.569,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 8) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **70.188.798,18 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 46.264.216,18 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23.924.582,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 10) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.889.233,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 12) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: § 4 pkt 3 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 701.893,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.
- 14) W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 15) § 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 11.960.378,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 16) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.827.461,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych oraz przychodami z tytułu wolnych środków.”;

- 18) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.836.969,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.009.508,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 19) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 20) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się na 2017 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **23.924.582,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 21) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 22) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 3.584.223,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 23) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 11 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 XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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	12 874 764,00	255 951,00	13 130 715,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 874 764,00	255 951,00	13 130 715,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 529,00	1 529,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	289 589,00	289 589,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 479 213,00	-35 167,00	3 444 046,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 001,00	4 411,00	535 412,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 243,00	4 411,00	431 654,00
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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	939,00	939,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	220,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 452,00	1 452,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-200,00	7 800,00
710	Działalność usługowa	2 015 564,00	-18 520,00	1 997 044,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 637 764,00	-18 520,00	1 619 244,00
0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00	-18 000,00	512 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	47,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-567,00	433,00
750	Administracja publiczna	227 325,00	-6 843,00	220 482,00
75020	Starostwa powiatowe	93 350,00	-6 843,00	86 507,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-450,00	550,00
0830	Wpływy z usług	12 350,00	-10 350,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	3 957,00	83 957,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 703 034,00	18 968,00	3 722 002,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 703 034,00	17 935,00	3 720 969,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 693 019,00	17 935,00	3 710 954,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 033,00	1 033,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,00	1 033,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 777 262,00	2 096,00	17 779 358,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 498 779,00	-1 679,00	2 497 100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895 779,00	-9 779,00	886 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 100,00	8 100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	26 225,00	3 775,00	30 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 225,00	3 775,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	20 011 242,00	24 194,00	20 035 436,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	89 621,00	24 194,00	113 815,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 972,00	23 718,00	39 690,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	476,00	976,00
801	Oświata i wychowanie	1 018 876,77	177 425,10	1 196 301,87
80111	Gimnazja specjalne	436 639,84	-10 423,00	426 216,84
0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	-43,00	9,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	69 545,00	-8 662,00	60 883,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	3 761,00	-1 718,00	2 043,00
80120	Licea ogólnokształcące	79 777,00	23,00	79 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,00	123,00
80130	Szkoły zawodowe	402 398,00	-492,00	401 906,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	-300,00	1 000,00
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	92 229,00	-7 021,00	85 208,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 940,00	6 829,00	10 769,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000,00	-45 000,00	35 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-45 000,00	35 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	233 317,10	233 317,10
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 150,00	65 150,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 167,10	168 167,10
852	Pomoc społeczna	2 479 109,00	27 896,00	2 507 005,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 451 109,00	27 896,00	2 479 005,00
0830	Wpływy z usług	1 725 000,00	42 500,00	1 767 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 700,00	-14 772,00	928,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	-22,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	190,00	4 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 003,31	-86 842,00	1 706 161,31
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 235,00	27 235,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 235,00	27 235,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	628 622,00	0,00	628 622,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 918,00	0,00	384 918,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 284,00	0,00	45 284,00
85395	Pozostała działalność	900 992,31	-94 077,00	806 915,31
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	328 654,00	-15 802,00	312 852,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 665,00	-1 859,00	36 806,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 144,00	-68 373,00	386 771,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 546,00	-8 043,00	45 503,00

855	Rodzina	1 452 606,00	116 233,00	1 568 839,00
85508	Rodziny zastępcze	1 422 606,00	96 233,00	1 518 839,00
0830	Wpływy z usług	170 000,00	30 000,00	200 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	6,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 666,00	66 227,00	701 893,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140,00	140,00
92195	Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69,00	69,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	71,00
Razem:		64 846 228,08	515 109,10	65 361 337,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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	22 668 101,19	254 100,00	22 922 201,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 471 722,19	254 100,00	20 725 822,19
4270	Zakup usług remontowych	707 305,00	10 000,00	717 305,00
4300	Zakup usług pozostałych	662 569,00	13 000,00	675 569,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006 745,19	200 000,00	9 206 745,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 070,00	31 100,00	293 170,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 235,00	11 400,00	153 635,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 235,00	11 400,00	153 635,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	2 500,00	54 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	8 900,00	19 400,00
710	Działalność usługowa	2 369 189,00	-15 000,00	2 354 189,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 991 389,00	-15 000,00	1 976 389,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 767,00	-5 000,00	2 767,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	377 800,00	0,00	377 800,00
4260	Zakup energii	7 450,00	-676,00	6 774,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 657,00	3 402,00	19 059,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,00	-255,00	924,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 745,00	-1 522,00	15 223,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-64,00	236,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-575,00	1 625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-310,00	690,00
750	Administracja publiczna	6 259 621,00	46 621,00	6 306 242,00
75020	Starostwa powiatowe	5 684 803,00	46 621,00	5 731 424,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 539,00	14 494,00	3 063 033,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 388,00	681,00	557 069,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 287,00	97,00	76 384,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 615,00	3 982,00	55 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 960,00	28 000,00	767 960,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	31 367,00	47 367,00
4300	Zakup usług pozostałych	541 846,00	4 309,00	546 155,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-36 309,00	3 691,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 743 676,00	27 935,00	3 771 611,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 713 019,00	17 935,00	3 730 954,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 893,00	23 840,00	241 733,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 354,00	-21 204,00	53 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00	-2 636,00	3 267,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 423 063,00	-12 144,00	2 410 919,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 310,00	20 264,00	86 574,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689,00	-8 120,00	195 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 501,00	-7 809,00	6 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	-1 059,00	921,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	433 949,00	8 613,00	442 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 515,00	13 790,00	124 305,00
4260	Zakup energii	60 000,00	3 400,00	63 400,00
4270	Zakup usług remontowych	11 735,00	1 000,00	12 735,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	-1 726,00	2 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	1 726,00	62 452,00
757	Obsługa długu publicznego	720 151,00	-1 010,00	719 141,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 151,00	-1 010,00	719 141,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 010,00	18 990,00
801	Oświata i wychowanie	19 247 357,77	776 760,10	20 024 117,87
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 816 291,93	187 500,00	2 003 791,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	4 000,00	74 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 037,00	154 819,00	1 315 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	16 000,00	246 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	1 000,00	29 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	841,00	3 341,00
80111	Gimnazja specjalne	3 630 007,84	-25 203,00	3 604 804,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 362,00	8 638,00	914 000,00
4090	Honoraria	700,00	-146,00	554,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-17 000,00	183 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 646,00	7 354,00
4480	Podatek od nieruchomości	160,00	-49,00	111,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 749 084,00	191 650,00	3 940 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 699,00	160 800,00	2 560 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 282,00	26 000,00	461 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 100,00	1 385,00	50 485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 158,00	-1 319,00	54 839,00
4260	Zakup energii	165 600,00	10 000,00	175 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 223,00	-5 616,00	136 607,00
80130	Szkoły zawodowe	8 959 461,00	197 284,00	9 156 745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 563 673,00	180 000,00	5 743 673,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 000,00	5 898,00	1 040 898,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 555,00	17,00	122 572,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 840,00	-12 931,00	138 909,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 971,00	-500,00	4 471,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	15 000,00	178 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 441,00	1 093,00	26 534,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 169,00	-5 700,00	323 469,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	-593,00	4 027,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	552 720,00	40 000,00	592 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	2 000,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 568,00	32 000,00	416 568,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	5 000,00	78 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80 000,00	-46 500,00	33 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	-2 000,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-36 000,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
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	114 831,00	-1 288,00	113 543,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	212,00	212,00
80195	Pozostała działalność	247 807,00	233 317,10	481 124,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 988,00	5 988,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	854,00	854,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 833,00	53 833,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	37 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 522,10	15 522,10
4437	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120 000,00	120 000,00
852	Pomoc społeczna	4 021 014,00	25 500,00	4 046 514,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 053 214,00	25 000,00	3 078 214,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	-4 000,00	1 716 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 379,00	-5 800,00	121 579,00
4270	Zakup usług remontowych	95 534,00	5 000,00	100 534,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	3 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	895 200,00	500,00	895 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	500,00	16 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 304 062,31	-124 166,00	3 179 896,31
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 989,00	-50 000,00	242 989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	-700,00	7 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 533,00	-40 000,00	68 533,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	200,00	4 053,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 966 289,00	19 911,00	1 986 200,00
3117	Świadczenia społeczne	97 786,00	-2 150,00	95 636,00
3119	Świadczenia społeczne	17 256,00	-379,00	16 877,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 850,00	9 150,00	1 060 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 894,00	-11 434,00	61 460,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 864,00	-2 019,00	10 845,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 869,00	1 131,00	201 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 352,00	-2 579,00	37 773,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	-454,00	6 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 970,00	130,00	26 100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	38 209,00	169 109,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	9 956,00	10 414,00
4260	Zakup energii	44 500,00	9 500,00	54 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00	-595,00	809,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	248,00	-105,00	143,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 869,00	-316,00	37 553,00
4307	Zakup usług pozostałych	41 582,00	-21 451,00	20 131,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 338,00	-6 999,00	339,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-79,00	3 921,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	-105,00	1 440,00
85395	Pozostała działalność	928 712,31	-94 077,00	834 635,31
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	116 673,00	2 888,00	119 561,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 725,00	341,00	14 066,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 981,00	-18 690,00	193 291,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 940,00	-2 200,00	22 740,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650,00	548,00	82 198,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 606,00	64,00	9 670,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 324,00	-6 548,00	16 776,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	-770,00	1 974,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	-780,00	2 540,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	391,00	-92,00	299,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 185,00	-75 598,00	71 587,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 314,00	-8 892,00	8 422,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 118,00	-12 509,00	21 609,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,00	-1 472,00	2 542,00
4307	Zakup usług pozostałych	163 579,00	27 863,00	191 442,00
4309	Zakup usług pozostałych	19 245,00	3 278,00	22 523,00
4437	Różne opłaty i składki	1 968,00	-1 968,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	232,00	-232,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	619,00	619,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73,00	73,00
855	Rodzina	2 978 705,00	-89 000,00	2 889 705,00
85508	Rodziny zastępcze	2 713 315,00	-75 000,00	2 638 315,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	235 000,00	-30 000,00	205 000,00

3110	Świadczenia społeczne	1 898 067,00	-20 000,00	1 878 067,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 235,00	-25 000,00	485 235,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 390,00	-14 000,00	251 390,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	236 000,00	-14 000,00	222 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 750,00	15 000,00	265 750,00
92116	Biblioteki	210 000,00	15 000,00	225 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	15 000,00	225 000,00
92195	Pozostała działalność	40 750,00	0,00	40 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 000,00	15 200,00
Razem:		69 260 658,08	928 140,10	70 188 798,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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	413 031,00	7 836 969,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 023 938,00	413 031,00	2 436 969,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
Rozchody ogółem:		3 009 508,00	0,00	3 009 508,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 009 508,00	0,00	3 009 508,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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	19 962 721,19	231 100,00	20 193 821,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 766 342,19	231 100,00	17 997 442,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006 745,19	200 000,00	9 206 745,19
	Modernizacja dróg powiatowych	0,00	200 000,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 070,00	31 100,00	293 170,00
	Zakup bramy internetowej, centrali telefonicznej i aparatów	0,00	6 500,00	6 500,00
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	0,00	24 600,00	24 600,00
710	Działalność usługowa	276 151,00	-10 000,00	266 151,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 151,00	-10 000,00	258 151,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	10 000,00	-10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	40 000,00	-36 309,00	3 691,00
75020	Starostwa powiatowe	40 000,00	-36 309,00	3 691,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-36 309,00	3 691,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	40 000,00	-36 309,00	3 691,00
852	Pomoc społeczna	60 000,00	25 000,00	85 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	25 000,00	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	Monitoring Domu Pomocy Społecznej w Rzetni	0,00	13 000,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	Zakup wózka do transportu mieszkańców DPS Rzetnia w pozycji leżącej	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem		23 714 791,00	209 791,00	23 924 582,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 019,00	17 935,00	3 710 954,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 693 019,00	17 935,00	3 710 954,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 693 019,00	17 935,00	3 710 954,00
Razem:		5 871 298,08	17 935,00	5 889 233,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	Rodzina	635 666,00	66 227,00	701 893,00
85508	Rodziny zastępcze	635 666,00	66 227,00	701 893,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	635 666,00	66 227,00	701 893,00
Razem:		635 666,00	66 227,00	701 893,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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
801	Oświata i wychowanie	340 481,00	233 317,10	573 798,10
80195	Pozostała działalność	0,00	233 317,10	233 317,10
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 150,00	65 150,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	168 167,10	168 167,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 211,00	-94 077,00	1 212 134,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	430 202,00	0,00	430 202,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 918,00	0,00	384 918,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	45 284,00	0,00	45 284,00
85395	Pozostała działalność	876 009,00	-94 077,00	781 932,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	328 654,00	-15 802,00	312 852,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 665,00	-1 859,00	36 806,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	455 144,00	-68 373,00	386 771,00

	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 546,00	-8 043,00	45 503,00
Razem:		8 973 329,00	139 240,10	9 112 569,10

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/207//2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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	516 900,00	0,00	516 900,00
71015	Nadzór budowlany	377 800,00	0,00	377 800,00
4260	Zakup energii	7 450,00	-676,00	6 774,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 657,00	3 402,00	19 059,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,00	-255,00	924,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 745,00	-1 522,00	15 223,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-64,00	236,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-575,00	1 625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-310,00	690,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 019,00	17 935,00	3 710 954,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 693 019,00	17 935,00	3 710 954,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 893,00	23 840,00	241 733,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 354,00	-21 204,00	53 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00	-2 636,00	3 267,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 423 063,00	-12 144,00	2 410 919,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 310,00	20 264,00	86 574,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 689,00	-8 120,00	195 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 501,00	-7 809,00	6 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	-1 059,00	921,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	433 949,00	8 613,00	442 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 515,00	13 790,00	114 305,00
4260	Zakup energii	60 000,00	3 400,00	63 400,00
4270	Zakup usług remontowych	11 735,00	1 000,00	12 735,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	-1 726,00	2 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	1 726,00	62 452,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 972,31	0,00	267 972,31
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 989,00	0,00	242 989,00
4260	Zakup energii	8 000,00	-700,00	7 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	200,00	4 053,00
Razem:		5 871 298,08	17 935,00	5 889 233,08

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	Rodzina	635 666,00	66 227,00	701 893,00
85508	Rodziny zastępcze	635 666,00	66 227,00	701 893,00
3110	Świadczenia społeczne	631 638,00	66 227,00	697 865,00
Razem:		635 666,00	66 227,00	701 893,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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
801	Oświata i wychowanie	962 212,00	233 317,10	1 195 529,10
80195	Pozostała działalność	0,00	233 317,10	233 317,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 988,00	5 988,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	854,00	854,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 833,00	53 833,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	37 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 522,10	15 522,10
4437	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120 000,00	120 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 931,00	-94 077,00	1 239 854,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	430 202,00	0,00	430 202,00
3117	Świadczenia społeczne	97 786,00	-2 150,00	95 636,00
3119	Świadczenia społeczne	17 256,00	-379,00	16 877,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 894,00	-11 434,00	61 460,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 864,00	-2 019,00	10 845,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 352,00	-2 579,00	37 773,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	-454,00	6 666,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	38 209,00	169 109,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	9 956,00	10 414,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00	-595,00	809,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	248,00	-105,00	143,00
4307	Zakup usług pozostałych	41 582,00	-21 451,00	20 131,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 338,00	-6 999,00	339,00
85395	Pozostała działalność	903 729,00	-94 077,00	809 652,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	116 673,00	2 888,00	119 561,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 725,00	341,00	14 066,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	211 981,00	-18 690,00	193 291,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	24 940,00	-2 200,00	22 740,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650,00	548,00	82 198,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 606,00	64,00	9 670,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 324,00	-6 548,00	16 776,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	-770,00	1 974,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	-780,00	2 540,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	391,00	-92,00	299,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 185,00	-75 598,00	71 587,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 314,00	-8 892,00	8 422,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 118,00	-12 509,00	21 609,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,00	-1 472,00	2 542,00
4307	Zakup usług pozostałych	163 579,00	27 863,00	191 442,00
4309	Zakup usług pozostałych	19 245,00	3 278,00	22 523,00
4437	Różne opłaty i składki	1 968,00	-1 968,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	232,00	-232,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	619,00	619,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73,00	73,00
Razem:		11 821 138,81	139 240,10	11 960 378,91

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 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
754	75478	2710	0,00	0,00	10 000,00
801	80130	2320	0,00	0,00	6 000,00
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	119 561,00
853	85395	2009	0,00	0,00	14 066,00
853	85395	2057	0,00	0,00	193 291,00
853	85395	2059	0,00	0,00	22 740,00
855	85508	2320	0,00	0,00	205 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	222 000,00
921	92116	2480	225 000,00	0,00	0,00
Razem			225 000,00	0,00	2 997 876,81
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
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	62 178,00	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	92195	2360	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	0,00	0,00	2 000,00
Razem			74 624,00	0,00	286 723,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej			299 624,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			3 284 599,81		
Razem			3 584 223,81		

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV/207/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 października 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 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0570 oraz § 0580 łącznie o kwotę 291.118 zł, w związku z zaplanowaniem kary umownej od wykonawców usług. Zmniejsza się wartość § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 35.167 zł, w związku z zmniejszeniem planowanych wpływów od jst.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia w § 0750, 0830, 0870, 0920 łącznie o 4.611 zł, zmniejszając wartość w § 0970 o 200 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmienia się plan dochodów o kwotę 18.520 zł w § 0690, 0920 oraz w 0970. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się wartość w § 0690, 0830 łącznie o kwotę 10.800 zł, zwiększając wartość w § 0970 o kwotę 3.957 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0970 o kwotę 1.033 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan w § 0970 o kwotę 8.100 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się plan w § 0490 o kwotę 9.779 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- 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, zwiększa się plan w § 0840 o kwotę 3.775 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0920 i w 0970 łącznie o kwotę 24.194 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 801 Oświata i wychowanie,
 - plan ZSP Nr 1 – zmniejszenie wartości w § 0750 o 2.021 zł,
 - plan ZSP Nr 2 - rozdział 80130 - zmniejszenie wartości w § 0690, 0750 łącznie o 5.300 zł, rozdział 80140 - zmniejszenie wartości w § 0970 o kwotę 45.000 zł,
 - plan LO Nr 1 w Kępnie – rozdział 80120 – zwiększenie wartości w § 0690 o kwotę 23 zł,
 - plan ZSS w Słupi pod Kępnem – rozdział 80111 – zmniejszenie wartości w § 0690, 0750 oraz w 0830 łącznie o 10.407 zł.Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o kwotę 233.317 zł, w następujących pozycjach:
 - w związku z umową finansową dla Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670 – zwiększenie o kwotę 168.167,10 zł w § 2057 (wniosek ZSS w Słupi pod Kępnem),

- w związku z umową Nr 5/LOWE/217 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia p.n. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim” w ramach „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - zwiększenie o kwotę 65.150 zł w § 2007 (wniosek ZSP Nr 2 w Kępnie)

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia planu w § 0830 i w 0970 łącznie o 42.690 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 0870 i w § 0920 łącznie o 14.794 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększenie w § 0970 o kwotę 7.235 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w finansowaniu projektu: pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmniejsza się wartość projektu w roku 2017 o 94.077 zł (wniosek Dyrektora PCPR)
- Dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia wartości w § 0910 oraz w § 2320 łącznie o 66.233 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia w § 0580 oraz w § 0970 łącznie o 140 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2017.8 oraz FB-I.3111.387.2017.4 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o kwotę 17.935 zł, z przeznaczeniem dla KPPSP w Kępnie na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi, które ostatnio wystąpiły na terenie województwa wielkopolskiego – zakup 2 ubrań specjalnych (3.500 zł) oraz na sfinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (14.435 zł).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w § 0970 o kwotę 2.069 zł, w związku z umową NR EDU-A/P043562 z dnia 06.10.2017 roku zawartej z firmą InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na działalność prewencyjną w zakresie poprawy bezpieczeństwa młodzieży w szkole, w celu zakupu gaśnic i wykładowiny.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w § 0970 o kwotę 4.760 zł, w związku z wyrokiem V P 13 16 SA w Kaliszu.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, dokonuje się zmiany planu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, polegającej na przesunięciu część planu w § 2057 oraz § 2059 w kwocie 48.704 zł do planu Starostwa Powiatowego (ogólna wartość dochodów dot. projektu nie ulega zmianie).

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

- dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zwiększenia w § 0830 o kwotę 30.000 zł,
- dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zwiększenia w § 0830 o kwotę 20.000 zł.

Zaplanowanie wyższych dochodów nastąpiło w związku z zwiększonymi odpłatnościami Gmin Powiatu Kępińskiego za dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kępińskiego:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia środków w planie PZD Kępno w usługach remontowych – z przeznaczeniem na remontowanie drogi w miejscowości Sadogóra (10.000 zł), pozostałych – wycinka drzew przy drogach powiatowych (13.000 zł).

Ponadto dokonuje się zwiększenia środków na wydatki inwestycyjne w następujących zadaniach:

- zadanie p.n. Modernizacja dróg powiatowych o kwotę 200.000 zł,
- zadanie p.n. Zakup bramy internetowej, centrali telefonicznej i aparatów o kwotę 6.500 zł – wniosek PZD,
- zadanie p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD – kwota 24.600 zł.
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonano zwiększenia planu w LO Nr I w Kępnie o kwotę 131.400 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne), w związku z przewidywanym wykonaniem roku 2017,
- dział 801 Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planie ZSP Nr 1 w Kępnie w związku z przewidywanym wykonaniem roku 2017,
- dział 801 Oświata i wychowanie, dokonano zwiększenia i przesunięć w planie ZSP Nr 2 w Kępnie o kwotę 204.300 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne), w związku z przewidywanym wykonaniem roku 2017,
- dział 801 Oświata i wychowanie, dokonano zwiększenia i przesunięć w planie ZSS w Słupi pod Kępnem o kwotę 202.297 zł w związku z przewidywanym wykonaniem roku 2017 (uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne),
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 13.000 zł w nowym zadaniu p.n. „Monitoring Domu Pomocy Społecznej w Rzetni”,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie planu o kwotę 19.911 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup energii).

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

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie w § 4390 oraz w § 4610 o kwotę 11.400 zł, zmniejsza się natomiast wartość wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 4610 o kwotę 5.000 zł oraz w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji o kwotę 10.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem roku 2017.
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się wartość w § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4270, 4300 łącznie o kwotę 63.430 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji o kwotę 16.809 zł.
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dokonuje się zwiększenia w § 2710 o kwotę 10.000 zł, w z związku z planowaną pomocą finansową dla Powiatu Tucholskiego na usuwanie skutków nawałnicy.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie o kwotę 1.010 zł w § 4300, w związku z przewidywanym wykonaniem.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, zwiększenie o kwotę 15.000 zł w § 2480 (w związku z wnioskiem PBP w Kępnie), z przeznaczeniem na zakup kart bibliotecznych (4.000 zł), zakup regałów na książki (4.000 zł) oraz remont schodów wejściowych do budynku PBP.

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zwiększając wartość w § 4300 o kwotę 3.402 zł, zmniejszając wartość w § 4260, § 4360, § 440, § 4410, § 4430, § 4700. Zmiany wynikają z dostosowania planu do wykonania, zwiększenie wydatków w celu zakupu znaczków pocztowych.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zmiany w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 18.000 zł (zakup artykułów biurowych, pozostałych), w § 4270 o kwotę 1.500 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 6060 o kwotę 19.500 zł (w zadaniu p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji).

Na podstawie wniosku Naczelnika Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.726 zł z § 4210 do § 4300 (zadania zleczone),

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.000 zł z § 4170 do § 4300.

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 § 4020, § 4040, § 4050, § 4070, § 4110, § 4120, § 4180 łącznie o kwotę 58.794 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 3070, § 4060, § 4210, § 4260, § 4270. Oszczędności z nagrody rocznej i wakatów zostaną przeznaczone na pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy oraz nagrody, natomiast oszczędności ze składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na uzupełnienie braków na paragrafie zakup energii, legalizację sprzętu oraz zakupy odzieży specjalnej.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2017.8 oraz FB-I.3111.387.2017.4 dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4180 oraz 4210 łącznie o 17.935 zł, z przeznaczeniem dla KPPSP w Kępnie na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi, które ostatnio wystąpiły na terenie województwa wielkopolskiego – zakup 2 ubrań specjalnych (3.500 zł) oraz na sfinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (14.435 zł).

Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem nr ZSS.3012.20.2017, dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – dokonuje się zwiększenia wartości w § 4010, § 4410, § 4700 oraz w nowo utworzonym paragrafie 4390 łącznie o 23.841 zł (w tym m.in. zabezpieczenie środków na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku ZSS dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego – kwota 9.840 zł).
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zmniejszenia wartości w § 3020, § 4090, § 4110, § 4430, § 4480 łącznie o kwotę 23.841 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem nr ZSS.3012.19.2017, dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, w związku z umową finansową dla Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670, zwiększając wartość planu w § 4177, § 4217, § 4307, § 4707 łącznie o 168.167,10 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, zmniejsza się wartość w § 4280 oraz § 4700 łącznie o 1.093 zł, zwiększa natomiast wartość w § 4210, § 4300 i w § 4430 łącznie o 18.162 zł. Zwiększenie wydatków związane jest z zaplanowanym dochodem, w związku z umową NR EDU-A/P043562 z dnia 06.10.2017 roku zawartej z firmą InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na działalność prewencyjną w zakresie poprawy bezpieczeństwa młodzieży w szkole, w celu zakupu gaśnic i wykładziny. Ponadto wynika z zwiększenia planu wydatków na usługi w celu położenia kostki brukowej (pismo BZ.0022.25.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego). Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu do wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie, pismo nr 3110.22.2017, dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, z § 4210 do § 4270, w związku z zabezpieczeniem środków na remont podłóg w sali lekcyjnej 206 i 207.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie pismo nr 3110.22.2017, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, w § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4307 oraz w § 4437 łącznie o 65.150 zł, w związku z umową Nr 5/LOWE/217 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia p.n. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim” w ramach „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia w § 4260 i § 4280 łącznie o 10.200 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4210 oraz w § 4440 łącznie o 8.702 zł.

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zmniejsza się wartość w § 4210 o kwotę 1.500 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4440 o 212 zł.

Zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przesuując środki w kwocie 9.800 z § 4010 oraz § 4210 do § 4170 oraz § 4270 i § 4700. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w szczególności konieczności zabezpieczenia środków na zatrudnienie pracownika gospodarczego w zastępstwie pracownika przebywającego w szpitalu, na remont łazienki dla mieszkańców DPS oraz szkolenia pracownika gospodarczego – uprawnienia palacz C.O. Ponadto w związku z decyzją Zarządu Powiatu Kępińskiego (pismo nr BZ.0022.31.2017) zwiększa się środki w § 6060 na zadanie p.n. Zakup wózka do transportu mieszkańców DPS Rzetnia w pozycji leżącej o kwotę 12.000 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, dokonuje się zmiany planu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, w związku z akceptacją zmian do projektu „Liderzy kępińskiego rynku pracy”, zmniejsza się wartość w § 3117, § 3119, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4287, § 4289, § 4307, § 4309 łącznie o 48.165 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4217 oraz § 4219.

Ponadto w celu dostosowania do przewidywanego wykonania, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu wartości w § 4280 i w § 4410 łącznie 500 zł, zmniejszając jednocześnie środki w § 4300, § 4430 oraz w § 4520.

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 § 4440 o kwotę 500 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zmniejszenia środków o 50.000 zł w § 4170 oraz w § 4300 (zmniejszenie o środki własne wprowadzone celem zabezpieczenia wydatków Zespołu, w związku z otrzymaną dotacją).

Ponadto w ramach zadań zleconych dokonuje się przesunięcia kwoty 700 zł z § 4260 do § 4270 i § 4440.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 dokonuje się zmiany planu wydatków, w związku z zaakceptowanymi zmianami do umowy o dofinansowanie projektu: pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmniejsza się środki w § 2057, § 2059, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4437, § 4439 łącznie o 129.751 zł. Zwiększa się natomiast plan w § 2007, § 2009, § 4017, § 4019, § 4307, § 4309, § 4447, § 4449 łącznie o 35.674 zł.
- dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zmniejszenie o kwotę 75.000 zł w § 2320, § 3110, § 4170, w związku z oszczędnościami, które powstały w wyniku otrzymania środków z dotacji w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
- dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia w § 2320 o kwotę 14.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami, powstałymi z powodu opuszczenia dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Załącznik nr 3 PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 413.031 zł, w związku z planowanymi wolnymi środkami wynikającymi ze sprawozdania Rb-NDS za rok 2016 oraz z bilansu z wykonania budżetu powiatu kępińskiego za 2016 rok.