

Uchwała Nr XXXVII/227/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 grudnia 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 2017 r., poz.2077), Rada Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz.8358) zmienionej uchwałami w sprawie zmian uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017: nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r., nr 162.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2017 r., nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r., nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., nr XXXI/185/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 r., 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., 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., nr 203.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2017 r., nr XXXV/207/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2017 r., nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z 28 listopada 2017 r. oraz nr 217.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **62.641.580,11 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 51.925.360,30 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.716.219,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „§ 2 pkt 5 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 2.266.985,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 4) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **67.469.041,11 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 45.826.608,38 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 21.642.432,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.914.034,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 5.151.334,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 10) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się na 2017 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **21.642.432,73 zł**, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 12) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 13) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 3.633.150,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 14) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 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 XXXVII/227/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 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	13 165 882,00	-6 354 717,00	6 811 165,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 165 882,00	-6 354 717,00	6 811 165,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 088,00	4 256,00	27 344,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 358 973,00	-6 358 973,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	565 579,00	- 102 597,85	462 981,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 821,00	1 160,15	462 981,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	1 160,15	8 960,15
70095	Pozostała działalność	103 758,00	-103 758,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 758,00	-103 758,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 008 025,00	- 527 935,75	1 480 089,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 616 124,00	- 527 935,75	1 088 188,25
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	748 236,00	- 508 741,91	239 494,09
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 428,00	- 19 193,84	200 234,16
750	Administracja publiczna	265 974,00	0,00	265 974,00
75020	Starostwa powiatowe	133 449,00	0,00	133 449,00
0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	10,00	590,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	-10,00	1 990,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 779 358,00	250 221,69	18 029 579,69
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 497 100,00	8 140,69	2 505 240,69
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 000,00	-2 000,00	884 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,04	22,04
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 134,65	2 134,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	14 984,00	23 084,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 252 258,00	242 081,00	15 494 339,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 042 258,00	242 081,00	15 284 339,00
758	Różne rozliczenia	20 035 436,00	25 456,00	20 060 892,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 456,00	24 456,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	24 456,00	24 456,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	113 815,00	1 000,00	114 815,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 690,00	1 000,00	40 690,00
801	Oświata i wychowanie	1 464 777,87	- 193 283,35	1 271 494,52
80111	Gimnazja specjalne	426 216,84	- 29 850,35	396 366,49

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	- 29 850,35	320 149,65
80130	Szkoły zawodowe	407 829,00	-183 433,00	224 396,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	27,00	1 027,00
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	85 208,00	2 729,00	87 937,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 769,00	1 000,00	11 769,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 189,00	-187 189,00	0,00
80195	Pozostała działalność	485 471,10	20 000,00	505 471,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 877 621,50	1,00	1 877 622,50
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 235,00	1,00	27 236,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 235,00	1,00	27 236,00
Razem:		69 544 435,37	- 6 902 855,26	62 641 580,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/227/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 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
020	Leśnictwo	146 000,00	-1 203,00	144 797,00
02001	Gospodarka leśna	146 000,00	-1 203,00	144 797,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-1 203,00	144 797,00
600	Transport i łączność	23 038 868,19	- 6 507 319,73	16 531 548,46
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 787 322,19	- 6 507 319,73	14 280 002,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	11 228,00	701 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	-4 500,00	120 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-2 598,00	39 402,00
4270	Zakup usług remontowych	707 305,00	5 925,00	713 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 676,00	-38,00	1 638,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 155,00	613,00	16 768,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	-1 907,00	8 593,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 110,00	403,00	2 513,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	130,00	10 130,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268 245,19	-194 465,00	9 073 780,19
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 286 030,00	- 5 564 614,31	721 415,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 343,00	- 752 496,42	1 342 846,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 635,00	- 1 591,21	147 043,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 635,00	- 1 591,21	147 043,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 951,98	- 1 091,21	11 860,77
710	Działalność usługowa	2 365 069,00	- 706 857,23	1 658 211,77
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 973 269,00	- 706 857,23	1 266 411,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 136,00	25 297,00	480 433,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 463,00	2 100,00	87 563,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 974,00	-808,00	9 166,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	748 236,00	- 593 184,81	155 051,19
4309	Zakup usług pozostałych	132 042,00	- 104 680,02	27 361,98
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 428,00	- 19 193,84	200 234,16
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 723,00	- 3 387,56	35 335,44
71015	Nadzór budowlany	391 800,00	0,00	391 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 615,00	-475,00	42 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 764,00	-130,00	3 634,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 059,00	619,00	23 678,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	-14,00	910,00
750	Administracja publiczna	6 315 490,00	- 60 608,95	6 254 881,05
75019	Rady powiatów	204 500,00	- 4 835,05	199 664,95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	- 4 835,05	193 164,95
75020	Starostwa powiatowe	5 742 122,00	- 55 773,90	5 686 348,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 033,00	4 411,00	3 067 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 069,00	-8 000,00	549 069,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 384,00	-13 000,00	63 384,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 597,00	-7 000,00	48 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 599,00	10 000,00	789 599,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
4260	Zakup energii	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	541 155,00	-20 764,00	520 391,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-1 800,00	17 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-2 400,00	600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 1 858,20	2 141,80
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 528,00	- 24,70	70 503,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 138,00	2 862,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 843,00	0,00	218 843,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-13 050,00	15 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	7 050,00	159 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 790 211,00	0,00	3 790 211,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 745 954,00	0,00	3 745 954,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	269 979,00	-4 580,00	265 399,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 384 758,00	-15 601,00	2 369 157,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 574,00	15 601,00	118 175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 372,00	2 996,00	138 368,00
4270	Zakup usług remontowych	12 735,00	747,00	13 482,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 171,00	150,00	11 321,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	1 102,00	37 502,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-100,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	-315,00	5 435,00
757	Obsługa długu publicznego	719 141,00	-148 151,00	570 990,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	719 141,00	-148 151,00	570 990,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 151,00	-148 151,00	552 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 292 593,87	908 009,86	21 200 603,73
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 038 808,93	0,00	2 038 808,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	2 000,00	76 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 856,00	-5 000,00	1 310 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	3 000,00	249 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 061,93	-5 000,00	36 061,93
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
80111	Gimnazja specjalne	3 604 804,84	869 253,86	4 474 058,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00	-9 000,00	905 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	6 000,00	189 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 007,00	872 253,86	2 365 260,86
80120	Licea ogólnokształcące	3 944 734,00	-882,00	3 943 852,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 499,00	2,00	2 560 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 282,00	-732,00	460 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 485,00	-152,00	50 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 839,00	-3 000,00	55 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 500,00	27 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00
80130	Szkoły zawodowe	9 162 668,00	17 022,00	9 179 690,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	-1,00	9 149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 746 753,00	16 921,00	5 763 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 572,00	-4 000,00	118 572,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	1 350,00	30 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 832,00	9 391,00	154 223,00
4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	-181,00	94 319,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 871,00	-75,00	2 796,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	-2 872,00	183 628,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	-950,00	12 250,00
4430	Różne opłaty i składki	22 534,00	-1 034,00	21 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 027,00	-1 527,00	2 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	592 720,00	3 000,00	595 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	3 000,00	81 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	34 282,00	0,00	34 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-161,00	2 839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	677,00	7 677,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-16,00	284,00
4430	Różne opłaty i składki	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	113 543,00	-384,00	113 159,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 350,00	-1 038,00	87 312,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00	750,00	15 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	-96,00	1 924,00
80195	Pozostała działalność	733 278,10	20 000,00	753 278,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	-1 000,00	10 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 000,00	25 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 549 306,81	-391 634,00	5 157 672,81

85111	Szpital ogólny	5 105 836,00	-391 634,00	4 714 202,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 836,00	-391 634,00	4 714 202,00
852	Pomoc społeczna	4 070 514,00	38 354,00	4 108 868,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 078 214,00	0,00	3 078 214,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-163,00	5 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 930,00	-677,00	230 253,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	-166,00	33 334,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 994,00	-445,00	9 549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 009,00	10 444,00	146 453,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 300,00	-704,00	18 596,00
4260	Zakup energii	39 100,00	-1 101,00	37 999,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-297,00	2 703,00
4300	Zakup usług pozostałych	475 200,00	1 150,00	476 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-52,00	3 048,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-256,00	1 844,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-2 131,00	8 869,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 178,00	-4 915,00	60 263,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-243,00	4 457,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-444,00	71 556,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	919 700,00	38 354,00	958 054,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 094,00	906,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	845,00	95 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-917,00	9 083,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 611,00	19 389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
4260	Zakup energii	60 701,00	-2 701,00	58 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	68,00	768,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 903,00	64 903,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-885,00	9 115,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-764,00	2 836,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	-296,00	16 204,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	-309,00	4 591,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-1 468,00	4 032,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-1 423,00	1 577,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 994,00	4 006,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 600,00	0,00	72 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 150,00	3 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 300,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 150,00	5 850,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 351 356,50	6 500,00	3 357 856,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 989,00	0,00	242 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-1 028,00	14 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	20,00	2 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-15 347,00	28 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	9 312,00	20 516,00
4260	Zakup energii	7 300,00	-2 961,00	4 339,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-36,00	1 464,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-165,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 533,00	11 467,00	80 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-512,00	488,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-128,00	72,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,00	-200,00	3 853,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-122,00	578,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 137 900,00	6 500,00	2 144 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 448,00	967,00	1 190 415,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 460,00	-688,00	60 772,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 845,00	-121,00	10 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 252,00	-3 427,00	219 825,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,00	152,00	37 925,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,00	26,00	6 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	2 460,00	28 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 737,00	13 209,00	33 946,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 109,00	536,00	169 645,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 414,00	95,00	10 509,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-76,00	2 124,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 269,00	-5 000,00	32 269,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 358,00	-485,00	12 873,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 671,00	-148,00	41 523,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 543,00	-1 000,00	2 543,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	855 801,00	0,00	855 801,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	836 301,00	0,00	836 301,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 332,00	-2 100,00	548 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 399,00	2 000,00	18 399,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	500,00	14 500,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	500,00	28 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	100,00	4 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 414,00	170,00	34 584,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-170,00	430,00
855	Rodzina	2 857 192,00	-38 354,00	2 818 838,00
85508	Rodziny zastępcze	2 593 802,00	-24 861,00	2 568 941,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	-4 285,00	200 715,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	-1 700,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 851 694,00	-15 000,00	1 836 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-63,00	4 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 616,00	-2 587,00	41 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	-1 751,00	3 649,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 235,00	1 325,00	472 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	4 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 390,00	-13 493,00	249 897,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00	-5 955,00	230 045,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-396,00	404,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-142,00	58,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 490,00	-5 500,00	12 990,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	3 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-300,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 200,00	23 200,00
Razem:		74 371 896,37	- 6 902 855,26	67 469 041,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/227/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 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	20 300 488,19	- 6 511 575,73	13 788 912,46
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 058 942,19	- 6 511 575,73	11 547 366,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268 245,19	-194 465,00	9 073 780,19
	Modernizacja dróg powiatowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinią - Wielki Buczek (dokumentacja projektowa)	153 750,00	5 535,00	159 285,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 286 030,00	- 5 564 614,31	721 415,69
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	6 286 030,00	- 5 564 614,31	721 415,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 343,00	- 752 496,42	1 342 846,58
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	2 095 343,00	- 752 496,42	1 342 846,58
710	Działalność usługowa	266 151,00	- 22 581,40	243 569,60
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 151,00	- 22 581,40	235 569,60
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 428,00	- 19 193,84	200 234,16
	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	219 428,00	- 19 193,84	200 234,16
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 723,00	- 3 387,56	35 335,44
	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego	38 723,00	- 3 387,56	35 335,44
750	Administracja publiczna	7 750,00	6 000,00	13 750,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	6 000,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 854 725,00	872 253,86	2 726 978,86
80111	Gimnazja specjalne	1 493 007,00	872 253,86	2 365 260,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 007,00	872 253,86	2 365 260,86
	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępem	1 304 675,00	872 253,86	2 176 928,86
851	Ochrona zdrowia	5 111 029,81	-391 634,00	4 719 395,81
85111	Szpital ogólny	5 105 836,00	-391 634,00	4 714 202,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 836,00	-391 634,00	4 714 202,00
	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie	5 105 836,00	-391 634,00	4 714 202,00
852	Pomoc społeczna	114 270,00	4 556,00	118 826,00
85202	Domy pomocy społecznej	84 270,00	-444,00	83 826,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-444,00	71 556,00
	Zakup wózka do transportu mieszkańców DPS Rzetnia w pozycji leżącej	12 000,00	-444,00	11 556,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	5 000,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	System monitoringu korytarzy w PCPR	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem		27 685 414,00	- 6 042 981,27	21 642 432,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 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
600	Transport i łączność	6 358 973,00	-6 358 973,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 358 973,00	-6 358 973,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 358 973,00	-6 358 973,00	0,00
710	Działalność usługowa	967 664,00	- 527 935,75	439 728,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 664,00	- 527 935,75	439 728,25
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	748 236,00	- 508 741,91	239 494,09
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 428,00	- 19 193,84	200 234,16
801	Oświata i wychowanie	802 312,10	-187 189,00	615 123,10
80130	Szkoły zawodowe	281 504,00	-187 189,00	94 315,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 189,00	-187 189,00	0,00
Razem:		9 341 083,10	- 7 074 097,75	2 266 985,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 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	527 780,00	0,00	527 780,00
71015	Nadzór budowlany	391 800,00	0,00	391 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 615,00	- 475,00	42 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 764,00	- 130,00	3 634,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 059,00	619,00	23 678,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	- 14,00	910,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 554,00	0,00	3 724 554,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 710 954,00	0,00	3 710 954,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	269 979,00	- 4 580,00	265 399,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 384 758,00	- 15 601,00	2 369 157,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 574,00	15 601,00	118 175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 372,00	2 996,00	128 368,00
4270	Zakup usług remontowych	12 735,00	747,00	13 482,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 171,00	150,00	11 321,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	1 102,00	37 502,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 100,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	- 315,00	5 435,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 732,50	0,00	287 732,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 989,00	0,00	242 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 1 028,00	14 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	20,00	2 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	- 15 347,00	28 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	9 312,00	20 516,00
4260	Zakup energii	7 300,00	- 2 961,00	4 339,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 36,00	1 464,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 165,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 533,00	11 467,00	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 512,00	488,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 128,00	72,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,00	- 200,00	3 853,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 122,00	578,00
855	Rodzina	558 487,00	0,00	558 487,00
85508	Rodziny zastępcze	558 487,00	0,00	558 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	- 63,00	4 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	63,00	793,00
Razem:		5 914 034,27	0,00	5 914 034,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 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
600	Transport i łączność	8 381 373,00	- 6 317 110,73	2 064 262,27
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 381 373,00	- 6 317 110,73	2 064 262,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 286 030,00	- 5 564 614,31	721 415,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 343,00	- 752 496,42	1 342 846,58
710	Działalność usługowa	1 138 429,00	- 720 446,23	417 982,77
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 138 429,00	- 720 446,23	417 982,77
4307	Zakup usług pozostałych	748 236,00	- 593 184,81	155 051,19
4309	Zakup usług pozostałych	132 042,00	- 104 680,02	27 361,98
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 428,00	- 19 193,84	200 234,16
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 723,00	- 3 387,56	35 335,44
801	Oświata i wychowanie	1 424 043,10	-1,00	1 424 042,10
80130	Szkoły zawodowe	571 571,00	-1,00	571 570,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	-1,00	9 149,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 854,00	0,00	1 239 854,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	430 202,00	0,00	430 202,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 460,00	-688,00	60 772,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 845,00	-121,00	10 724,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,00	152,00	37 925,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,00	26,00	6 692,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 109,00	536,00	169 645,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 414,00	95,00	10 509,00
Razem:		12 188 892,91	- 7 037 557,96	5 151 334,95

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	2 231 546,00
600	60078	2710	0,00	0,00	10 000,00
600	60078	6300	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	200 715,00
855	85510	2320	0,00	0,00	230 045,00
921	92116	2480	225 000,00	0,00	0,00
Razem			225 000,00	0,00	3 046 803,81
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				3 333 526,81	
Razem				3 633 150,81	

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVII/227/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 19 grudnia 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

Dokonuje się zmiany następujących pozycji dochodów:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia dochodów w § 6257 o kwotę 6.358.973 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikołczyń". Zgodnie z umową nr RPWP.05.01.02-30-0004/16-00 z dnia 24.05.2017 roku powiat otrzyma dofinansowanie do zadania w łącznej wysokości 9.275.247,63 zł (realizacja zadania 2017 i 2018 rok). Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu w roku bieżącym, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok 2018.
 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia w § 0970 o kwotę 1.160 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia dochodów w § 0970 o kwotę 103.758 zł, wpływy zostaną zaplanowane w 2018 roku (zwrotu nakładów poniesionych z tytułu wynajmu nieruchomości – dot. siedziby PZD).
 - Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejsza się plan dochodów w § 2057 oraz 6257 o łączną kwotę 527.935,75 zł, dokonuje się zmniejszenia dochodów w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego". Zgodnie z umową nr RPWP.02.01.02-30-0014/16-00 z dnia 22.02.2017 roku powiat otrzyma dofinansowanie do zadania w łącznej wysokości 1.342.164,24 zł (realizacja zadania 2017 i 2018 rok). Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu w planowanej wysokości w roku bieżącym, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok 2018.
 - Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa wartość w § 0690 o 10 zł, zmniejsza natomiast w § 0830. Zmiana w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu wydania karty wędkarskiej, w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania.
 - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dokonuje się zwiększenia dochodów w §0640 o kwotę 10 zł, w §0920 o kwotę 2.134,65 zł, w §0970 o kwotę 14.984,00 zł w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu usunięcia pojazdu z drogi publicznej (egzekucja skarbową), zmniejsza się natomiast §0490 o kwotę 2.000 zł (holowanie pojazdów) oraz w §0650 o kwotę 7.000 zł (prawa jazdy) w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania. Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w roku 2017.
- Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0010 o kwotę 242.081 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia wartości w § 0920 o kwotę 1.000 zł.
 - Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 o kwotę 24.456 zł, w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.4.2017.
 - dziale 801 Oświata i wychowanie,
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zmniejszenia dochodów w § 6260 o kwotę 29.850,35 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem". Z uwagi na fakt, iż

środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu w roku bieżącym, zasadne jest przesunięcie planu dochodów na rok 2018.

- rozdział 80130, dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0970, 0750 oraz w 0690 łącznie o 3.756 zł, w związku z dochodami z tytułu wyroku sądowego oraz dochodów z wynajmu sali gimnastycznej i wydawanie duplikatów.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów w § 6258 o kwotę 187.189 zł w związku z podpisaną umową Nr 00047-6935-UM1510088/16 7.04.2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Zarządem Województwa), a Powiatem Kępińskim (Beneficjent) w realizacji zadania p.n. „Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie – wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRR na lata 2014-2020, planowany wpływ środków - 2018 rok.

- rozdział 80195 Pozostała działalność, w § 0970 o kwotę 20.000 zł, w związku z otrzymaniem nagrody finansowej, w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększenie dochodów w § 0970 o kwotę 1 zł.

Załącznik Nr 2: WYDATKI

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian następującej pozycji:

- Dział 020 Leśnictwo, rozdział 02001 Gospodarka leśna dokonuje się zmniejszenia w §4300 o kwotę 1.203 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania. Zadanie dotyczy Wydziału Geodezji i Kartografii.

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 6050 środków w zadaniu p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek (dokumentacja projektowa) o kwotę 5.535 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 6057 o kwotę 5.564.614,31 zł oraz w § 6059 o kwotę 794.358,69 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn". Zgodnie z umową nr RPWP.05.01.02-30-0004/16-00 z dnia 24.05.2017 roku powiat otrzyma dofinansowanie do zadania w łącznej wysokości 9.275.247,63 zł (realizacja zadania 2017 i 2018 rok), natomiast środki własne wynoszą 3.091.749,22 zł. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania planowana na rok 2017 nie została wykonana, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok 2018.

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia w § 6050 środków w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych o kwotę 200.000 zł (plan PZD Kępno) (środki zostają przesunięte do inwestycji p.n. „Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem")

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia w §4210 o kwotę 500 zł (zadania własne), w §4300 o kwotę 1.091,21 zł (zadania własne) w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania.

- Dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się zmniejszenia wydatków w §4307 o kwotę 593.184,81 zł, w §4309 o kwotę 104.680,02 zł, w §6067 o kwotę 19.193,84 zł oraz w §6069 o kwotę 3.387,56 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego". Zgodnie z umową nr RPWP.02.01.02-30-0014/16-00 z dnia 22.02.2017 roku powiat otrzyma dofinansowanie do zadania w łącznej wysokości 1.342.164,24 zł (realizacja zadania 2017 i 2018 rok). Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania planowana na rok 2017 nie została wykonana w planowanej wysokości, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok 2018.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w § 4120 o kwotę 808 zł oraz w § 4170 o kwotę 3.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 o kwotę 25.297 zł oraz w § 4110 o kwotę 2.100 zł. Zmiany uzasadnia się koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne. Środki zostały przesunięte z wynagrodzeń i pochodnych z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w § 4270 o kwotę 10.000 zł, środki zostaną przeznaczone na inne zadania powiatu.

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75019 Rady powiatów dokonuje się zmniejszenia w § 3030 o kwotę 4.835,05 zł, środki zostaną przeznaczone na inne zadania powiatu.

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 4110 o kwotę 8.000 zł, § 4120 o kwotę 13.000 zł oraz w § 4170 o kwotę 7.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 o kwotę 4.411 zł. Zmiany uzasadnia się koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne. Środki zostały przesunięte do wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zmniejsza się również § 4140 o kwotę 500 zł, § 4230 o kwotę 500 zł, § 4260 o kwotę 10.000 zł /z czego energia elektryczna (+)1.695 zł, woda (-) 625zł, gaz (-) 11.070 zł/, § 4300 o kwotę 20.764 zł /zakup usług pozostałych OR (-)11.155 zł, KT pozostałe (-) 11.000 zł, poczta (+)1.391 zł/, § 4360 o kwotę 1.800 zł; § 4380 o kwotę 2.400 zł (tłumaczenia KT), § 4390 o kwotę 1.858,20 zł, § 4410 o kwotę 1.000 zł, § 4420 o kwotę 200 zł, § 4440 o kwotę 24,70 zł, § 4520 o kwotę 2.138 zł, § 4700 o kwotę 1.000 zł; zwiększenia dokonuje się w § 4210 o kwotę 10.000 zł,/2.000 zł na zakup paliwa, 8.000 zł na zakup monitorów komputerowych oraz dysków sieciowych IT/.
- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostałą działalność dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 4210 o kwotę 3.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4300 o kwotę 3.000 zł, w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 8110 o kwotę 148.151 zł, środki zostaną przeznaczone na inne zadania powiatu.
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 872.253,86 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem". Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu w roku bieżącym, zasadne jest przesunięcie planu wydatków na rok 2018.
- Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne dokonuje się zmniejszenia wydatków w §6050 o kwotę 391.634 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie". Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania planowana była na lata 2017 i 2018, a w 2017 roku Powiat otrzymał dofinansowanie do zadania w łącznej wysokości 3.605.836 zł, pozwala to na sfinansowanie 1 etapu zadania w 2017 roku.

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 § 4010, § 4270, § 4440, § 4520 oraz w § 4700 łącznie o 18.299 zł. Zmniejsza się środki w § 4110, 4117, 4170, 4280 i 4480 łącznie o kwotę 14.043 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do wykonania, w szczególności zwiększenia wynikają z planem wypłaty nagród dla pracowników (oszczędności na innych paragrafach płacowych) oraz koniecznością dokonywania prac remontowych.

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 619 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4110, § 4120 oraz w § 4360. Zmiany wynikają z dostosowania planu do wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zmiany w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, polegającej na zmniejszeniu wartości w § 4170 o 13.050 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4300 o 7.050 zł oraz w § 6060 o kwotę 6.000 zł, w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym p.n. „Zakup sprzętu nagłaśniającego”.

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 § 3070, § 4050, § 4360 oraz w § 4410. Zwiększa się natomiast w § 4060, § 4210, § 4270, § 4280 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 20.596 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu do wykonania.

Na podstawie wniosków 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 przesunięcia między paragrafami, zmniejsza się wartość w § 4010 oraz w § 4240 łącznie o kwotę 10.000 zł, zwiększa natomiast w § 3020, 4110 oraz w § 4300.
- Rozdział 80111 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejszenie w § 4010 o 9.000 zł, zwiększenie w § 4110 o kwotę 6.000 zł.
 - Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się zwiększenie wartości w § 4110 o kwotę 3.000 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.000 zł, w § 4300 w związku z otrzymaniem nagrody za I miejsce w Konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami.

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 § 4010, 4280, 4360 oraz w 4700 łącznie o 2.572 zł, zwiększa natomiast w § 4170 oraz w § 4300. Zwiększenie planu finansowego wydatków w § 4170 w celu rozliczenia podpisanych umów zleceń za dozór na sali gimnastycznej do końca grudnia 2017 roku. Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie, dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w następujących pozycjach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmniejszenia w § 4110 § 4120 łącznie o 884 zł, zwiększa natomiast w § 4010 o 2 zł.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zmniejsza się wartość w § 3021, 4120, 4170, 4270, 4300, 4360, 4430 oraz w § 4700 łącznie o 10.730 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4010 oraz w § 4210 łącznie o 14.751 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4010 o kwotę 13.000 zł, w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń z tytułu przebywania czterech osób na urlopie zdrowotnym oraz na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
- Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zmniejszenie w § 4110, § 4360 oraz w § 4430 o kwotę 677 zł, zwiększa się natomiast w § 4210.
- 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 § 4010 oraz w § 4120 łącznie o 1.134 zł, zwiększa natomiast w § 4110 o 750 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie dokonuje się zmiany w planie w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się wartość w § 4300 oraz w 4510 łącznie o 3.000 zł, zmniejsza się natomiast w § 4210. Zmiany związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności związane z zabezpieczeniem środków finansowych za przeprowadzoną kontrolę WSSE.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- dział 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność, zwiększa się wartość w § 4210 o kwotę 2.000 zł, zmniejszając plan w § 4 w planie ZSP nr 1 w Kępnie. Zmiany związane są ze składaniem wniosków o przyznanie dopłat na dokształcanie dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński.
- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.200 zł z § 4170 do § 4300.

Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się środki łącznie w kwocie 11.594 zł w następujących paragrafach: § 3020, 4110, 4120, 4170, 4230, 4260, 4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700 oraz w 6060 (zadanie p.n. Zakup wózka do transportu mieszkańców DPS Rzetnia w pozycji leżącej). Zwiększa się natomiast wartość w § 4210 oraz w § 4300. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w szczególności konieczności zabezpieczenia środków na zakup łóżka szpitalnego, paliwa do ogrzewania pomieszczeń oraz usług elektrycznych i pozostałych.

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, zmniejsza się wartość w następujących paragrafach: § 4017, 4019, 4110, 4280, 4300, 4360, 4440, 4700 łącznie o kwotę 10.945 zł, zwiększając jednocześnie w § 4010, 41170, 4119, 4120, 4210, 4217, 4219 łącznie o 17.445 zł. Zwiększenie planu wydatków w związku planowanym przeprowadzeniem remontu łazienki PUP na I piętrze w paragrafie 4210 o 6.500 zł, celem zakupu materiałów budowlanych w szczególności płytek, kleju, armatury sanitarnej. Zwiększenie w § 4010, 4120, 4210 celem uregulowania pochodnych od wynagrodzeń, zakupu grzejników oraz prenumeratę czasopism. Zmniejszenie planu wydatków w § 4017, 4019 a zwiększenie w § 4117,4119, 4217, 4219 dotyczy prawidłowej realizacji projektu pt. "Liderzy kępińskiego rynku pracy" numer wniosku RPWP.06.02.00-30-0157/15, realizowanego w ramach osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, WRPO na lata 2014-2020.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dokonuje się zmiany w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zmniejsza się plan wydatków w § 4010, § 4270 oraz w § 4700 łącznie o 3.270 zł. Zwiększa natomiast w § 4210, § 4240, § 4300, § 4410 oraz w § 4440. Zwiększenia dokonano w § 4210 w celu zakupu monitora komputerowego do sekretariatu oraz niezbędnego wyposażenia, w § 4240 na zakup pomocy do badań pacjentów poradni, w § 4300 na zapłatę bieżących usług(sprzątanie, zakup usług pocztowych), w § 4410 na zabezpieczenie środków w związku z wyjazdami służbowymi pedagogów, w § 4440 związku z dostosowaniem odpisu do ilości zatrudnienia.

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 zmniejszenia w następujących paragrafach: § 3020, 4120,4170,4260,4360,4410,4430,4440, 4480, 4520, 4530, 4700 łącznie o 23.462 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4110, 4210, 4270,4280,4300 oraz w 6060 (kwota 5.000 zł – nowo utworzone zadanie inwestycyjne p.n. „System monitoringu korytarzy w PCPR”.
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się przesunięcia kwoty 2.300 zł § 4170 i § 4300 do § 4210.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zmniejszenia wartości w § 4110, § 4170, § 4260, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410, § 4430, 4440,4700 łącznie o 20.799 zł, zwiększając jednocześnie środki na wydatki w § 4120, § 4210 oraz w § 4300.
- dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zmniejszenie o łączną kwotę 26.386 zł w § 2320, § 3030, § 3110, § 4010, § 4110, § 4120, § 4280, zwiększając jednocześnie plan w § 4170 oraz w § 4300 łącznie o 1.525 zł.
- dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zwiększenia w § 4210 o kwotę 400 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 2320, 3110, 4110, 4120, 4170, 4190, 4230 łącznie o 13.893 zł.

Zmiany wynikają z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.