

**Uchwała Nr XLII/250/2018  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018**

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 ze zm.) 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 uchwala, co następuje:

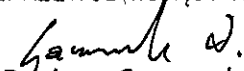
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 roku, poz.100), zmienionej uchwałami w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018: nr 230.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku, nr 233.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 1 lutego 2018 roku, XL/243/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2018 roku, nr 237.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2018 roku, XLI/245/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2018 roku, nr 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku oraz nr 246.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **66.155.610 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 46.739.231,39 zł  
- wydatki majątkowe w wysokości 19.416.378,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.644.084,26 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych oraz przychodami z tytułu wolnych środków.”;
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.542.576,26 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.898.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 5) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:  
„§ 7. Określa się na 2018 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 19.416.378,61 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 7) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z zał. Nr 15.”;
- 9) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) § 11 otrzymuje brzmienie:  
„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 9.050.000 zł, w tym na:  
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000 zł.  
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.151.508 zł.  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.898.492 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Dariusz Gąszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/250/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

### Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 202 815,35</b>	<b>324 700,00</b>	<b>18 527 515,35</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 202 815,35	324 700,00	18 527 515,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 161 587,77	324 700,00	5 486 287,77
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 243 393,00</b>	<b>72 782,00</b>	<b>4 316 175,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 182 291,00	72 782,00	3 255 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 750,00	56 000,00	1 920 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	-2 518,00	134 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	1 400,00	251 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	382,00	38 382,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 810,00	-4 500,00	138 310,00
4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	8 283,00	49 983,00
4300	Zakup usług pozostałych	497 722,00	15 000,00	512 722,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 178,00	66,00	65 244,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-113,00	19 887,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-23,00	127,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-1 195,00	1 305,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>65 773 128,00</b>	<b>382 482,00</b>	<b>66 155 610,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/250/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 160 094,26</b>	<b>382 482,00</b>	<b>7 542 576,26</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 110 094,26	382 482,00	1 492 576,26
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 898 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 492,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 898 492,00	0,00	2 898 492,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/250/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

### Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 342 065,35</b>	<b>324 700,00</b>	<b>15 666 765,35</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 342 065,35	324 700,00	15 666 765,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 161 587,77	324 700,00	5 486 287,77
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	110 000,00	324 700,00	434 700,00
<b>Razem</b>		<b>19 091 678,61</b>	<b>324 700,00</b>	<b>19 416 378,61</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Gaszczak* d. 2  
 Dariusz Gaszczak

### Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Razem:</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
01009	Spółki wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	Przebudowa kotłowni w ZSP nr 1 w Kępnie (sala gimnastyczna)	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
90002	Gospodarka odpadami	65 000,00	0,00	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem:</b>		<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>

*Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 115.000 zł i dotyczy rozliczenia środków z roku 2017.*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Gąszczak D.*  
Dariusz Gąszczak

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XLII/250/2018**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018**

**Wydatki**

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 324.700 zł, w § 6050, w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni nr 02/04/2018 dokonuje się zmiany planu w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, polegającą na przesunięciu środków z § 4040, § 4210, § 4480, § 4500 oraz § 4520 łącznie o 8.349 zł do § 4270 oraz § 4440. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb, naprawy, konserwacje i remonty instalacji CO, oświetlenia, urządzeń na pawilonie mieszkalnym.

Ponadto zgodnie z pismem BZ.0022.11.2018 dokonuje się zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 57.782 zł, na nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, nagrody jubileuszowe oraz podwyżki płac dla pracowników DPS Rzetnia.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska dokonuje się zmiany planu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie o kwotę 10.000 zł, w § 4300,
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 5.000 zł, w § 4300.

Środki w kwocie 15.000 zł przesuwa się do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, do § 4300, na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja części kompleksu pałacowo-parkowego DPS Rzetnia”.

**Przychody**

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w związku z planowanymi wolnymi środkami wynikającymi ze sprawozdania Rb-NDS za rok 2017, zwiększenie o kwotę 382.482 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Gąszczak*  
Dariusz Gąszczak