

Uchwała Nr 247.V.2018
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 10 maja 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. 257 pkt 1,3 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077), Zarząd Powiatu uchwała, 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, nr 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, nr 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, nr 246.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku oraz nr XLII/250/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **61.529.230,74 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 53.052.360,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.476.870,34 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:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.682.802,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **66.173.315,00 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 46.756.936,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.416.378,61 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:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.682.802,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„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 13.294.269,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 10) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu	-	Witold Jankowski	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Grażyna Jany	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Michał Błażejowski	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Zenon Kasprzak	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Krystyna Moździanowska	/-/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 247.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 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

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 390,00	17 705,00	1 513 095,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 047,00	1 205,00	171 252,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 797,00	1 205,00	171 002,00
85395	Pozostała działalność	881 583,00	16 500,00	898 083,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:		61 511 525,74	17 705,00	61 529 230,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 247.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 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
750	Administracja publiczna	7 783 214,41	0,00	7 783 214,41
75020	Starostwa powiatowe	7 179 916,10	0,00	7 179 916,10
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00	1 200,00	9 700,00
4260	Zakup energii	120 000,00	-26 200,00	93 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	25 000,00	575 000,00
801	Oświata i wychowanie	18 872 234,61	0,00	18 872 234,61
80130	Szkoły zawodowe	2 705 240,18	0,00	2 705 240,18
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 651,00	1 871,00	13 522,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 669,00	-3 797,00	9 872,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-16 042,00	233 958,00
4260	Zakup energii	51 670,00	16 042,00	67 712,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 802,00	1 793,00	45 595,00
4431	Różne opłaty i składki	2 300,00	133,00	2 433,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 063 766,00	17 705,00	3 081 471,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 797,00	1 205,00	221 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	700,00	102 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 547,00	505,00	45 052,00
85395	Pozostała działalność	909 303,00	16 500,00	925 803,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
855	Rodzina	2 998 050,00	0,00	2 998 050,00
85508	Rodziny zastępcze	2 582 800,00	0,00	2 582 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 000,00	-12 000,00	458 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
Razem:		66 155 610,00	17 705,00	66 173 315,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 247.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 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

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 797,00	17 705,00	187 502,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 797,00	1 205,00	171 002,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 797,00	1 205,00	171 002,00
85395	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:		5 665 097,00	17 705,00	5 682 802,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 247.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 797,00	17 705,00	187 502,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 797,00	1 205,00	171 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	700,00	102 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 547,00	505,00	15 052,00
85395	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:		5 665 097,00	17 705,00	5 682 802,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 247.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 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 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	951 253,00	0,00	951 253,00
80130	Szkoły zawodowe	203 536,00	0,00	203 536,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 651,00	1 871,00	13 522,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 669,00	-3 797,00	9 872,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 802,00	1 793,00	45 595,00
4431	Różne opłaty i składki	2 300,00	133,00	2 433,00
Razem:		13 294 269,92	0,00	13 294 269,92

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 247.V.2018
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 10 maja 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**

Dochody:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2018.7 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2018.2 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2110 o kwotę 16.500 zł. Powyższe środki z rezerwy celowej przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, dokonuje się zmiany wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe, zwiększa się wartość planu w § 4300 (wydatki pozostałe) o kwotę 25.000 zł oraz w § 2900 o kwotę 1.200 zł. Zmniejsza się natomiast wartość w § 4260 (energia elektryczna) o kwotę 26.200 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, polegającej na zmniejszeniu wartości w § 3031 oraz § 4040 łącznie o 19.839 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 3021, § 4421, § 4431 oraz w § 4260. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą realizacji wydatków w ramach Programu Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe (umowa finansowa Nr 2017-1PL01-KA 102-037296).

W związku z wnioskiem Dyrektora PCPR w Kępnie oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2018.7, dokonuje się zwiększenia planu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 4010 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 1.205 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 12.000 zł w dziale 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, z § 4170 do § 4300. Zmianę dokonuje się w związku ze zmianą statusu osoby zatrudnionej na umowę zlecenie – psychologa tj. złożonej informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W związku wnioskiem Starosty Kępińskiego oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2018.2 dokonuje się zwiększenia planu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 3110 o kwotę 16.500 zł, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI