

**Uchwała Nr XLIV/261/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 czerwca 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 2018 r., poz. 995 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 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego 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 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2018: nr 230.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., nr 233.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 1 lutego 2018 r., XL/243/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2018 r., nr 237.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2018 r., XLI/245/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2018 r., nr 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r., nr 246.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r., XLII/250/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., nr 247.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 2018 r., XLIII/256/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 2018 r. oraz nr 258.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **62.215.040,39 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 53.738.170,05 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 5.784.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 691.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **67.017.198,98 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 47.519.820,37 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.497.378,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.784.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 13.546.863,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się na 2018 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 19.497.378,61 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 14) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 15) § 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.”;
- 16) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 7 489 230,99 | 930,00 | 7 490 160,99 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 489 230,99 | 930,00 | 7 490 160,99 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 930,00 | 930,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 487 828,46 | 4 823,16 | 492 651,62 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 382 943,00 | 4 823,16 | 387 766,16 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 4 702,00 | 4 750,00 | 9 452,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 73,16 | 73,16 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 668 408,14 | 2 832,23 | 1 671 240,37 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 308 408,14 | 2 832,23 | 1 311 240,37 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 299,14 | 1 299,14 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 533,09 | 1 533,09 |
| 750 | Administracja publiczna | 217 453,00 | 933,45 | 218 386,45 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 81 478,00 | 933,45 | 82 411,45 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 160,00 | 660,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 773,45 | 773,45 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 799 463,00 | 29,95 | 3 799 492,95 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 799 463,00 | 29,95 | 3 799 492,95 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 29,95 | 29,95 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 256 790,00 | 160 029,00 | 20 416 819,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 484 736,00 | 70 000,00 | 2 554 736,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 876 636,00 | 70 000,00 | 946 636,00 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 757 054,00 | 90 029,00 | 17 847 083,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 547 054,00 | 90 029,00 | 17 637 083,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 19 908 980,76 | 33,19 | 19 909 013,95 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 37 313,76 | 33,19 | 37 346,95 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36 813,76 | 33,19 | 36 846,95 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 608 424,48 | 18 663,75 | 1 627 088,23 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 227 438,69 | 16 482,00 | 243 920,69 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 000,69 | 2 482,00 | 59 482,69 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 263 196,20 | 2 181,75 | 265 377,95 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 981,75 | 1 981,75 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 580 221,00 | 21 749,00 | 2 601 970,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 544 621,00 | 21 749,00 | 2 566 370,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 422,00 | 21 749,00 | 22 171,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 634 989,23 | 0,00 | 1 634 989,23 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 508 973,00 | 0,00 | 508 973,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 855 | Rodzina | 1 463 504,00 | 420,00 | 1 463 924,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 325 000,00 | 10 000,00 | 335 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 125 000,00 | 10 000,00 | 135 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| Razem: | | 61 994 596,66 | 220 443,73 | 62 215 040,39 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 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 |
|------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 18 550 151,35 | 70 930,00 | 18 621 081,35 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 18 550 151,35 | 70 930,00 | 18 621 081,35 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 500,00 | - 2 250,00 | 48 250,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 500,00 | 7 600,00 | 55 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 877 600,00 | 930,00 | 878 530,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 140,00 | 64 650,00 | 682 790,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 875 548,69 | 29,95 | 3 875 578,64 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 859 460,00 | 29,95 | 3 859 489,95 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 29,95 | 29,95 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 795 100,00 | 0,00 | 795 100,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 795 100,00 | 0,00 | 795 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 4 800,00 | 5 800,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 794 100,00 | - 4 800,00 | 789 300,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 884 234,61 | 71 527,78 | 18 955 762,39 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 474 546,26 | 16 516,00 | 2 491 062,26 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 14 000,00 | 24 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 2 516,00 | 69 516,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 547 240,20 | 11 830,00 | 1 559 070,20 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 11 830,00 | 11 830,00 |
| 80115 | Technika | 5 244 044,00 | 0,00 | 5 244 044,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 270,00 | - 9 000,00 | 92 270,00 |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | - 85,99 | 1 114,01 |
| 4260 | Zakup energii | 193 070,00 | 9 000,00 | 202 070,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - 173,01 | 1 326,99 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 259,00 | 259,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 610 690,00 | 0,00 | 610 690,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 650,00 | - 5 000,00 | 11 650,00 |
| 4260 | Zakup energii | 33 050,00 | 5 000,00 | 38 050,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 250 467,00 | 41 000,00 | 4 291 467,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 940,00 | - 5 000,00 | 56 940,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 500,00 | - 5 000,00 | 16 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 83 000,00 | 50 000,00 | 133 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 1 000,00 | 101 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2 705 240,18 | 2 181,78 | 2 707 421,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 030,00 | 200,00 | 26 230,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 1 981,75 | 66 981,75 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | - 5 000,00 | 20 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 900,00 | 5 000,00 | 6 900,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 953 023,00 | 0,00 | 953 023,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 912,00 | - 4 549,00 | 9 363,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 983,00 | - 1 085,00 | 898,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 280,00 | - 10 530,00 | 84 750,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 950,00 | - 11,00 | 23 939,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 49 645,00 | - 45,00 | 49 600,00 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 1 780,00 | - 280,00 | 1 500,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133 500,00 | 16 500,00 | 150 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 337 203,00 | 67 536,00 | 4 404 739,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 255 073,00 | 67 536,00 | 3 322 609,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 | - 3 500,00 | 2 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 920 750,00 | - 10 000,00 | 1 910 750,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 250,00 | 31 300,00 | 51 550,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 310,00 | - 1 310,00 | 137 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 20 000,00 | 4 500,00 | 24 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | - 21 900,00 | 32 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 49 983,00 | 4 117,00 | 54 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 410,00 | 200,00 | 2 610,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 512 722,00 | - 9 722,00 | 503 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 887,00 | - 11 599,00 | 8 288,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 433 494,25 | 15 000,00 | 3 448 494,25 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 221 002,00 | 15 000,00 | 236 002,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 052,00 | 6 000,00 | 51 052,00 |
| 855 | Rodzina | 2 998 050,00 | - 14 580,00 | 2 983 470,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 582 800,00 | - 15 000,00 | 2 567 800,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 850 000,00 | - 15 000,00 | 1 835 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 235 000,00 | 10 000,00 | 245 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 191 000,00 | 10 000,00 | 201 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000,00 | 10 000,00 | 196 000,00 |
| Razem: | | 66 796 755,25 | 220 443,73 | 67 017 198,98 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 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 |
|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 754 437,56 | 1 000,00 | 755 437,56 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 100 000,00 | 1 000,00 | 101 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 1 000,00 | 101 000,00 |
| | Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie | 100 000,00 | 1 000,00 | 101 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | Wykonanie zgodnie z obecnymi standardami linii przyzywowej w Pawilonie DPS | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem | | 19 411 378,61 | 86 000,00 | 19 497 378,61 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 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 |
|---------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | Rodzina | 497 543,00 | 420,00 | 497 963,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| Razem: | | 5 784 085,00 | 420,00 | 5 784 505,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

| Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Razem: | | 677 489,00 | 14 000,00 | 691 489,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 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 |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | Rodzina | 497 543,00 | 420,00 | 497 963,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Razem: | | 5 784 085,00 | 420,00 | 5 784 505,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 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 |
| 80115 | Technika | 10 269,00 | 0,00 | 10 269,00 |
| 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | - 85,99 | 1 114,01 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - 173,01 | 1 326,99 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 259,00 | 259,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 641 544,00 | 0,00 | 641 544,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 912,00 | -4 549,00 | 9 363,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 983,00 | -1 085,00 | 898,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 280,00 | -10 530,00 | 84 750,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 950,00 | -11,00 | 23 939,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 49 645,00 | -45,00 | 49 600,00 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 1 780,00 | -280,00 | 1 500,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133 500,00 | 16 500,00 | 150 000,00 |
| Razem: | | 13 546 863,17 | 0,00 | 13 546 863,17 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 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 i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dochody | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Treść | | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 325 000,00 | 10 000,00 | 335 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 125 000,00 | 10 000,00 | 135 000,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| 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 |
| Razem: | | 325 000,00 | 10 000,00 | 335 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| Treść | | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 |
| 020 | Leśnictwo | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 235 000,00 | 10 000,00 | 245 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 191 000,00 | 10 000,00 | 201 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000,00 | 10 000,00 | 196 000,00 |
| 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 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | 440 000,00 | 10 000,00 | 450 000,00 |

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

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIV/261/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 czerwca 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 wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w następujących pozycjach:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie w § 0470 o kwotę 4.750 zł (Wpływy z opłat za trwałe zarząd) oraz w § 0940 o kwotę 73,16 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie w § 0920 o kwotę 1.299,14 zł (odsetki nieterminowe płatności) oraz w § 0940 o kwotę 1.533,09 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- Rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 0690 o kwotę 160 zł (karty wędkarskie) i w § 0940 o kwotę 773,45 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenie dochodów w § 0010 o kwotę 90.029,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- dokonuje się zmiany jednostki realizującej dochody w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0970 – kwota 50.000 zł, z PUP na Starostwo Powiatowe.

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD dokonuje się zwiększenia dochodów następujących działach:

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 0970 o kwotę 930 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania.
- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 zwiększenia o kwotę 70.000 zł, w związku z wpływami za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2910 o kwotę 29,95 zł, w związku z koniecznością właściwego rozliczenia dochodów z roku 2017.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępem, dokonuje się zmiany dochodów w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie w § 0920 (odsetki) o kwotę 33,19 zł,
- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 0970 o kwotę 2.482 zł, w związku z większymi niż planowane wpływami z kursu nauki pływania dla dzieci.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.207.2018.8 dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 2130 o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 0690 oraz w § 0970 łącznie o kwotę 2.181,75 zł w związku z zaplanowanymi opłatami za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz wypłaconym odszkodowaniem przez firmę ubezpieczeniową za szkodę gradową dot. budynku szkoły.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 0970 o kwotę 21.749 zł, w związku z zaplanowanymi wpływami za zwrot podatku od nieruchomości po złożonych korektach deklaracji i rozliczeniu bieżących zobowiązań wobec Gminy Kępno.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2018.4 dokonuje się zwiększenia w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 2110 o kwotę 420 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Robry start”.

Na podstawie uchwały nr LIX/307/2018 Rady Gminy Baranów dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, w § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.000 zł, w celu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego.

Wydatki

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

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2910 zwiększa się o kwotę 29,95 zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji niewłaściwie wykorzystanej z roku 2017.
- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę 4.800 zł, w związku z przewidywanymi większymi wydatkami z tytułu prowizji i opłat, zmniejszając jednocześnie wartość w § 8110.
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4610 o kwotę 11.830 zł, w związku z Wyrokiem Sądu, Sygn. akt I C 285/18 (koszty zastępstwa procesowego).
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4560 o kwotę 0,03 zł, w związku z koniecznością zwrotu odsetek od zwróconej po terminie niewykorzystanej dotacji (rok 2017) przez ZSP nr 1.

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się wartość w § 6050 o kwotę 1.000 zł, w zadaniu p.n. Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie, w związku z planowanym przewidywanym wykonaniem.
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami, w związku z uchwałą nr LIX/307/2018 Rady Gminy Baranów dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł, w celu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego (Gmina Baranów).

Na podstawie wniosku PZD Kępno, dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wartość w § 4170, w § 4270 oraz w § 4300 łącznie o 68.680 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4040 o 2.250 zł, w związku dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (umowa z osobą wykonującą przegląd okresowy obiektów mostowych, wykonanie drogi dojazdowej do siedziby PZD oraz utrzymanie w należytym stanie pasa drogowego na drogach powiatowych).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- rozdział 80115 Technika, przesuwa się środki w kwocie 9.000 zł z § 4210 do § 4260,
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł z § 4210 do § 4260,
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zwiększenie środków o kwotę 2.181,75 zł w § 4210 oraz § 4270.
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł z § 4170 do § 4260.
- rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejsza się wartość w § 4177, § 4127, § 4217, § 4307, § 4437 łącznie o 5.970 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4177. Zmiana związana jest z realizacją przedsięwzięcia p.n. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE.

Na podstawie wniosku Dyrektora LO w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4270 o kwotę 50.000 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4210 oraz w § 4240 łącznie o 10.000 zł. Zwiększenie w § 4270 wynika z konieczności zaplanowania środków na dokonywane w miesiącach wakacyjnych prace remontowe w budynku szkoły (10.000 zł) oraz remont nawierzchni dojazdu do sali gimnastycznej (40.000 zł).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się przesunięcia w następujących pozycjach planu finansowego:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zwiększenia w § 4300 o 2.516 zł. Zmiany związane są z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.
- rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 16.500 zł z § 4707 do § 4707 (zmiany w programie p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej – wyjazd 24 nauczycieli na szkolenie do Portugalii w lipcu i sierpniu 2018 r.)

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.207.2018.8 oraz w związku z wnioskiem Dyrektora ZSS w Słupie pod Kępnem, dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4240 o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (zakup tablic interaktywnych).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w rozdziale 80115 Technika, przesuwa się środki w kwocie 259 zł z § 4241 oraz z § 4301 do § 4411. Przesunięcie w ramach wsparcia organizacyjnego związane jest z kosztami podróży służbowej na szkolenie z programu ERAZMUS+.

Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się wartość w § 3020, § 4010, § 4210, § 4260, § 4300, § 4480 łącznie o 58.031 zł. Zwiększa się natomiast wartość w § 4170, § 4230, § 4280, w § 4390 oraz w § 6050 i § 6060. Zmiany dokonuje się w związku koniecznością zapewnienia ciągłości opieki pielęgniarstwa i usługi gospodarczej (wynagrodzenia bezosobowe), ponadto dokonuje się innych zmian w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Utworzono dwa zadania inwestycyjne p.n.:

- Wykonanie zgodnie z obecnymi standardami linii przyzywowej w Pawilonie DPS – kwota 45.000 zł,
- Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia – kwota 40.000 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR Kępno dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się plan w § 4110, § 4120, § 4170, § 4300 o 15.000 zł. Zmiany konieczne są w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania PZOON. Zmniejsza się środki w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w § 3110. Środki zostają przekazane do czasu otrzymania informacji od Wojewody Wlkp. o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85321.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2018.4 oraz w związku z wnioskiem Dyrektora PCPR Kępno, dokonuje się zwiększenia w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 420 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.