

Uchwała Nr 269.V.2018
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 18 lipca 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.), Zarząd Powiatu 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, 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, nr XLII/250/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku, nr 247.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 maja 2018 roku, nr XLIII/256/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 maja 2018 roku, nr 258.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku, nr XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku oraz nr 265.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **63.490.390,39 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 53.741.170,05 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.749.220,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **68.292.548,98 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 47.522.820,37 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 20.769.728,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1.941.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 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 5.784.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 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 13.546.863,17 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 2018 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 20.769.728,61 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 12) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 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 Możdżanowska	/-/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 269.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 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
600	Transport i łączność	7 490 160,99	25 350,00	7 515 510,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 490 160,99	25 350,00	7 515 510,99
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 983,36	22 350,00	536 333,36
851	Ochrona zdrowia	394 078,00	1 250 000,00	1 644 078,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Razem:		62 215 040,39	1 275 350,00	63 490 390,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 269.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 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	18 621 081,35	25 350,00	18 646 431,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 621 081,35	25 350,00	18 646 431,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	3 000,00	298 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 486 287,77	22 350,00	5 508 637,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 578,64	0,00	3 875 578,64
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 859 489,95	0,00	3 859 489,95
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 521,00	-10 537,00	177 984,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 648 861,00	-19 198,00	2 629 663,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 633,00	2 219,00	65 852,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 325,00	-22 124,00	194 201,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	290 513,00	34 240,00	324 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 297,00	7 400,00	128 697,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
801	Oświata i wychowanie	18 955 762,39	0,00	18 955 762,39
80120	Licea ogólnokształcące	4 291 467,00	0,00	4 291 467,00
4260	Zakup energii	184 810,00	-3 000,00	181 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 075,00	3 000,00	29 075,00
80130	Szkoły zawodowe	2 707 421,96	0,00	2 707 421,96
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	18,00	2 488,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	347,00	-289,00	58,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	275,00	14 475,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	-5,00	1 562,00
4301	Zakup usług pozostałych	112 602,00	1,00	112 603,00
80195	Pozostała działalność	953 023,00	0,00	953 023,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	898,00	1,00	899,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,00	-1,00	23 938,00
851	Ochrona zdrowia	2 606 744,35	1 250 000,00	3 856 744,35
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	1 250 000,00	3 250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 250 000,00	3 250 000,00

852	Pomoc społeczna	4 404 739,00	0,00	4 404 739,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 003 930,00	-3 000,00	1 000 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-912,00	42 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 912,00	27 912,00
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	-3 000,00	8 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 600,00	3 000,00	75 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-500,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	500,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:		67 017 198,98	1 275 350,00	68 292 548,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 269.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 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
600	Transport i łączność	15 661 765,35	22 350,00	15 684 115,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 661 765,35	22 350,00	15 684 115,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 486 287,77	22 350,00	5 508 637,77
	Modernizacja dróg powiatowych	2 726 372,00	22 350,00	2 748 722,00
851	Ochrona zdrowia	2 202 366,35	1 250 000,00	3 452 366,35
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	1 250 000,00	3 250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 250 000,00	3 250 000,00
	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie	2 000 000,00	1 250 000,00	3 250 000,00
Razem		19 497 378,61	1 272 350,00	20 769 728,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 269.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 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 zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Razem:		691 489,00	1 250 000,00	1 941 489,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 269.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 799 460,00	0,00	3 799 460,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 799 460,00	0,00	3 799 460,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 521,00	-10 537,00	177 984,00

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 648 861,00	-19 198,00	2 629 663,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 633,00	2 219,00	65 852,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 325,00	-22 124,00	194 201,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	290 513,00	34 240,00	324 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 297,00	7 400,00	128 697,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
Razem:		5 784 505,00	0,00	5 784 505,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 269.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 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
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	18,00	2 488,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	347,00	-289,00	58,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	275,00	14 475,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	-5,00	1 562,00
4301	Zakup usług pozostałych	112 602,00	1,00	112 603,00
80195	Pozostała działalność	641 544,00	0,00	641 544,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	898,00	1,00	899,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,00	-1,00	23 938,00
Razem:		13 546 863,17	0,00	13 546 863,17

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 269.V.2018
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 18 lipca 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 uchwały Nr XXXVI/256/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego dokonuje się zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 2710 o kwotę 3.000 zł, z wyłącznym przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Zakup luster przy drodze powiatowej w m. Piotrówka – 2szt. i w m. Trzcinica ul. Kluczborska – 1 szt.”

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego dokonuje się zwiększenia środków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 o kwotę 22.350 zł, z wyłącznym przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Budowa chodnika przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej w m. Kuźnica Trzcicka”.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.223.2018.1 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne, w § 6430 o kwotę 1.250.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie – etap II wyposażenie bloku”.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących pozycjach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 o kwotę 22.350 zł, w zadaniu p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” o kwotę 22.350 zł, z wyłącznym przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Budowa chodnika przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej w m. Kuźnica Trzcicka”, w związku z zaplanowaną pomocą finansową od Gminy Trzcinica (plan PZD Kępno),
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4210 o kwotę 3.000 zł, z wyłącznym przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Zakup luster przy drodze powiatowej w m. Piotrówka – 2szt. i w m. Trzcinica ul. Kluczborska – 1 szt.”, w związku z zaplanowaną pomocą finansową od Gminy Trzcinica (plan PZD Kępno),
- w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.223.2018.1 i decyzją o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 1.250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie – etap II wyposażenie bloku”.

Środki zostały przyznane na inwestycję która jest w trakcie realizacji i nie spowodują zwiększenia zakresu zadania - przedsięwzięcia ujętego w WPF na lata 2018-2028. Łączna szacowana wartość zadania wynosi 2.000.000 zł i nie ulegnie zmianie. Środki z dotacji celowej zmniejszą wkład własny Powiatu w zadanie i stanowią finansowanie już realizowanych zadań. Na najbliższej Sesji Rady Powiatu wkład własny zostanie przeznaczony na inne zadania inwestycyjne SPZOZ w Kępnie.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się przesunięcia w planie finansowym w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 3070, § 4050 oraz w § 4070 łącznie o 51.859 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4060, § 4180, § 4210 oraz w § 4270. Oszczędności z wakatów oraz z nagród rocznych zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej. Z oszczędności powstałych na paragrafie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacane funkcjonariuszom sfinansowany zostanie koszt naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego, wymiany ograniczników przepływu w butlach powietrznych oraz zakup radiotelefonów. Przeniesienie kwoty 2.219 zł z § 4050 na § 4060 zgodnie z art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, "środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich".

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, z § 4260 do § 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przedłużenie licencji na oprogramowanie VULCAN.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w następujących rozdziałach:

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zmniejsza się wartość w § 4121 i w § 4211 łącznie o 294 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4111, § 4171 i § 4301. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją wydatków w ramach Programu „Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe”.
- rozdział 80195 Pozostała działalność, przesuwa się kwotę 1 zł z § 4217 do § 4127, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w projekcie „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE”.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR Kępno dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w następujących rozdziałach:

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejsza się plan w § 4040, § 4270, § 4700 łącznie o 6.912 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210 o 3.912 zł.
- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejsza się wartość w § 4170 o 500 zł, zwiększając w § 4210 oraz w § 4300 łącznie o 3.500 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie bieżące PCPR w Kępnie.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI