

**Uchwała Nr XLV/268/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 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 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 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., nr 258.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 czerwca 2018 r., nr XLIV/261/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku, nr 265.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2018 roku oraz nr 269.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **64.289.602,30 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 54.450.994,83 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.838.607,47 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 5.885.233,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1.967.053 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **68.736.760,89 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 49.013.319,69 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.723.441,20 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 5.885.233,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 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 13.546.863,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.447.158,59 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych oraz przychodami z tytułu wolnych środków.”;
- 14) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.700.650,59 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.253.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 15) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 16) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się na 2018 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 19.723.441,20 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 17) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 18) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 2.920.559,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 19) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 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	7 515 510,99	20 000,00	7 535 510,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 515 510,99	20 000,00	7 535 510,99
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	536 333,36	20 000,00	556 333,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 651,62	24 628,96	517 280,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 766,16	24 628,96	412 395,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,16	19,05	92,21
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00	24 609,91	284 609,91
710	Działalność usługowa	1 671 240,37	45 000,00	1 716 240,37
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 311 240,37	40 000,00	1 351 240,37
0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00	40 000,00	550 000,00
71015	Nadzór budowlany	360 000,00	5 000,00	365 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	5 000,00	365 000,00
750	Administracja publiczna	218 386,45	307,64	218 694,09
75020	Starostwa powiatowe	82 411,45	307,64	82 719,09
0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	120,00	780,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	773,45	187,64	961,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	38 604,00	38 604,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 604,00	38 604,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 604,00	38 604,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 799 492,95	3 500,00	3 802 992,95
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	3 500,00
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 416 819,00	463 077,00	20 879 896,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 554 736,00	188 000,00	2 742 736,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	946 636,00	150 000,00	1 096 636,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 847 083,00	275 077,00	18 122 160,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 637 083,00	275 077,00	17 912 160,00
758	Różne rozliczenia	19 909 013,95	69 088,20	19 978 102,15
75814	Różne rozliczenia finansowe	37 346,95	69 088,20	106 435,15
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 201,07	3 201,07
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 887,13	65 887,13
852	Pomoc społeczna	2 601 970,00	25 564,00	2 627 534,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 566 370,00	25 564,00	2 591 934,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	677 489,00	25 564,00	703 053,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 989,23	109 442,11	1 744 431,34
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,24	0,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,24	0,24
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 252,00	52 324,00	223 576,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 002,00	52 324,00	223 326,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 287,00	674,87	27 961,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 287,00	674,87	27 961,87
85333	Powiatowe urzędy pracy	508 973,00	51 643,00	560 616,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	2 443,00	52 443,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	147 700,00	49 200,00	196 900,00
85395	Pozostała działalność	927 477,23	4 800,00	932 277,23
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 430,00	4 800,00	28 230,00
Razem:		63 490 390,39	799 211,91	64 289 602,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/268/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	18 646 431,35	- 885 592,41	17 760 838,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 646 431,35	- 885 592,41	17 760 838,94
4270	Zakup usług remontowych	878 530,00	- 100 000,00	778 530,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 508 637,77	- 785 592,41	4 723 045,36
710	Działalność usługowa	1 417 438,99	80 000,01	1 497 439,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 057 438,99	75 000,01	1 132 439,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 526,00	75 000,00	229 526,00
4309	Zakup usług pozostałych	106 711,95	0,01	106 711,96
71015	Nadzór budowlany	360 000,00	5 000,00	365 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,00	3 000,00	10 575,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 765,00	403,00	20 168,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	1 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00
750	Administracja publiczna	7 785 214,41	74 764,31	7 859 978,72
75020	Starostwa powiatowe	7 181 916,10	74 764,31	7 256 680,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 764,00	46 731,93	3 901 495,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 800,00	- 15 668,93	275 131,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	- 25 654,00	674 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	- 5 409,00	84 591,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 000,00	30 000,00	807 000,00
4260	Zakup energii	93 800,00	14 200,00	108 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	18 000,00	593 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 941,82	11 564,31	82 506,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 823,31	0,00	246 823,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 20 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	20 000,00	192 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	38 604,00	38 604,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 604,00	38 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 626,50	30 626,50
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	177 984,00	- 5 169,00	172 815,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 354,00	4 073,00	78 427,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	- 4 073,00	2 253,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 629 663,00	- 17 118,00	2 612 545,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 753,00	17 118,00	341 871,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 31,00	569,00

801	Oświata i wychowanie	18 955 762,39	1 203 800,00	20 159 562,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 491 062,26	282 000,00	2 773 062,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 049,32	370 000,00	1 449 049,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 40 000,00	300 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	- 35 000,00	135 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 12 000,00	78 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 516,00	10 000,00	79 516,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
80111	Gimnazja specjalne	1 559 070,20	320 000,00	1 879 070,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 260,87	280 000,00	940 260,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	36 000,00	176 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	4 000,00	24 000,00
80115	Technika	5 244 044,00	159 012,00	5 403 056,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 090,00	168 512,00	3 702 602,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 659,00	- 27 000,00	687 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 361,00	- 6 000,00	75 361,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 396,00	500,00	3 896,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 950,00	16 000,00	92 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 675,00	4 000,00	9 675,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	3 000,00	7 950,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	610 690,00	- 40 550,00	570 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 700,00	- 34 700,00	400 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00	- 5 000,00	69 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	- 850,00	9 750,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 291 467,00	161 748,00	4 453 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 379,00	125 800,00	2 843 179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 657,00	9 275,00	496 932,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 080,00	873,00	56 953,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 800,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 940,00	6 000,00	62 940,00
4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	15 000,00	148 000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 707 421,96	472 260,00	3 179 681,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 294,18	444 260,00	1 813 554,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	8 000,00	288 000,00
4260	Zakup energii	67 712,00	20 000,00	87 712,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	822 694,97	- 146 000,00	676 694,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	- 14 000,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	- 105 000,00	465 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	- 23 000,00	90 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 582,00	0,00	100 582,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 254,00	- 2 500,00	80 754,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 328,00	2 500,00	12 828,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 707,00	- 4 670,00	136 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 3 700,00	106 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,00	- 700,00	18 267,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	- 270,00	2 432,00
851	Ochrona zdrowia	3 856 744,35	- 213 000,00	3 643 744,35
85111	Szpitala ogólne	3 250 000,00	- 215 000,00	3 035 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	- 1 250 000,00	2 000 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 300,00	2 000,00	9 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 800,00	9 300,00

852	Pomoc społeczna	4 404 739,00	25 564,00	4 430 303,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 322 609,00	25 564,00	3 348 173,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	210,00	2 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	- 2 210,00	134 790,00
4260	Zakup energii	32 100,00	10 016,00	42 116,00
4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	4 000,00	58 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	3 548,00	506 548,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 494,25	75 889,00	3 524 383,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 628,00	3 000,00	102 628,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 980,00	3 000,00	82 980,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 002,00	16 446,00	252 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	700,00	103 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 052,00	15 746,00	66 798,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 927 538,00	51 643,00	1 979 181,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 942,00	41 984,00	1 176 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 482,00	7 216,00	222 698,00
4260	Zakup energii	55 000,00	2 443,00	57 443,00
85395	Pozostała działalność	1 185 326,25	4 800,00	1 190 126,25
3110	Świadczenia społeczne	23 430,00	4 800,00	28 230,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	877 011,00	28 000,00	905 011,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	857 511,00	28 000,00	885 511,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 111,00	26 000,00	588 111,00
4260	Zakup energii	18 448,00	2 000,00	20 448,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 500,00	27 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	2 800,00
855	Rodzina	2 983 470,00	35 878,00	3 019 348,00
85508	Rodziny zastępcze	2 567 800,00	35 878,00	2 603 678,00
3110	Świadczenia społeczne	1 835 000,00	35 878,00	1 870 878,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 548,00	- 19 695,00	322 853,00
92116	Biblioteki	278 000,00	- 19 695,00	258 305,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	36 000,00	254 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 55 695,00	4 305,00
Razem:		68 292 548,98	444 211,91	68 736 760,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/268/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		7 700 650,59	0,00	7 700 650,59
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	1 650 650,59	0,00	1 650 650,59
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rozchody ogółem:		2 898 492,00	355 000,00	3 253 492,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 898 492,00	0,00	2 898 492,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	355 000,00	355 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/268/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	15 684 115,35	- 785 592,41	14 898 522,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 684 115,35	- 785 592,41	14 898 522,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 508 637,77	- 785 592,41	4 723 045,36
	Modernizacja dróg powiatowych	2 748 722,00	400 000,00	3 148 722,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn	434 700,00	250 000,00	684 700,00
	Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinią - Wielki Buczek	1 599 575,77	- 1 435 592,41	163 983,36
851	Ochrona zdrowia	3 452 366,35	-215 000,00	3 237 366,35

85111	Szpital ogólny	3 250 000,00	-215 000,00	3 035 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	-1 250 000,00	2 000 000,00
	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie	3 250 000,00	-1 250 000,00	2 000 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
852	Pomoc społeczna	85 000,00	10 000,00	95 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	10 000,00	95 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	-55 695,00	4 305,00
92116	Biblioteki	60 000,00	-55 695,00	4 305,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-55 695,00	4 305,00
	Modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie	60 000,00	-55 695,00	4 305,00
Razem		20 769 728,61	- 1 046 287,41	19 723 441,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/268/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. 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
710	Działalność usługowa	497 900,00	5 000,00	502 900,00
71015	Nadzór budowlany	360 000,00	5 000,00	365 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	5 000,00	365 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	38 604,00	38 604,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 604,00	38 604,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 604,00	38 604,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 432,00	57 124,00	251 556,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 002,00	52 324,00	223 326,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 002,00	52 324,00	223 326,00
85395	Pozostała działalność	23 430,00	4 800,00	28 230,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 430,00	4 800,00	28 230,00
Razem:		5 784 505,00	100 728,00	5 885 233,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/268/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	677 489,00	25 564,00	703 053,00
85202	Domy pomocy społecznej	677 489,00	25 564,00	703 053,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	677 489,00	25 564,00	703 053,00
Razem:		1 941 489,00	25 564,00	1 967 053,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/268/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. 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
710	Działalność usługowa	497 900,00	5 000,00	502 900,00
71015	Nadzór budowlany	360 000,00	5 000,00	365 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,00	3 000,00	10 575,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 765,00	403,00	20 168,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	1 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	38 604,00	38 604,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 604,00	38 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 626,50	30 626,50
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	177 984,00	-5 169,00	172 815,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 354,00	4 073,00	78 427,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	-4 073,00	2 253,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 629 663,00	-17 118,00	2 612 545,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 753,00	17 118,00	341 871,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-31,00	569,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 432,00	57 124,00	251 556,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 002,00	52 324,00	223 326,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	700,00	103 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 052,00	31 624,00	46 676,00
85395	Pozostała działalność	23 430,00	4 800,00	28 230,00
3110	Świadczenia społeczne	23 430,00	4 800,00	28 230,00
Razem:		5 784 505,00	100 728,00	5 885 233,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/268/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. 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
710	Działalność usługowa	876 412,99	0,01	876 413,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	876 412,99	0,01	876 413,00
4309	Zakup usług pozostałych	106 711,95	0,01	106 711,96
Razem:		13 546 863,17	0,01	13 546 863,18

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/268/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80130	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85141	6300	0,00	0,00	59 316,00
851	85195	6639	0,00	0,00	143 050,35
851	85111	6220	0,00	0,00	1 035 000,00
853	85311	2320	0,00	0,00	3 646,00
853	85395	2007	0,00	0,00	111 743,56
853	85395	2009	0,00	0,00	13 146,30
853	85395	2057	0,00	0,00	316 658,73
853	85395	2059	0,00	0,00	37 253,97
855	85508	2320	0,00	0,00	200 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	356 000,00
921	92116	2480	254 000,00	0,00	0,00
Razem			254 000,00	0,00	2 281 814,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					

010	01009	2830	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	2360	0,00	0,00	8 088,69
755	75515	2360	0,00	0,00	60 725,88
801	80120	2540	75 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	14 400,00
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	82 980,00
853	85311	2580	16 002,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	9 548,00
Razem			91 002,00	0,00	293 742,57
Łączna kwota dotacji podmiotowej				345 002,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				2 575 557,48	
Razem				2 920 559,48	

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLV/268/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 sierpnia 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 LIV/251/2018 Rady Gminy Łęka Opatowska dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5700 P, ul. Brukowa w m. Łęka Opatowska”.

Na podstawie wniosku PZD Kępno, dokonuje się zmiany planu dochodów w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się wartość w § 0490 o 150.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

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

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie w § 0940 o kwotę 19,05 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) oraz w § 2360 o kwotę 24.609,91 zł (dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udział w dochodach skarbu państwa),
- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie w § 0690 o kwotę 40.000 zł (opłaty geodezyjne),
- Rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 0690 o kwotę 120 zł (karty wędkarskie) i w § 0940 o kwotę 187,64 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- Rozdział 75405 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się zwiększenia w § 6660 o kwotę 3.500 zł (wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności z roku 2017),
- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmiana w § 0420 oraz § 0650 łącznie o kwotę 38.000 zł (dochody komunikacyjne),
- Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 275.077 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem w roku 2018.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów w § 2990 oraz § 6680 łącznie o kwotę 69.088,20 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),
- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie w § 0940 o kwotę 0,24 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększenie w § 0970 o kwotę 674,87 zł (obsługa PFRON),

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2018.4 dokonuje się zwiększenia w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, w § 2110 o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady EU z dnia 25 maja 2018 r. – RODO.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu, pismo nr DKL-3113-9/18, dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w § 2110 o kwotę 38.604 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jst w 2018 r.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.286.2018.7 oraz nr FB-I.3111.230.2018.8 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 25.564 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2018.3 oraz nr FB-I.3111.50.2018.3 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 o kwotę 1.446 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.261.2018.3 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 o kwotę 50.878 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2018.8 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2110 o kwotę 4.800 zł. Powyższe środki z rezerwy celowej przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0970 o kwotę 2.443 zł, w związku z korektą faktury za prąd.

Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.4021.46.5.2018.MZ dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 2690 o kwotę 49.200 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2018 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kępnie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Wydatki

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

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wartość w § 6050 o kwotę 400.000 zł, w związku z realizacją inwestycji p.n. Modernizacja dróg powiatowych (plan PZD Kępno)
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wartość w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek o kwotę 1 435.592,41 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji z uwagi na brak dofinansowania.
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 250.000 zł, w § 6050, w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe – dodatkowe frezowanie jezdni,
- rozdział 70012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie w § 4300 o kwotę 75.000,00 zł, w związku z koniecznością w szczególności zabezpieczenia środków ma sporządzenie projektu podziału działek w ciągu dróg powiatowych 5688 P i 5701P z wyniesieniem na gruncie w celu poszerzenia dróg powiatowych 5688 i 5701P (wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) oraz w § 4309 o 0,01 zł.
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących paragrafach 4010, 4210, 4260, 4280,4300,4440, 4700 łącznie o 122.496,24 zł, zmniejszając wartość w § 4040, 4110, 4120 ,4410 łącznie o 47.731,93 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania, w szczególności dot. uzupełnienia środków na energię elektryczną, druki KT, ZFSS, usługi IT (wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych).
- rozdział 85111 Szpitale ogólne, zmniejsza się plan wydatków w § 6050 w zadaniu p.n. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie o kwotę 1.250.000 zł, zwiększając wartość w § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w zadaniu w nowym zadaniu p.n. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie” o kwotę 1.035.000 zł.
- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zwiększenia środków w § 2360 o kwotę 3.000 zł, w związku z pismem PCPR w Kępnie - konieczność dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
- rozdział 92116 Biblioteki, dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 6050 Modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie o kwotę 55.695 zł, w związku z odstąpieniem od planowanej inwestycji. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 2480 o kwotę 36.000 zł, w związku z pismem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie (wkład własny w realizację projektów Biblioteki, pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej, nagroda Dyrektora Biblioteki).

Na podstawie wniosku PZD Kępno, dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4270 o kwotę 100.000 zł.

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2018.4 dokonuje się zwiększenia w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, w § 4210, § 4300, § 4550 oraz w § 4610 łącznie o 5.000 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady EU z dnia 25 maja 2018 r. – RODO – szkolenia, opracowanie instrukcji, zakup szaf biurowych na dokumenty.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000 zł w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z § 4170 do § 4300, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu, pismo nr DKL-3113-9/18, dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w § 4110, § 4120, §4170, § 4210 oraz w § 4300 o kwotę 38.604 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jst w 2018 r.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zmiany wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 3070, § 4050, § 4040 oraz w § 4510 łącznie o 26.391 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4020, § 4180, § 4300, § 4430. Zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem oszczędności z wakatów na sfinansowanie jednorazowego odszkodowania powypadkowego oraz rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się przesunięcia oraz zwiększenia środków budżetowych, w następujących pozycjach planu finansowego:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zwiększenia w § 4010 o kwotę 300.000 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenia). Ponadto dokonuje się zmniejszenia wartości w § 3020, § 4110, § 4120, § 4170, § 4270 łącznie o 100.000 zł. Zwiększa się środki w § 4300 oraz w § 4410 łącznie o 12.000 zł. Zmiany związane są z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zwiększenia w § 4010, § 4110 oraz w § 4120 łącznie o kwotę 320.000 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenia),
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zmniejsza się środki w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 146.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje zmiany planowanych środków budżetowych, w następujących pozycjach rozdziału 80115 Technika, zwiększa się plan finansowy ZSP nr 1 w Kępnie w § 4010 o kwotę 123.500 zł (uzupełnienie braków na paragrafie płacowym) oraz w § 4300 o kwotę 16.000 zł w związku z koniecznością przystosowania dodatkowej sali lekcyjnej na pracownię komputerową (pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego), oraz na podpisanie umowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Ponadto zwiększa się plan w § 4280 i w § 4700 o 7.000 zł, w związku z zatrudnieniem nowych pracowników i koniecznością przeprowadzenia szkoleń BHP i badań lekarskich.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje zmiany planowanych środków budżetowych, w następujących pozycjach planu finansowego:

- rozdział 80115 Technika, zwiększenie w paragrafach wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12.012 zł
 - rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie w paragrafach wynagrodzenia i pochodne o kwotę 40.550 zł
 - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejszenie środków o kwotę 5.052 zł,
 - 80130 Szkoły zawodowe, zwiększenie środków w paragrafach wynagrodzenia i pochodne o kwotę 452.260 zł.
- Ponadto dokonuje się zwiększenia w § 4260 o kwotę 20.000 zł.

- rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.670 zł.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania

Na podstawie wniosków Dyrektora LO w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4010, § 4110, § 4120 – 141.000 zł (uzupełnienie braków na paragrafach płacowych), § 4170 – 4.800 zł (umowa zlecenie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych), § 4210 – 6.000 zł (doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy w związku z dziennikiem elektronicznym) oraz w § 4270 - 15.000 zł (w związku z koniecznością dokonania wymiany instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą przed pracami malarskimi w remontowanych klasopracowniach, w tym 10.000 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych przy remoncie nawierzchni wokół sali gimnastycznej).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany w planie w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się plan w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 2.500 zł w § 4410, w związku z większym zapotrzebowaniem kadry pedagogicznej na wyjazdy szkoleniowe. Zmniejsza się natomiast wartość w § 4300 - Plan Starostwa Powiatowego.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, dokonuje się zmiany w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej, zmniejsza się wartość w § 4210 o kwotę 800 zł, zwiększa natomiast w § 4300 o kwotę 2.800 zł. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania - badanie RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2018.8, dokonuje się zmiany planu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się wartość w § 4110, zwiększając jednocześnie wartość w § 4260, łącznie o kwotę 8.016 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.286.2018.7, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4110, § 4210, § 4270 oraz w § 4300 łącznie o 17.548 zł.

Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni nr 02/07/2018 oraz 02/08/2018 przesuwa się środki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się wartość w § 4210 o 2.210 zł, zwiększając wartość w § 3020 (odzież ochronna), § 4270 (konieczność bieżących napraw w pawilonie mieszkalnym w DPS) łącznie 2.210 zł oraz w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia o kwotę 10.000 zł.

Na podstawie wniosków Dyrektora PCPR Kępno oraz pism Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji, dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących rozdziałach:

- rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie w § 4010 oraz w § 4300 łącznie o 1.446 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie w § 4170 oraz w § 4300 łącznie o 50.878 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W związku z powyższą dotacją zmniejsza się środki własne zabezpieczane w powyższym rozdziale w § 4170 oraz w § 4300 łącznie o 35.878 zł, przesuwając je do rozdziału 85508 Rodzina do § 3110, celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie oraz w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.4021.46.5.2018.MZ, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 4010 oraz w § 4110 łącznie o kwotę 49.200 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2018 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kępnie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Ponadto dokonuje się zwiększenia wartości planu w § 4260 o kwotę 2.443 zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przesunięcia kwoty 500 zł z § 4300 kwoty do § 4410, w związku z koniecznością wyjazdów pedagogów do punktów konsultacyjnych na terenie powiatu. Ponadto dokonuje się uzupełnienia braków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 28.000 zł.

Rozchody

Dokonuje się zwiększenia rozchodów w pozycji § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 355.000 zł. W roku 2018 w zaplanowano kwotę 355.000 zł, będzie to lokata bankowa, która stanowić będzie zabezpieczenie wiarytelności BGK z tytułu kredytu w kwocie 2 mln zł, jaki planuje zaciągnąć SP ZOZ w Kępnie. Powiat Kępiński będzie właścicielem lokaty, na której BGK dokona zastawu w wysokości 355.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Planowana spłata kredytu przypada na rok 2025. Bank wypłaci powiatowi wynagrodzenie w formie odsetek za okres korzystania z lokaty przyjmując, że oprocentowanie jest zmienne i ustalane w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek należnych w sytuacji, gdyby środki te były ulokowane na rachunku lokaty terminowej zastrzeżonej dla lokat negocjowanych rynku pieniężnego, odnawianej co 3 miesiące.