

Uchwała Nr XLVI/275/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 września 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. 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., nr XLV/268/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 281.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2018 r. oraz nr 282.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **64.862.846,14 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 55.024.238,67 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 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1.974.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 4) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 9.320.901,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 6) W załączniku Nr 9 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 **69.310.004,73 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 49.272.140,73 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 20.037.864 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 5.919.456,84 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 13.589.714,90 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 20.037.864 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 14) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 15) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 2.913.252,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 16) Załącznik Nr 14 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	7 535 510,99	1 353,00	7 536 863,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 535 510,99	1 353,00	7 536 863,99
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	1 341,00	2 271,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	517 280,58	- 103 565,46	413 715,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 395,12	1 320,00	413 715,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,21	1 320,00	1 412,21
70095	Pozostała działalność	104 885,46	- 104 885,46	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 885,46	- 104 885,46	0,00
710	Działalność usługowa	1 716 240,37	69 660,00	1 785 900,37
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 351 240,37	69 660,00	1 420 900,37
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 660,00	69 660,00
750	Administracja publiczna	218 694,09	48 890,92	267 585,01
75020	Starostwa powiatowe	82 719,09	48 890,92	131 610,01
0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	120,00	900,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 968,78	31,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 978,00	50 739,70	129 717,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 879 896,00	466 889,00	21 346 785,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 742 736,00	14 164,00	2 756 900,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 096 636,00	14 164,00	1 110 800,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	85 375,00	100 375,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 375,00	85 375,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 122 160,00	367 350,00	18 489 510,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 912 160,00	367 350,00	18 279 510,00
801	Oświata i wychowanie	1 627 088,23	13 234,18	1 640 322,41
80115	Technika	68 575,00	11 853,44	80 428,44
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 462,00	11 853,44	28 315,44
80130	Szkoły zawodowe	265 377,95	1 380,74	266 758,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 981,75	1 380,74	3 362,49
851	Ochrona zdrowia	1 644 078,00	13 994,36	1 658 072,36
85111	Szpitałe ogólne	1 250 000,00	13 994,36	1 263 994,36
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 994,36	13 994,36
852	Pomoc społeczna	2 627 534,00	7 265,00	2 634 799,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 591 934,00	7 265,00	2 599 199,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	703 053,00	7 265,00	710 318,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 751 996,18	21 299,00	1 773 295,18
85333	Powiatowe urzędy pracy	560 616,00	21 299,00	581 915,00
0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	20 000,00	87 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 443,00	1 299,00	53 742,00
Razem:		64 323 826,14	539 020,00	64 862 846,14

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	17 820 838,94	155 869,00	17 976 707,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 820 838,94	155 869,00	17 976 707,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-6 300,00	693 700,00
4270	Zakup usług remontowych	778 530,00	1 341,00	779 871,00
4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	6 300,00	36 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 636,00	-19 636,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 783 045,36	120 000,00	4 903 045,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 164,00	54 164,00
750	Administracja publiczna	7 859 978,72	197 293,61	8 057 272,33
75020	Starostwa powiatowe	7 257 702,36	185 293,61	7 442 995,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 495,93	95 268,07	3 996 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 346,00	-9 365,00	664 981,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 591,00	25 384,00	109 975,00
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	14 403,47	139 403,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-27 115,00	372 885,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 809,35	86 718,07	149 527,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 801,36	12 000,00	257 801,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 191,36	2 000,00	27 191,36
4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	10 000,00	229 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 871 277,64	20 000,00	3 891 277,64
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 855 188,95	0,00	3 855 188,95
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 815,00	-5 383,00	167 432,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 608 244,00	-152,00	2 608 092,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 852,00	152,00	66 004,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 463,00	25 463,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 488,00	2 370,00	52 858,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	550,00
801	Oświata i wychowanie	20 159 562,39	52 162,18	20 211 724,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 773 062,26	3 219,00	2 776 281,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 049,32	3 219,00	1 452 268,32
80111	Gimnazja specjalne	1 879 070,20	6 413,00	1 885 483,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 830,00	6 413,00	18 243,00
80115	Technika	5 403 056,00	7 489,44	5 410 545,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 602,00	- 6 060,73	3 696 541,27
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	- 0,87	464,13
4121	Składki na Fundusz Pracy	67,00	- 0,85	66,15
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114,01	2 400,00	3 514,01
4301	Zakup usług pozostałych	1 326,99	1 800,00	3 126,99
4411	Podróże służbowe krajowe	259,00	360,00	619,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 743,44	4 743,44
4430	Różne opłaty i składki	8 534,00	1 735,45	10 269,45
4480	Podatek od nieruchomości	530,00	-37,00	493,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	0,00	2 550,00	2 550,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 453 215,00	-2 360,00	4 450 855,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	-8 037,00	66 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 179,00	5 677,00	2 848 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 593,00	-1 653,00	57 940,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 653,00	4 653,00
80130	Szkoły zawodowe	3 179 681,96	3 400,74	3 183 082,70

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 554,18	2 020,00	1 815 574,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 830,00	1 380,74	25 210,74
80195	Pozostała działalność	953 023,00	34 000,00	987 023,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-6 500,00	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 887,00	7 113,00
4301	Zakup usług pozostałych	281 494,00	44 713,00	326 207,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4431	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 326,00	6 674,00
851	Ochrona zdrowia	3 643 744,35	4 652,73	3 648 397,08
85111	Szpitala ogólne	3 035 000,00	4 652,73	3 039 652,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	4 652,73	2 004 652,73
852	Pomoc społeczna	4 430 303,00	100 528,00	4 530 831,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 348 173,00	7 265,00	3 355 438,00
4260	Zakup energii	42 116,00	5 260,00	47 376,00
4270	Zakup usług remontowych	58 100,00	7 265,00	65 365,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-3 260,00	46 740,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000 930,00	90 263,00	1 091 193,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 912,00	3 000,00	30 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 263,00	81 263,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 600,00	3 000,00	78 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 531 948,09	22 029,48	3 553 977,57
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 628,00	730,48	103 358,48
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 646,00	136,48	3 782,48
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 002,00	594,00	16 596,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 979 181,00	21 299,00	2 000 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 237,00	9 565,00	50 802,00
4260	Zakup energii	57 443,00	1 299,00	58 742,00
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	20 000,00	39 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 869,00	-10 000,00	27 869,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	435,00	4 435,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	905 011,00	-1 515,00	903 496,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	885 511,00	-1 515,00	883 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 111,00	-1 515,00	586 596,00
855	Rodzina	3 044 658,00	-12 000,00	3 032 658,00
85508	Rodziny zastępcze	2 603 678,00	-6 000,00	2 597 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	415 250,00	-6 000,00	409 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:		68 770 984,73	539 020,00	69 310 004,73

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	14 958 522,94	174 164,00	15 132 686,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 958 522,94	174 164,00	15 132 686,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 783 045,36	120 000,00	4 903 045,36
	Modernizacja dróg powiatowych	3 028 722,00	120 000,00	3 148 722,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 164,00	54 164,00
	Zakup samochodu na potrzeby PZD	0,00	54 164,00	54 164,00
750	Administracja publiczna	462 809,35	59 603,07	522 412,42
75020	Starostwa powiatowe	462 809,35	59 603,07	522 412,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-27 115,00	372 885,00
	Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	400 000,00	-27 115,00	372 885,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 809,35	86 718,07	149 527,42
	Zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali sesyjnej	33 281,93	86 718,07	120 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 237 366,35	4 652,73	3 242 019,08
85111	Szpital ogólny	3 035 000,00	4 652,73	3 039 652,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	4 652,73	2 004 652,73
	Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie	2 000 000,00	4 652,73	2 004 652,73
852	Pomoc społeczna	95 000,00	76 003,00	171 003,00
85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00	-5 260,00	89 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	Wykonanie zgodnie z obecnymi standardami linii przyzywowej w Pawilonie DPS	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-3 260,00	46 740,00
	Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia	50 000,00	-3 260,00	46 740,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	81 263,00	81 263,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 263,00	81 263,00
	Zakup i montaż windy w budynku PCPR przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	0,00	81 263,00	81 263,00
Razem		19 723 441,20	314 422,80	20 037 864,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	703 053,00	7 265,00	710 318,00
85202	Domy pomocy społecznej	703 053,00	7 265,00	710 318,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	703 053,00	7 265,00	710 318,00
Razem:		1 967 053,00	7 265,00	1 974 318,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/275/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 września 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

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	530 472,44	11 853,44	542 325,88
80115	Technika	16 462,00	11 853,44	28 315,44
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 462,00	11 853,44	28 315,44
Razem:		9 309 048,44	11 853,44	9 320 901,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/275/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 września 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	3 795 159,00	0,00	3 795 159,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795 159,00	0,00	3 795 159,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 815,00	-5 383,00	167 432,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 608 244,00	-152,00	2 608 092,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 852,00	152,00	66 004,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 463,00	25 463,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 488,00	2 370,00	52 858,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	550,00
Razem:		5 919 456,84	0,00	5 919 456,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/275/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 września 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	42 851,72	994 104,72
80115	Technika	10 269,00	11 851,72	22 120,72
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	- 0,87	464,13
4121	Składki na Fundusz Pracy	67,00	- 0,85	66,15
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114,01	2 400,00	3 514,01
4301	Zakup usług pozostałych	1 326,99	1 800,00	3 126,99
4411	Podróże służbowe krajowe	259,00	360,00	619,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 743,44	4 743,44
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 550,00	2 550,00
80195	Pozostała działalność	641 544,00	31 000,00	672 544,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-6 500,00	11 500,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 887,00	7 113,00
4301	Zakup usług pozostałych	281 494,00	44 713,00	326 207,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4431	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 326,00	6 674,00
Razem:		13 546 863,18	42 851,72	13 589 714,90

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

ział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80130	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	1 035 000,00
851	85141	6300	0,00	0,00	59 316,00
851	85195	6639	0,00	0,00	143 050,35
853	85311	2320	0,00	0,00	3 782,48
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	2 281 951,39
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	66 963,00	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	16 596,00	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			83 559,00	0,00	293 742,57
Łączna kwota dotacji podmiotowej				337 559,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				2 575 693,96	
Razem			2 913 252,96		

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLVI/275/2018
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 25 września 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 § 0940 o kwotę 1.320 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot kosztów zastępstwa procesowego),
- Rozdział 70095 Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia dochodów § 0970 o 104.885,46 zł (dochody zaewidencjonowane w planie PZD),
- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie w § 0950 o kwotę 69.660 zł – kara umowna w związku z realizacją projektu p.n. „Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego”.
- Rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 0690 oraz w § 0970 łącznie o 50.859,70 zł (dochody z tytułu płatności za ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych Powiatu Kępińskiego oraz karty wędkarskie), zmniejsza się natomiast w § 0830 o kwotę 1.968,78 zł (refundacja kosztów telefonicznych),
- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie w § 0420 o kwotę 14.164 zł (plan PZD – wpływy z zajęcia pasa drogowego),
- 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 367.350 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem w roku 2018.
- Rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia, zwiększenie w § 0950 o kwotę 13.994,36 zł – kara umowna w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie.

Na podstawie wniosku PZD Kępno, dokonuje się zmiany planu dochodów w następujących pozycjach:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody w § 0690 oraz w § 0970 o kwotę 1.353 zł.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się wartość w § 0970 o 85.375 zł, w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu rozliczenia poniesionych nakładów na pomieszczenia biurowe.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje zwiększenia planowanych dochodów budżetowych, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w § 0970 o kwotę 1.380,74 zł, w związku otrzymaniem refundacji od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, za poniesione wydatki na egzaminy zawodowe – sesja VI-VII/2018.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w rozdziale 80115 Technika w § 2701 o kwotę 11.853,44 zł, w związku z podpisaniem umowy finansowej do Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego¹ NR UMOWY POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048681.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.334.2018.7 dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 7.265 zł, z przeznaczeniem dla DPS Rzetnia na dofinansowanie remontów bieżących w domach pomocy społecznej zgodnie z przesłanymi potrzebami remontowymi.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0690 oraz w § 0970 o kwotę 21.299 zł, w związku z wpłatami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz w związku z korektą faktury za prąd.

Wydatki

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

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wartość w § 6050 o kwotę 120.000 zł, w związku z realizacją inwestycji p.n. Modernizacja dróg powiatowych (plan PZD Kępno),
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wartość w § 6060 o kwotę 54.164 zł, w związku z realizacją inwestycji p.n. Zakup samochodu na potrzeby PZD (plan PZD Kępno),
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących § 4010, § 4110, § 4120, § 4430 łącznie o 125.690,54 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na ubezpieczenie majątku). Ponadto

dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w zadaniu p.n. Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego – zmniejsza się o kwotę 27.115 zł (§ 6050), natomiast w zadaniu p.n. Zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali sesyjnej – zwiększenie o kwotę 86.718,07 zł (§ 6060).

- rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – zwiększa się wartość planu w § 2300 o kwotę 20.000 zł, w związku z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie nr Za-ZM-237-17/18, dotyczącym wsparcia wydatków bieżących Komendy, związanych z zakupem i montażem klimatyzatorów oraz żaluzji zewnętrznych do okien w budynku administracyjnych Komendy Powiatowej Policji we Kępnie.
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zwiększenia w § 4610 o kwotę 6.413 zł, w związku z Wyrokiem Sądu, Sygn. akt I C 285/18 (koszty zastępstwa procesowego).
- rozdział 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 4.652,73 zł, w zadaniu p.n. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie, w związku z dodatkowymi wydatkami.
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 81.263 zł, w nowym zadaniu p.n. Zakup i montaż windy w budynku PCPR przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie.
- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zwiększenia środków w § 2320 o kwotę 136,48 zł, w koniecznością dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wieruszowie (porozumienie z Powiatem Wieruszowskim) – koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego,
- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zwiększenia środków w § 2580 o kwotę 594 zł, w celu dofinansowania działalności Warsztatów Terapii zajęciowej w Doruchowie i w Ostrzeszowie, prowadzonych przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie wniosku PZD Kępno, dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wartość w § 4270, § 4430 łącznie o kwotę 7.641 zł, zmniejsza natomiast w § 4010 oraz w § 4530 łącznie o 25.936 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontów z tytułu otrzymanych odszkodowań, na ubezpieczenie majątku.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zwiększania planu wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4210 oraz w § 4300 łącznie o 12.000 zł, w związku z dodatkowymi wydatkami na promocje powiatu – organizacja imprez kulturalno – promocyjnych oraz obsługa wydarzeń.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zmiany wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 3070, § 4050 łącznie o 5.535 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4060, § 4270, § 4300, § 4420. Zmiany dokonuje się w związku dostosowaniem planu do realizowanych zadań.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się przesunięcia oraz zwiększenia środków budżetowych, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, zmniejsza się wartość w § 4171, § 4211, § 4411, § 4431 łącznie o 13.713 zł, zwiększając jednocześnie w § 4301 o 44.713 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w ramach programu ERASMUS+, umowa numer 2017-1-MT01-KA219-026982_2, Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w rozdziale 80115 Technika w § 4241, § 4301, § 4411, § 4421 oraz w § 4701 łącznie o kwotę 11.853,44 zł, w związku z podpisaniem umowy finansowej do Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego NR UMOWY POWERVET-2018-1-PL01-KA102-04868. Ponadto dokonuje się rozliczenia końcowego programu „Jeden cel – wspólna Europa” – zmniejszenie o kwotę 1,72 zł. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia środków z § 4010 i § 4480 do § 4430, w związku z przewidywanym wydatkiem na ubezpieczenie ZSP nr 1.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w § 4210 o kwotę 1.380,74 zł, w związku otrzymaniem refundacji od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, za poniesione wydatki na egzaminy zawodowe – sesja VI-VII/2018.

Na podstawie wniosków Dyrektora LO w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.653 zł w planie wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, z § 4210 do § 4280 – 4.800 zł, w związku z przypadającym w bieżącym roku terminem przeprowadzenia badań okresowych u pracowników szkoły.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany planu jednostek oświatowych i Starostwa Powiatowego:

- Liceum Ogólnokształcące Nr I – zwiększa się wartość w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 4010 o kwotę 5.677 zł,

- Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – zwiększa się wartość w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 4010 o kwotę 2.020 zł,
- Zespół szkół Specjalnych – zwiększa się wartość w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w § 4010 o kwotę 3.219 zł,
- Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – zmniejsza się wartość w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 4010 o kwotę 4.364 zł,
- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna – zmniejsza się wartość w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w § 4010 o kwotę 1.515 zł,
- Starostwo Powiatowe – zmniejsza się wartość w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 2540 o kwotę 8.037 zł, zwiększa natomiast w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4210 o kwotę 3.000 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem nagród Starosty Kępińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej i większą niż przewidywano liczbą uczniów wyróżnionych nagrodami za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

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

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zwiększenia planu w § 4170, § 4210 oraz w § 4300 łącznie o 9.000 zł.
- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zwiększenia w § 4300 o 3.000 zł,
- rozdział 85508 Rodzina, dokonuje się zmniejszenia w § 4120 oraz w § 4300 łącznie o 6.000 zł,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia w § 4170 oraz § 4210 łącznie o 6.000 zł.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku DPS w Rzetni oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.334.2018.7 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4270 o kwotę 7.265 zł, z przeznaczeniem dla DPS Rzetnia na dofinansowanie remontów bieżących w domach pomocy społecznej zgodnie z przesłanymi potrzebami remontowymi. Ponadto zwiększa się wartość wydatków w § 4260 o kwotę 5.260 zł. Zmniejsza się natomiast środki w § 6050 w zadaniu p.n. Wykonanie zgodnie z obecnymi standardami linii przyzywowej w Pawilonie DPS o kwotę 2.000 zł oraz w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia o kwotę 3.260 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie zmienia się plan finansowy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wartość w § 4210, § 4260, § 4270 łącznie o kwotę 31.299 zł, zmniejsza natomiast w § 4300 o 10.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na zakup szaf archiwalnych, rachunki za energię elektryczną, remont pomieszczeń przyziemia w szczególności przystosowanie ich na potrzeby archiwum oraz ubezpieczenie mienia w okresie 1.09.2018 – 31.08.2019r.