

**Uchwała Nr II/10/2018**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 29 listopada 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., nr 282.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 września 2018 r. oraz nr XLVII/275/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 września 2018 r., nr XLVIII/280/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018 r., nr 289.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018 r. oraz nr 292.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **65.935.952,97 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 55.597.345,50 zł  
- dochody majątkowe w kwocie 10.338.607,47 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 6.134.306,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 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 9.373.575,81 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 **70.383.111,56 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 49.795.171,15 zł  
- wydatki majątkowe w wysokości 20.587.940,41 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 6.134.306,53 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 13.524.589,24 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 20.587.940,41 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 2.781.453,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 16) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z zał. Nr 15.”;
- 18) Załącznik Nr 15 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 536 863,99</b>	<b>5 826,00</b>	<b>7 542 689,99</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 536 863,99	5 826,00	7 542 689,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 271,00	5 826,00	8 097,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>416 515,53</b>	<b>9 473,09</b>	<b>425 988,62</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 515,53	9 473,09	425 988,62
0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 241,00	-4 200,00	99 041,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	284 609,91	14 673,09	299 283,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 785 900,37</b>	<b>- 2 839,81</b>	<b>1 783 060,56</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 420 900,37	- 3 419,36	1 417 481,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 533,09	202,64	1 735,73
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00	-3 622,00	134 278,00
71015	Nadzór budowlany	365 000,00	579,55	365 579,55
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	579,55	579,55
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 585,01</b>	<b>6 991,79</b>	<b>274 576,80</b>
75020	Starostwa powiatowe	131 610,01	2 113,74	133 723,75
0830	Wpływy z usług	31,22	12,18	43,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	961,09	41,30	1 002,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	129 717,70	2 060,26	131 777,96
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 878,05	4 878,05
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 878,05	4 878,05
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 883 619,95</b>	<b>5 860,00</b>	<b>3 889 479,95</b>
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 860,00	5 860,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 860,00	5 860,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 391 785,00</b>	<b>- 1 089,27</b>	<b>21 390 695,73</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 801 900,00	1 824,00	2 803 724,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 800,00	1 824,00	1 127 624,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	100 375,00	1 382,00	101 757,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 382,00	1 382,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 489 510,00	- 4 295,27	18 485 214,73
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	- 4 295,27	205 704,73
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 978 148,15</b>	<b>7 078,00</b>	<b>19 985 226,15</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	106 481,15	7 078,00	113 559,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 892,95	10,00	36 902,95

0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 068,00	7 568,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 208 603,10</b>	<b>118 951,93</b>	<b>2 327 555,03</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	293 920,69	68 968,00	362 888,69
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23,00	-23,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	-9,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	50 000,00	220 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	109 482,69	19 000,00	128 482,69
80115	Technika	80 428,44	2 476,81	82 905,25
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 315,44	2 476,81	30 792,25
80120	Licea ogólnokształcące	508 450,00	18 885,12	527 335,12
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 885,12	18 885,12
80130	Szkoły zawodowe	266 758,69	-4 000,00	262 758,69
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000,00	1 310,00	36 310,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	1 310,00	36 310,00
80195	Pozostała działalność	275 428,92	31 312,00	306 740,92
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 978,92	31 312,00	132 290,92
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 810 231,18</b>	<b>69 316,00</b>	<b>1 879 547,18</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 022,00	100,00	255 122,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	100,00	350,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	581 915,00	69 216,00	651 131,00
0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	6 000,00	93 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 742,00	3 416,00	57 158,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 900,00	59 800,00	256 700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>335 000,00</b>	<b>11 106,00</b>	<b>346 106,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	135 000,00	11 106,00	146 106,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	11 106,00	76 106,00
<b>Razem:</b>		<b>65 705 279,24</b>	<b>230 673,73</b>	<b>65 935 952,97</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 023 707,94</b>	<b>14 276,00</b>	<b>18 037 983,94</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 023 707,94	14 276,00	18 037 983,94
4270	Zakup usług remontowych	830 871,00	5 826,00	836 697,00

4300	Zakup usług pozostałych	698 790,00	8 450,00	707 240,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 791,00</b>	<b>-4 200,00</b>	<b>121 591,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 791,00	-4 200,00	121 591,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 050,00	-3 200,00	56 850,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 497 439,00</b>	<b>-3 622,00</b>	<b>1 493 817,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 132 439,00	-3 622,00	1 128 817,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 526,00	-3 622,00	225 904,00
71015	Nadzór budowlany	365 000,00	0,00	365 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00	-2 605,00	76 991,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 738,00	4 553,00	154 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00	-1 468,00	43 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	-480,00	3 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,00	-500,00	10 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 322,00	779,00	22 101,00
4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	-30,00	184,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	-249,00	1 651,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 057 272,33</b>	<b>17 626,80</b>	<b>8 074 899,13</b>
75020	Starostwa powiatowe	7 430 995,97	15 626,80	7 446 622,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 000,00	6 875,00	813 875,00
4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00	-6 875,00	586 125,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 121,95	- 1 121,95	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,75	26,75
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 722,00	1 722,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 527,42	15 000,00	164 527,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 801,36	2 000,00	271 801,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 191,36	-4 000,00	23 191,36
4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	6 000,00	247 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 976 205,64</b>	<b>5 860,00</b>	<b>3 982 065,64</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 940 116,95	0,00	3 940 116,95
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 927,00	-2 130,00	162 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 243,00	3 017,00	184 260,00
4260	Zakup energii	67 000,00	-2 487,00	64 513,00
4270	Zakup usług remontowych	60 963,00	1 500,00	62 463,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 358,00	500,00	53 858,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	-400,00	9 700,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 860,00	5 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 860,00	5 860,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 892 651,26</b>	<b>86 410,93</b>	<b>20 979 062,19</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 826 327,26	229 127,00	3 055 454,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	5 000,00	95 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 268,32	164 000,00	1 616 268,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	16 000,00	316 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	-3 400,00	38 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	40 000,00	265 000,00
4260	Zakup energii	90 000,00	13 000,00	103 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 562,00	12 000,00	121 562,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-2 163,00	15 837,00
4480	Podatek od nieruchomości	160,00	-86,00	74,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-2 724,00	12 276,00
80111	Gimnazja specjalne	1 885 483,20	-186 000,00	1 699 483,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-6 000,00	29 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 260,87	-148 000,00	792 260,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	-22 000,00	154 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
80115	Technika	5 607 451,44	2 476,81	5 609 928,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 270,00	10 000,00	102 270,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 514,01	- 103,60	3 410,41
4300	Zakup usług pozostałych	92 950,00	-10 000,00	82 950,00
4301	Zakup usług pozostałych	3 126,99	469,25	3 596,24
4411	Podróże służbowe krajowe	619,00	161,16	780,16
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 950,00	4 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 961 823,00	45 807,12	5 007 630,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 963,00	-2 000,00	64 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 156,00	9 361,00	2 861 517,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 392,00	-516,00	204 876,00
4301	Zakup usług pozostałych	11 335,00	15 437,60	26 772,60
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	360,00	1 360,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	3 087,52	23 087,52
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	77,00	77,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	20 000,00	621 000,00
80130	Szkoły zawodowe	3 016 277,70	-4 000,00	3 012 277,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 274,18	5 000,00	1 614 274,18
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	676 694,97	-26 700,00	649 994,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	-16 500,00	448 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	-2 700,00	9 300,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000,00	1 310,00	36 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-643,00	3 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-192,00	408,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 663,00	21 663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	782,00	3 382,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	-150,00	0,00
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	141 743,00	-8 922,00	132 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	-7 620,00	103 680,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	-2,00	718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 123,00	-1 137,00	17 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	-163,00	2 119,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-961,00	4 039,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	961,00	3 961,00
80195	Pozostała działalność	987 023,00	33 312,00	1 020 335,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 157,00	-1 000,00	55 157,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-2 340,00	9 160,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 113,00	7 110,00	14 223,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00

4301	Zakup usług pozostałych	326 207,00	30 842,00	357 049,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	6 674,00	-3 300,00	3 374,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 577 031,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>4 653 531,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 355 438,00	30 000,00	3 385 438,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 750,00	-20 000,00	1 845 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 850,00	1 000,00	53 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 390,00	18 500,00	174 890,00
4270	Zakup usług remontowych	69 865,00	30 000,00	99 865,00
4300	Zakup usług pozostałych	525 148,00	2 863,00	528 011,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 244,00	-2 363,00	62 881,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 132 193,00	46 500,00	1 178 693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 912,00	16 000,00	54 912,00
4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	25 000,00	33 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	4 294,00	72 294,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	1 206,00	6 106,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 590 913,57</b>	<b>69 216,00</b>	<b>3 660 129,57</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000 480,00	69 216,00	2 069 696,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 926,00	55 691,00	1 232 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 827,00	-531,00	82 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 698,00	5 212,00	227 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	-572,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 802,00	6 000,00	56 802,00
4260	Zakup energii	58 742,00	3 416,00	62 158,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>903 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 496,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	883 996,00	0,00	883 996,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-200,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 596,00	-3 910,00	582 686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	2 000,00	17 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 700,00	28 700,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	-800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 490,00	1 210,00	36 700,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 096 200,00</b>	<b>-46 500,00</b>	<b>3 049 700,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	2 669 220,00	-35 000,00	2 634 220,00
3110	Świadczenia społeczne	1 891 645,00	-30 000,00	1 861 645,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525 775,00	-5 000,00	520 775,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	401 250,00	-11 500,00	389 750,00
3110	Świadczenia społeczne	24 700,00	-14 000,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245 000,00</b>	<b>11 106,00</b>	<b>256 106,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	195 000,00	11 106,00	206 106,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	11 106,00	201 106,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>330 853,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>334 853,00</b>
92195	Pozostała działalność	44 548,00	4 000,00	48 548,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
<b>Razem:</b>		<b>70 152 437,83</b>	<b>230 673,73</b>	<b>70 383 111,56</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>522 412,42</b>	<b>15 000,00</b>	<b>537 412,42</b>
75020	Starostwa powiatowe	522 412,42	15 000,00	537 412,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 527,42	15 000,00	164 527,42
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	29 527,42	15 000,00	44 527,42

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 361 037,56</b>	<b>17 276,00</b>	<b>1 378 313,56</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	-2 724,00	12 276,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-2 724,00	12 276,00
	Zakup szorowarki kompaktowej na krytą pływalnię	15 000,00	-2 724,00	12 276,00
80120	Licea ogólnokształcące	601 000,00	20 000,00	621 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	20 000,00	621 000,00
	Budowa sali gimnastycznej przy LO Nr I w Kępnie	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>		<b>20 555 664,41</b>	<b>32 276,00</b>	<b>20 587 940,41</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 241,00</b>	<b>-4 200,00</b>	<b>99 041,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 241,00	-4 200,00	99 041,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 241,00	-4 200,00	99 041,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>502 900,00</b>	<b>-3 622,00</b>	<b>499 278,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 900,00	-3 622,00	134 278,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00	-3 622,00	134 278,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 880 087,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>3 885 947,00</b>
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 860,00	5 860,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 860,00	5 860,00
<b>Razem:</b>		<b>6 136 268,53</b>	<b>-1 962,00</b>	<b>6 134 306,53</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>542 325,88</b>	<b>52 673,93</b>	<b>594 999,81</b>
80115	Technika	28 315,44	2 476,81	30 792,25
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 315,44	2 476,81	30 792,25
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18 885,12	18 885,12
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 885,12	18 885,12
80195	Pozostała działalność	213 028,92	31 312,00	244 340,92
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 978,92	31 312,00	132 290,92
<b>Razem:</b>		<b>9 320 901,88</b>	<b>52 673,93</b>	<b>9 373 575,81</b>

### Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 241,00</b>	<b>-4 200,00</b>	<b>99 041,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 241,00	-4 200,00	99 041,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 550,00	-3 200,00	53 350,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>502 900,00</b>	<b>-3 622,00</b>	<b>499 278,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 900,00	-3 622,00	134 278,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00	-3 622,00	134 278,00
71015	Nadzór budowlany	365 000,00	0,00	365 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00	-2 605,00	76 991,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 738,00	4 553,00	154 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00	-1 468,00	43 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	-480,00	3 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,00	-500,00	10 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 322,00	779,00	22 101,00
4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	-30,00	184,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	-249,00	1 651,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 880 087,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>3 885 947,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 087,00	0,00	3 880 087,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 927,00	-2 130,00	162 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 243,00	3 017,00	184 260,00
4260	Zakup energii	67 000,00	-2 487,00	64 513,00
4270	Zakup usług remontowych	60 963,00	1 500,00	62 463,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 358,00	500,00	53 858,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	-400,00	9 700,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 860,00	5 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 860,00	5 860,00
<b>Razem:</b>		<b>6 136 268,53</b>	<b>-1 962,00</b>	<b>6 134 306,53</b>

### 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>994 104,72</b>	<b>52 673,93</b>	<b>1 046 778,65</b>
80115	Technika	22 120,72	2 476,81	24 597,53
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 514,01	- 103,60	3 410,41
4301	Zakup usług pozostałych	3 126,99	469,25	3 596,24
4411	Podróże służbowe krajowe	619,00	161,16	780,16
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 950,00	4 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	18 885,12	58 885,12
4301	Zakup usług pozostałych	11 335,00	15 437,60	26 772,60
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	360,00	1 360,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	3 087,52	23 087,52
80195	Pozostała działalność	672 544,00	31 312,00	703 856,00



4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 2 340,00	9 160,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 113,00	7 110,00	14 223,00
4301	Zakup usług pozostałych	326 207,00	30 842,00	357 049,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	6 674,00	- 3 300,00	3 374,00
<b>Razem:</b>		<b>13 471 915,31</b>	<b>52 673,93</b>	<b>13 524 589,24</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 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

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
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	25 250,76
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	183 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	353 000,00
921	92116	2480	262 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 151,80</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
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	64 963,00	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
<b>Razem</b>			<b>81 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 742,57</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej			343 559,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			2 437 894,37		
<b>Razem</b>			<b>2 781 453,37</b>		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

### Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody				
	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	11 106,00	346 106,00

90002	Gospodarka odpadami	135 000,00	11 106,00	146 106,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	11 106,00	76 106,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	70 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Razem:</b>		<b>335 000,00</b>	<b>11 106,00</b>	<b>346 106,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Treść</b>		<b>Wartość</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
01009	Spółki wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	Przebudowa kotłowni w ZSP nr 1 w Kępnie (sala gimnastyczna)	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245 000,00</b>	<b>11 106,00</b>	<b>256 106,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
90002	Gospodarka odpadami	195 000,00	11 106,00	206 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	11 106,00	201 106,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>Razem:</b>		<b>450 000,00</b>	<b>11 106,00</b>	<b>461 106,00</b>

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

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr II/10/2018**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 29 listopada 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 zmiany dochodów w następujących pozycjach:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie w § 0830 o 1.000 zł, zwiększenie w § 2360 o 14.673,09 zł (udziały w dochodach z tytułu wpływów z opłat za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa),
- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie w § 0940 o kwotę 202,64 zł (zwrot opłaty komorniczej),
- rozdział 71015 Nadzór budowlany, zwiększenie w § 2360 o 579,55 zł (udziały w dochodach Skarbu Państwa),
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie w § 0830, § 0940, § 0970 łącznie o 2.113,74 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne jednostek budżetowych, zwrot opłaty komorniczej oraz odpłatności za ubezpieczenie jednostek),
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie w § 0750 o kwotę 4.878,05 (wynajem placu podczas Festynu),
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 1.824 zł (dochody z holowania pojazdów),
- rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejszenie w § 0020 o kwotę 4.295,27 zł, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem,
- rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie w § 2360 o kwotę 100 zł (udziały w dochodach Skarbu Państwa).

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

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie w § 0970 o 5.826 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
- rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, zwiększenie w § 0920 o kwotę 1.382 zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności,
- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie w § 0970 o kwotę 7.068 zł, w związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie prac remontowych.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.461.2018.2 oraz FB.I.3111.462.2018.2 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 2110 o kwotę 4.200 zł oraz w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 2110 o kwotę 3.622 zł, w celu dostosowania środków do zakresu realizowania zadań w 2018 roku.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.411.2018.9 z dnia 9.11.2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2110 o kwotę 5.860 zł, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez KPSP w Kępnie, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie, dokonuje się zmiany dochodów w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie w § 0920 o 10 zł (odsetki bankowe),
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zmniejszenie w § 0750 o kwotę 4.000 zł (wynajem sali gimnastycznej),
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zwiększenie planu dochodów w § 0970 o kwotę 1.310 zł (dochody z tytułu organizowanych kursów).

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

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia dokonuje się w § 0750 i w § 0970 łącznie o 69.000 zł (dochody z wynajmu krytej pływalni, dochody z kursu nauki pływania dla dzieci), zmniejszając jednocześnie plan w § 0610 oraz w § 0690 o kwotę 32,00 zł (dostosowania planu do przewidywanego wykonania).
- rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia w § 2701 o kwotę 6.200 zł w związku Programem ERASMUS+ nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050978\_1 „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty”.  
Ponadto zwiększa się środki w § 2701 o kwotę 25.112 zł w związku z programem ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępem nr umowy 2018-1-PL01-KA101-048961 „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale:

- rozdział 80115 Technika, w § 2701 o kwotę 2.476,81 zł, w związku z Projektem 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-KA102-048681,
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 2701 o kwotę 18.885,12 zł w związku z Projektem ERAZMUS+ NR UMOWY 2018-1-PL01-KA229-050707\_1.

Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021./44.7.2018.AMa/MG, dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 59.800 zł, w przeznaczeniu na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kępnie.

Na podstawie wniosku PUP w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w § 0970 o kwotę 3.416 zł (korekta faktur za prąd) oraz w § 0690 o kwotę 6.000 zł (wypłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom).

Na podstawie pisma nr WFOS-II-DPI-PS/400/114/2018 WFOŚiGW w Poznaniu dokonuje się zwiększenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 11.106 zł, w związku z zadaniem „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.

## **Wydatki**

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

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4580 oraz w § 4590 łącznie o kwotę 1.748,75 zł, z uwagi na konieczność wypłaty odszkodowania w związku z uchynieniem decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, Sygn. akt. SKO-4122/2/18. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 4530 o kwotę 1.121,95 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zwiększenia środków w § 4300 o kwotę 6.000 zł, w związku z organizacją techniki estradowej i programu dla dzieci podczas Festynu Pożegnania Lata.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenie planowanych wydatków w § 6050 w zadaniu p.n. Budowa sali gimnastycznej przy LO Nr I w Kępnie o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zmianę projektu na ww. zadanie.

Na podstawie wniosku PZD Kępno, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4270 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 14.276 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu sprzętu drogowego oraz wykonanie niezbędnych usług na drogach powiatowych.

Na podstawie wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.461.2018.2 oraz FB.I.3111.462.2018.2, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.200 zł w § 4270 oraz w § 4390. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 4300 o kwotę 3.622 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania środków do zakresu realizowania zadań.

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kępnie dokonuje się zmiany w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zwiększa się wartość w § 4020 oraz w § 4300 łącznie o 5.332 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4410 oraz w § 4550, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 15.000 zł, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, w związku z koniecznością zakupu kserokopiarki do Wydziału Architektury i Budownictwa.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6.875 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z § 4300 (pozostałe usługi) do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.000 zł, z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z § 4210, do rozdziału 92195 Pozostała działalność, do § 4300. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych w Powiecie Kępińskim.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdziale 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się wartość w § 3070, § 4260 oraz w § 4360 łącznie o 5.017 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210, § 4270 i w § 4300.

Ponadto wprowadza się rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.411.2018.9 z dnia 9.11.2018 r. oraz zwiększa się wartość w § 4210 o kwotę 5.860 zł, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez KPSP w Kępnie, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, w następujących rozdziałach:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wartość w § 3020, § 4010, § 4110, § 4210, § 4260, § 4300 łącznie o 250.000 zł, związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania – uzupełnienie środków na wynagrodzenia, energię elektryczną, pozostałe usługi i zakupy materiałów i wyposażenia – opał, zmniejsza się natomiast wartość w § 4120, § 4170, § 4430, § 4480, § 4700 oraz w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup szorowarki kompaktowej na krytą pływalnię, łącznie o 20.873 zł,
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne, zmniejsza się wartość planu w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 186.000 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania,
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zmniejsza się wartość planu w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 26.700 zł, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania,
- rozdział 80195 Pozostała działalność,
  - dokonuje się zwiększenia w § 4301 i w § 4431 łącznie o kwotę 6.200 zł w związku z programem ERASMUS+ nr umowy 2018-1-PL01-KA229-050978\_1 „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii

uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty”,

- dokonuje się zwiększenia w § 4171, § 4211 oraz w § 4301 łącznie o kwotę 25.112 zł w związku z programem ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem nr umowy 2018-1-PL01-KA101-048961 „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób,
- dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału, zwiększa się plan w § 4211, § 4301 łącznie o 8.440 zł, zmniejszając jednocześnie wartość § 3020, § 4171, § 4411, § 4431. Przesunięcia dokonuje się w ramach projektu, umowa numer 2017-1-PL01-KA219-038677\_1 Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Na podstawie wniosku Dyrektora LO Nr I w Kępnie dokonuje się zmian środków w planie wydatków w następujących rozdziałach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się wartość w § 4010 oraz w § 4530 łącznie o 9.438 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4040 o 516 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- 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 planu w następujących pozycjach w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 łącznie o 8.922 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

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

- rozdział 80115 Technika, dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł z § 4210 do § 4300, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zwiększa się wartość w § 4010 o kwotę 5.000 zł, zmniejsza natomiast w § 4140 oraz § 4420 łącznie o 9.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, dokonuje się zwiększenia planu w § 4170 oraz w § 4210 łącznie o 2.445 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4110, § 4120, § 4280 oraz § 4430 łącznie o 1.135 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 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 przesunięcia kwoty 961 zł z § 4210 do § 4240, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1, dokonuje się zwiększenia w rozdziale:

- rozdział 80115 Technika, zwiększa się wartość w § 4301, § 4411 oraz w § 4701 łącznie o kwotę 2.580,41 zł, zmniejszając kwotę w § 4241 o 103,60 zł, w związku z działaniami w ramach 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-KA102-048681,
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się wartość w § 4301, § 4411 oraz w § 4421 łącznie o kwotę 18.885,12 zł w związku z działaniami Projektu ERAZMUS+ NR UMOWY 2018-1-PL01-KA229-050707\_1.

Na podstawie wniosku Naczelnika Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość w § 2540 o kwotę 2.000 zł,
- rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejsza się wartość w § 4170 o 1.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4300 o kwotę 3.000 zł. Zmiany dokonuje się koniecznością dostosowania planu do rodzaju realizowanych wydatków –

zwiększenie wydatków na realizację Programu Szkolnego Klubu Sportowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz wzrost kosztów dowozu uczniów ZSP na konkursy przedmiotowe do innych powiatów.

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 § 4210, § 4270, § 4300 oraz w § 4480 łącznie o 46.500 zł. Zwiększenie wynika z konieczności uzupełnienia środków na wydatki dotyczące funkcjonowania PCPR.
- rozdział 85508 Rodzina, dokonuje się zmniejszenia w § 3110 oraz w § 4170 łącznie o 35.000 zł,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia w § 3110 o 14.000 zł, zwiększając wartość w § 4210 o 2.500 zł.

Zmian dokonuje się celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosków DPS w Rzetni dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się wartość w § 4170 w § 4210 oraz w § 4300 łącznie o 22.363 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4010 oraz w § 4440. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (z uwagi na konieczność zabezpieczenia dyżurów pielęgniarskich – umowy zlecenia oraz środków na zakup opon zimowych do samochodu służbowego, łóżka i meble dla mieszkańców DPS).

Ponadto zwiększa się środki w § 4270 o kwotę 30.000 zł, w związku z remontem sieci wodociągowej w DPS Rzetnia. Zadanie jest pilne do wykonania ze względu na częste awarie sieci i zwiększone pobory wody, które zdarzały się już kilkakrotnie na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wstępne oględziny i ocena po ostatnich awariach wskazują na niebezpieczeństwo poważniejszych uszkodzeń sieci wodociągowej, gdyż rury nie były wymienione od początku ich położenia. Każda interwencja grozi kolejnymi wyciekami.

Na podstawie wniosków Dyrektora PUP w Kępnie wprowadza się zmiany planu wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wartość § 4010, § 4110, § 4260 oraz w § 4210 łącznie o kwotę 70.319 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4040 oraz w § 4170 o 1.103 zł. Zmiany dokonuje się w szczególności w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.1.4021./44.7.2018.AMa/MG (finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kępnie na kwotę 59.800 zł), pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania – zabezpieczenie środków na energię elektryczną, prenumeratę czasopism i gazet.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dokonuje się przesunięcia kwoty 4.910 zł, w, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wartość w § 4210, § 4300 oraz § 4440, zmniejszając jednocześnie wartość planu w § 3020, w § 4010 oraz w § 4430, w związku z zakupem zestawu komputerowego, realizacją pozostałych usług oraz urealnieniem odpisu na ZFŚS wynikający z ilości etatów zatrudnionych pracowników.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz w związku z pismem nr WFOS-II-DPI-PS/400/114/2018 WFOŚiGW w Poznaniu, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, w § 4300 o kwotę 11.106 zł, w celu finansowania zadania „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.