

**Uchwała Nr VI/36/2019**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 26 lutego 2019 r.**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019**

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 III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 roku, poz.488), zmienionej uchwałą: w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019: nr 15.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 stycznia 2019 r., nr V/34/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku oraz nr 20.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 lutego 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **64.519.983,43 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 58.162.733,43 zł  
- dochody majątkowe w kwocie 6.357.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 794.143,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 4) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **69.507.382,90 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 48.880.021,25 zł  
- wydatki majątkowe w wysokości 20.627.361,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) § 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 1.136.421,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 8) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.987.399,47 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych oraz przychodami z tytułu wolnych środków.”;
- 10) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.832.291,47 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.844.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 11) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) „§ 7. Określa się na 2019 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **20.627.361,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 13) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) § 8 otrzymuje brzmienie:  
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 2.176.077,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 15) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) § 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.”;  
Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/36/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019**

## Dochody budżetu

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 925 950,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6 095 950,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 925 950,00	170 000,00	6 095 950,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
<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>24 421 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>24 601 000,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 510 000,00	180 000,00	2 690 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	180 000,00	1 110 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 512 793,45</b>	<b>145,76</b>	<b>1 512 939,21</b>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	166 151,00	144,72	166 295,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,72	144,72
80120	Licea ogólnokształcące	367 682,83	1,04	367 683,87
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 482,83	1,04	94 483,87
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 925 760,00</b>	<b>5 796,00</b>	<b>2 931 556,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 885 760,00	5 796,00	2 891 556,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	5 796,00	6 156,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000,00	0,00	40 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 113,00	6 113,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00	-6 113,00	33 887,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 408 500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 408 900,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 363 500,00	400,00	1 363 900,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>		<b>64 163 641,67</b>	<b>356 341,76</b>	<b>64 519 983,43</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/36/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

## Wydatki budżetu

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 623 565,00</b>	<b>423 719,87</b>	<b>20 047 284,87</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 623 565,00	423 719,87	20 047 284,87
4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	233 719,87	963 719,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 504 750,00	190 000,00	16 694 750,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 243,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>101 243,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 243,00	15 000,00	101 243,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 801 158,21</b>	<b>179 453,00</b>	<b>7 980 611,21</b>
75019	Rady powiatów	207 487,00	38 013,00	245 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 987,00	38 013,00	239 000,00
75020	Starostwa powiatowe	7 152 291,21	81 440,00	7 233 731,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 360,00	81 440,00	4 116 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 860,00	60 000,00	337 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	60 000,00	250 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 853 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 913 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 833 000,00	60 000,00	3 893 000,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 259 732,82</b>	<b>145,76</b>	<b>22 259 878,58</b>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 142 516,00	144,72	3 142 660,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 210,00	144,72	25 354,72
80120	Licea ogólnokształcące	6 332 046,55	1,04	6 332 047,59
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,70	594,35	1 635,05
4121	Składki na Fundusz Pracy	144,50	88,74	233,24
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	3 640,00	9 520,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,62	-4 886,29	13 210,33
4301	Zakup usług pozostałych	52 870,10	3 242,70	56 112,80
4411	Podróże służbowe krajowe	860,00	-400,00	460,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 195,02	-2 278,46	41 916,56
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 419 450,26</b>	<b>5 794,78</b>	<b>1 425 245,04</b>
85195	Pozostała działalność	246 176,26	5 794,78	251 971,04
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	236 176,26	5 794,78	241 971,04
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 895 714,00</b>	<b>6 196,00</b>	<b>4 901 910,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 506 214,00	5 796,00	3 512 010,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 796,00	18 796,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 321 200,00	400,00	1 321 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	400,00	35 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	30 000,00	56 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
<b>Razem:</b>		<b>68 787 073,49</b>	<b>720 309,41</b>	<b>69 507 382,90</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/36/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 388 323,82</b>	<b>363 967,65</b>	<b>7 832 291,47</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	168 323,82	363 967,65	532 291,47
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 844 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844 892,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 844 892,00	0,00	2 844 892,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/36/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

### Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 884 750,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>17 074 750,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 884 750,00	190 000,00	17 074 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 504 750,00	190 000,00	16 694 750,00
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	300 000,00	190 000,00	490 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	0,00	15 000,00	15 000,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego - SLOp dla KPPSP w Kępnie	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>986 176,26</b>	<b>5 794,78</b>	<b>991 971,04</b>
85111	Szpital ogólny	750 000,00	0,00	750 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	750 000,00
	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie	750 000,00	-750 000,00	0,00
	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie	0,00	750 000,00	750 000,00
85195	Pozostała działalność	236 176,26	5 794,78	241 971,04
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	236 176,26	5 794,78	241 971,04
	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	236 176,26	5 794,78	241 971,04
<b>Razem</b>		<b>20 356 566,87</b>	<b>270 794,78</b>	<b>20 627 361,65</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/36/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

### **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>794 142,45</b>	<b>1,04</b>	<b>794 143,49</b>
80120	Licea ogólnokształcące	94 482,83	1,04	94 483,87
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 482,83	1,04	94 483,87
<b>Razem:</b>		<b>794 142,45</b>	<b>1,04</b>	<b>794 143,49</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/36/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019

### **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>853 637,21</b>	<b>1,04</b>	<b>853 638,25</b>
80120	Licea ogólnokształcące	126 086,94	1,04	126 087,98
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,70	594,35	1 635,05
4121	Składki na Fundusz Pracy	144,50	88,74	233,24
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	3 640,00	9 520,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,62	-4 886,29	13 210,33
4301	Zakup usług pozostałych	52 870,10	3 242,70	56 112,80
4411	Podróże służbowe krajowe	860,00	-400,00	460,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 195,02	-2 278,46	41 916,56
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 176,26</b>	<b>5 794,78</b>	<b>241 971,04</b>
85195	Pozostała działalność	236 176,26	5 794,78	241 971,04
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	236 176,26	5 794,78	241 971,04
<b>Razem</b>		<b>1 130 625,19</b>	<b>5 795,82</b>	<b>1 136 421,01</b>

### 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	750 000,00
851	85195	6639	0,00	0,00	241 971,04
853	85311	2320	0,00	0,00	3 782,48
855	85508	2320	0,00	0,00	177 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	375 400,00
921	92116	2480	238 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 153,52</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	2830	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	2360	0,00	0,00	13 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	65 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	2360	0,00	0,00	10 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	10 000,00
853	85311	2360	0,00	0,00	88 980,00
853	85311	2580	15 924,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	12 000,00
<b>Razem</b>			<b>80 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej				318 924,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 857 153,52	
<b>Razem</b>			<b>2 176 077,52</b>		

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

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>Razem:</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
01008	Melioracje 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 719,87</b>	<b>53 719,87</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	53 719,87	53 719,87
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 719,87	53 719,87

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	30 000,00	56 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Razem:</b>		<b>120 000,00</b>	<b>83 719,87</b>	<b>203 719,87</b>

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 83.719,87 zł i dotyczy rozliczenia środków z roku 2018.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr VI/36/2019**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 26 lutego 2019 r.**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019**

**Dochody:**

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 o kwotę 180.000 zł, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W związku z uchwałą z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kępińskiego w 2019 roku z Gminy Baranów, dokonuje się zwiększenia dochodów w § 6300 o kwotę 170.000 zł. Pomoc finansowa związana jest z następującymi planowanymi inwestycjami (wykonanie niezbędnych pozwoleń i dokumentacji):

- Modernizacja drogi wraz ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Grębanin,
- Modernizacja drogi wraz ciągiem pieszo-rowerowych od Łęki Mroczeńskiej do Żurawińca oraz modernizacja ronda w Żurawińcu.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 2701 o kwotę 1,04 zł, w związku z rozliczeniem programu Erasmus+.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, w § 0970 o kwotę 144,72 zł, w związku z dochodami z tytułu refundacji przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 0970 o kwotę 5.796 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy 998035108497 z tytułu uszkodzenia rury wodociągowej.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się zmiany w planie dochodów w następujących pozycjach:

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, przesuwa się wartość planu w kwocie 6.113 zł z § 0830 do § 0750.
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększa się wartość środków w § 0680 o 400 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

**Wydatki:**

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD w Kępnie, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4300 o kwotę 180.000 zł, z uwagi na zabezpieczenie realizacji usług na drogach powiatowych – wycinka drzew w pasie drogowym oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

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

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 zwiększenie o 190.000 zł, w związku z zadaniem p.n. Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych. Zwiększenie środków na zadanie związane jest z dotacją z Gminy Baranów w kwocie 170.000 zł. Pomoc dotyczy następujących zadań: Modernizacja drogi wraz ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Grębanin oraz modernizacja drogi wraz ciągiem pieszo-rowerowych od Łęki Mroczeńskiej do Żurawińca i modernizacja ronda w Żurawińcu (plan Powiatowego Zarządu Dróg) (pokrycie planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za ubiegły rok budżetowy w kwocie 20.000 zł),

- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4010 o kwotę 81.440 zł, w związku z niewypłaconą w roku 2018 nagrodą jubileuszową i odprawą rentową pracownika (kwota powyższa stanowi nadwyżkę za rok 2018). Kwota została wydatkowana w styczniu 2019 r. (pokrycie planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za ubiegły rok budżetowy).
- dział 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w ramach wydatków Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę 60.000 zł, w związku z planowanymi wydatkami na realizację cyklu działań promocyjnych uświetniających jubileusz 20-lecia funkcjonowania samorządów powiatowych (pokrycie planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za ubiegły rok budżetowy).
- dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia wydatków o 60.000 zł w § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 60.000 zł, w związku z zadaniem p.n. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego – SLOp dla KPPSP w Kępnie (pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz pismo Zarządu Powiatu BZ.0023.2.2019), (pokrycie planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za ubiegły rok budżetowy).
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zmiana brzmienia nazwy zadania inwestycyjnego w § 6220. Nowe zadanie brzmi: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie” (zgodnie z pismem SPZOZ nr SPZOZ-KS/095/19).
- dział 851, rozdział 85195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 6639 o kwotę 5.794,78 zł, w zadaniu p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Zmiany dokonuje się w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego, Departament Zdrowia, dotyczącym zwiększenia środków finansowych w budżecie w roku 2019 o kwotę niewykorzystaną w roku 2018. (pokrycie planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za ubiegły rok budżetowy).

Na podstawie wniosku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie, w związku z planowaną inwestycją drogową dokonuje się zwiększenia środków w dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6060 o kwotę 15.000,00 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników. Kwota ta zostanie przeznaczona w 2019 roku na wykup od byłych właścicieli działek zajętych pod drogi powiatowe (m. in. pod drogę powiatową Nr 5688P w m. Laski i Trzcinica) na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działania te pozwolą w konsekwencji uregulować stan prawny działek i przejąć je do zasobu Powiatu Kępińskiego (pokrycie planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za ubiegły rok budżetowy).

Na podstawie wniosku Biura Rady Powiatu Kępińskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75019 Rady powiatów, w § 3030 o 38.013,00 zł, w związku z Uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych (pokrycie planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za ubiegły rok budżetowy).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących pozycjach:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4300 o kwotę 53.719,87 zł, w celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska – odwodnienie i odprowadzenie wód opadowych z dróg powiatowych (pokrycie powyższych wydatków z różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018).
- dział 900, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 4300 o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na usuwanie azbestu w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012-2032”. (pokrycie planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za ubiegły rok budżetowy – środki pochodzą z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na podstawie pisma nr WFOS-II-DMU-KW/400/531/2011).



Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 4210 o 400 zł, środki pochodzą ze zwiększenia dochodów.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie, dokonuje się zmiany w planie w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość w § 4211 oraz w § 4421 łącznie o 6.143,59 zł, zwiększa natomiast w § 4111, § 4121, § 4171, § 4421. Zmiana dotyczy umowy finansowej dla: Projektu Programu ERAZMUS+ nr umowy 2018-1-PL-KA229-050707\_1. Przesunięcia między paragrafami na podstawie realizowanych wydatków zgodnie z wnioskiem.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie, dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się środki w § 4111, § 4121, § 4171, § 4211, § 4411, § 4421 o kwotę 5.498,96 zł, zwiększa natomiast w § 4301 o 5.500 zł, w związku z rozliczeniem programu Erasmus+.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, w § 4210 o kwotę 144,72 zł, w związku z zaplanowanymi dochodami z tytułu refundacji przekazanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4270 o kwotę 5.796 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy 998035108497 z tytułu uszkodzenia rury wodociągowej i przeznaczeniem tych środków na remont w pomieszczeniach DPS.

### **Przychody**

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 363.967,65 zł, w związku z planowanymi wolnymi środkami za ubiegły rok budżetowy.

Wartość wolnych środków, o których mowa wyżej, wynika z następującego wyliczenia: wykonanie dochodów za rok 2018 (69.500.317,82 zł) + przychody (7.700.650,59 zł) – wykonane wydatki za rok 2018 (68.413.105,29 zł) – rozchody (5.553.492,00 zł).