

Uchwała Nr VII/38/2019
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 marca 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, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 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 uchwała, 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, nr 20.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 lutego 2019 roku oraz nr VI/36/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **64.590.152,75 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 57.602.902,75 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.987.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
 - 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.788.912,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
 - 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 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 197.033,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
 - 6) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 7) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **71.314.661,90 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 48.917.300,25 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 22.397.361,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
 - 8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 9) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.788.912,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
 - 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 11) § 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.”;
 - 12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 13) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 6.724.509,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych oraz przychodami z tytułu wolnych środków.”;
 - 14) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.569.401,15 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.844.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
 - 15) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 16) „§ 7. Określa się na 2019 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **22.397.361,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.
 - 17) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 18) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 2.146.377,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
 - 19) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 20) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2019, do kwoty 1.000.000 zł”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	6 095 950,00	630 000,00	6 725 950,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 095 950,00	630 000,00	6 725 950,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	630 000,00	800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 245,00	1 718,00	352 963,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 245,00	1 718,00	352 963,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 693,00	1 718,00	65 411,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 003,00	134 355,00	3 967 358,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 833 003,00	134 355,00	3 967 358,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 833 000,00	134 355,00	3 967 355,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 601 000,00	75 000,00	24 676 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 690 000,00	75 000,00	2 765 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	75 000,00	1 185 000,00
758	Różne rozliczenia	21 532 959,00	-176 686,00	21 356 273,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 101 994,00	-176 686,00	18 925 308,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 101 994,00	-176 686,00	18 925 308,00
801	Oświata i wychowanie	1 512 939,21	- 597 109,68	915 829,53
80115	Technika	242 060,29	- 149 091,78	92 968,51
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 947,29	- 149 091,78	40 855,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	166 295,72	- 104 520,83	61 774,89
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 651,00	- 104 520,83	26 130,17
80120	Licea ogólnokształcące	367 683,87	- 82 289,94	285 393,93
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 483,87	- 82 289,94	12 193,93
80195	Pozostała działalność	441 461,33	- 261 207,13	180 254,20
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 019,55	- 261 207,13	75 812,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 010,00	2 892,00	363 902,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 910,00	2 892,00	176 802,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 660,00	2 892,00	176 552,00
Razem:		64 519 983,43	70 169,32	64 590 152,75

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	20 047 284,87	1 825 000,00	21 872 284,87
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 047 284,87	1 825 000,00	21 872 284,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 100,00	41 000,00	790 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	34 000,00	304 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 694 750,00	1 750 000,00	18 444 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 243,00	1 718,00	102 961,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 243,00	1 718,00	102 961,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 685,00	1 718,00	35 403,00
710	Działalność usługowa	550 800,00	0,00	550 800,00
71015	Nadzór budowlany	375 000,00	0,00	375 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 577,00	-597,00	16 980,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00
750	Administracja publiczna	7 980 611,21	0,00	7 980 611,21
75020	Starostwa powiatowe	7 233 731,21	0,00	7 233 731,21
4300	Zakup usług pozostałych	635 250,00	-8 000,00	627 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	13 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-200,00	5 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	200,00	7 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 913 000,00	134 355,00	4 047 355,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 893 000,00	134 355,00	4 027 355,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 678 796,00	116 304,00	2 795 100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 368,00	6 702,00	67 070,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	291 044,00	11 349,00	302 393,00
801	Oświata i wychowanie	22 259 878,58	-147 965,00	22 111 913,58
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 217 062,00	0,00	4 217 062,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-12 000,00	98 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 000,00	9 500,00
80111	Gimnazja specjalne	259 680,00	-46 072,00	213 608,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-46 072,00	123 928,00
80115	Technika	6 243 451,29	-42 134,84	6 201 316,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 811,00	-40 068,93	4 220 742,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 872,00	-2 065,91	233 806,09
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 142 660,72	-45 424,00	3 097 236,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	-37 994,00	1 862 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	-6 530,00	353 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-900,00	49 100,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 332 047,59	-14 334,16	6 317 713,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 589,00	-10 000,00	2 817 589,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 010,00	-24 334,16	194 675,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 640,61	20 000,00	1 980 640,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 402,00	0,00	90 402,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 302,00	3 500,00	73 802,00

80195	Pozostała działalność	741 064,98	0,00	741 064,98
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	58 686,97	-7 600,00	51 086,97
4301	Zakup usług pozostałych	170 095,00	-52 200,00	117 895,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	59 800,00	59 800,00
852	Pomoc społeczna	4 901 910,00	0,00	4 901 910,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 600,00	0,00	50 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-29 700,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 841,00	2 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	404,00	404,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 955,00	13 955,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 898,20	2 892,00	2 256 790,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 660,00	2 892,00	236 552,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	2 000,00	110 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	892,00	52 892,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 050,00	-8 721,00	995 329,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	984 550,00	-8 721,00	975 829,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 396,00	-8 721,00	648 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	1 900,00
Razem:		69 507 382,90	1 807 279,00	71 314 661,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 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
Przychody ogółem:		7 832 291,47	2 737 109,68	10 569 401,15
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	532 291,47	1 737 109,68	2 269 401,15
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:		2 844 892,00	1 000 000,00	3 844 892,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 844 892,00	0,00	2 844 892,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 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
600	Transport i łączność	17 074 750,00	1 750 000,00	18 824 750,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 074 750,00	1 750 000,00	18 824 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 694 750,00	1 750 000,00	18 444 750,00
	Modernizacja dróg powiatowych	700 000,00	1 120 000,00	1 820 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica	9 590 800,00	630 000,00	10 220 800,00
801	Oświata i wychowanie	2 060 640,61	20 000,00	2 080 640,61

80120	Licea ogólnokształcące	1 960 640,61	20 000,00	1 980 640,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 640,61	20 000,00	1 980 640,61
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem		20 627 361,65	1 770 000,00	22 397 361,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 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

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 693,00	1 718,00	65 411,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 693,00	1 718,00	65 411,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 693,00	1 718,00	65 411,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 000,00	134 355,00	3 967 355,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 833 000,00	134 355,00	3 967 355,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 833 000,00	134 355,00	3 967 355,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 660,00	2 892,00	176 552,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 660,00	2 892,00	176 552,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 660,00	2 892,00	176 552,00
Razem:		5 649 947,00	138 965,00	5 788 912,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 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
801	Oświata i wychowanie	794 143,49	- 597 109,68	197 033,81
80115	Technika	189 947,29	- 149 091,78	40 855,51
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 947,29	- 149 091,78	40 855,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130 651,00	- 104 520,83	26 130,17
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 651,00	- 104 520,83	26 130,17
80120	Licea ogólnokształcące	94 483,87	- 82 289,94	12 193,93
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 483,87	- 82 289,94	12 193,93
80195	Pozostała działalność	379 061,33	- 261 207,13	117 854,20
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 019,55	- 261 207,13	75 812,42
Razem:		794 143,49	- 597 109,68	197 033,81

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 693,00	1 718,00	65 411,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 693,00	1 718,00	65 411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 685,00	1 718,00	35 403,00
710	Działalność usługowa	512 300,00	0,00	512 300,00
71015	Nadzór budowlany	375 000,00	0,00	375 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 577,00	-597,00	16 980,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00
750	Administracja publiczna	144 520,00	0,00	144 520,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	26 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-200,00	5 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	200,00	7 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 000,00	134 355,00	3 967 355,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 833 000,00	134 355,00	3 967 355,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 678 796,00	116 304,00	2 795 100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 368,00	6 702,00	67 070,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	291 044,00	11 349,00	302 393,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 660,00	2 892,00	176 552,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 660,00	2 892,00	176 552,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	2 000,00	110 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	892,00	12 892,00
Razem:		5 649 947,00	138 965,00	5 788 912,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 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
801	Oświata i wychowanie	853 638,25	0,00	853 638,25
80195	Pozostała działalność	406 951,98	0,00	406 951,98
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	58 686,97	-7 600,00	51 086,97
4301	Zakup usług pozostałych	170 095,00	-52 200,00	117 895,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	59 800,00	59 800,00
Razem:		1 136 421,01	0,00	1 136 421,01

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80130	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	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
Razem			238 000,00	0,00	1 554 153,52
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
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	300,00
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
Razem			80 924,00	0,00	273 300,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				318 924,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 827 453,52	
Razem				2 146 377,52	

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/38/2019
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 marca 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 pisma Urzędu Gminy w Trzcinicy GKM-III.7226.2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Trzcinica z dn. 20.02.2019 r. i zabezpieczeniem środków w kwocie 630.000 zł przez Gminę Trzcinica na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 597.109,68 zł w związku z rozliczeniem projektów unijnych (środki z nadwyżki budżetowej):

- POWERVET - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ZSP nr 1 – zmniejszenie o 149.091,78 zł – rozdział 80115 Technika,
- ERAZMUS+ ZSP 1 - podniesienie umiejętności językowych uczniów – zmniejszenie o 82.289,94 zł – rozdział 80120 Licea ogólnokształcące,
- Do Norden po nowe doświadczenia - POWERVET 2018 ZSP nr 2 - zmniejszenie o 104.520,83 zł – rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
- ERASMUS+ 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 - zmniejszenie o 121.273,95 zł – rozdział 80195 Pozostała działalność,
- ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępem - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne - zmniejszenie o 139.933,18 zł - rozdział 80195 Pozostała działalność.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2019.7 dokonuje się zmian dotacji celowych w § 2110 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2019 roku ustawę budżetową na rok 2019 (Dz.U. poz. 198):

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie o kwotę 1.718 zł,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie o kwotę 134.355 zł.

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 75.000 zł, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku, dokonuje się zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2019 o kwotę 176.686 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota po zmianie 18.925.308 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2019.6 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w

§ 2110 o 2.892 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na zadania określone w art. 6 ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD w Kępnie, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4010 oraz w § 4210 łącznie o kwotę 75.000 zł. Zwiększenie planu wynika z konieczności zatrudnienia dodatkowej osoby na potrzeby realizacji prac/robót ziemnych polegających na odtworzeniu rowów przydrożnych w pasach powiatowych. Ponadto dokonuje się zabezpieczenia środków na zakup barier i znaków pionowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego potrzebnych do zamontowania w pasie drogowym.

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

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 1.120.000 zł, w zadaniu p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” (zadania związane z modernizacją dróg na terenie Powiatu Kępińskiego) – plan Powiatowego Zarządu Dróg (pokrycie planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za ubiegły rok budżetowy),
- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 630.000 zł, w związku z zabezpieczonymi środkami w kwocie 630.000 zł przez Gminę Trzcinica na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica (uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Trzcinica z dn. 20.02.2019 r.),
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4010 o kwotę 1.718 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2019.7,
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 8.000 zł z § 4300 do § 4390. Zmianę dokonuje się w związku z koniecznością wykonania strategicznego dokumentu "Raport o stanie powiatu" zgodnie z art. 30 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.).

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie, dokonuje się zmiany w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, przesuwając środki w kwocie 597 zł, z § 4300 do § 4610. Zmiana dotyczy konieczności uiszczenia opłaty sądowej.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przesunięcia kwoty 200 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, z § 3030 do § 4170. Zmianę dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków na kwalifikację wojskową – wzrost minimalnej kwoty wynagrodzenia od stycznia 2019 roku.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się planu wydatków w § 4050, § 4060, § 4180 łącznie o 134.355 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2019.7 i zmianą dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2019 roku ustawę budżetową na rok 2019 (Dz. U. poz. 198).

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.420 zł, z § 4050 do § 4060, w związku z art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, "środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich".

Zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji wniosku o dofinansowanie zadania p.n. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie”, w ramach programu „Sportowa Polska” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wprowadza się środki w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 6050 w 2019 roku na kwotę 20.000 zł. (pokrycie planowanymi wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za ubiegły rok budżetowy).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w oparciu o wnioski szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kępiński, dokonuje się przesunięć środków w celu ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 w dziale 801 rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie – zwiększenie w § 4300 o kwotę 6.100 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie - zwiększenie w § 4300 o kwotę 7.000 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie - zwiększenie w § 4300 o kwotę 6.900 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem - zwiększenie w § 4300 o kwotę 10.600 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - zwiększenie w § 4300 o kwotę 8.700 zł
- Starostwo Powiatowe – zmniejszenie w § 4170, § 4210 oraz w § 4300 łącznie 39.300 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie, w związku z pismem Zarządu Powiatu Kępińskiego z 7.03.2019 r. oraz zmniejszeniem planowanej subwencji oświatowej na rok 2019, dokonuje się zmniejszenia w planie ZSP nr 1 w następujących pozycjach działu 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80115 Technika, w § 4010 oraz w § 4040 łącznie o 42.134,84 zł,
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4040 o kwotę 10.309,16 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie, w związku z pismem Zarządu Powiatu Kępińskiego z 7.03.2019 r. oraz zmniejszeniem planowanej subwencji oświatowej na rok 2019, dokonuje się zmniejszenia w planie LO nr I w Kępnie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4010 oraz w § 4110 o kwotę 24.025 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie, w związku z pismem Zarządu Powiatu Kępińskiego z 7.03.2019 r. oraz zmniejszeniem planowanej subwencji oświatowej na rok 2019, dokonuje się zmniejszenia w planie ZSP nr 2 w Kępnie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, w § 4010, w § 4110 oraz w § 4120 łącznie o kwotę 45.424 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w związku z pismem Zarządu Powiatu Kępińskiego z 7.03.2019 r. oraz zmniejszeniem planowanej subwencji oświatowej na rok 2019, dokonuje się zmniejszenia w planie ZSS w Słupi pod Kępnem, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, w § 4010 o kwotę 46.072 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany w planie finansowym w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących pozycjach:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4300 o kwotę 12.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4390 oraz w § 4700. Zwiększenie związane jest z koniecznością przeprowadzenia badania wody basenowej przez specjalistyczne laboratorium oraz przeszkoleniem pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31.10.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zmiany w związku z realizacją projektów:
 - ERASMUS+ nr 2017-1-MT01-KA219-026982_2 Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami, przesunięcie środków 7.300 zł z § 4301 do § 4421.
 - ERASMUS+ nr 2017-1-PL01-KA219-038677_1 Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - przesunięcie środków 4.900 zł z § 4301 do § 4421.

- ERASMUS nr 2018-1-PL01-KA229-050978_1 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne - przesunięcie środków 40.000 zł z § 4301 do § 4421.
- ERASMUS nr 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 - przesunięcie środków 7.600 zł z § 4211 do § 4421.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania i Promocji Powiatu dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w § 2360 o kwotę 29.700 zł. Środki zostaną przesunięte do planu finansowego PCPR zgodnie z pismem BZ.22.1.2019 z dnia 14.01.2019 r., w celu dofinansowania Centrum Interwencji Kryzysowej w związku z rozszerzeniem działań.

W związku z powyższym PCPR Kępno wystosował wniosek o zmiany zwiększający środki w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 łącznie o 29.700 zł. Zwiększenie zadań Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej wiąże się z zatrudnieniem m.in. psychologa, pracownika i terapeuty.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2019.6 dokonuje zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się wartość w § 4010 oraz w § 4300 łącznie o 2.892 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na zadania określone w art. 6 ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w związku z pismem Zarządu Powiatu Kępińskiego z 7.03.2019 r. oraz zmniejszeniem planowanej subwencji oświatowej na rok 2019, dokonuje się zmniejszenia w planie Poradni, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4010 o kwotę 8.721 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.000 zł z § 4210 do § 4700, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników poradni.

Przychody i rozchody

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.737.109,68 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 (69.508.340,54 zł) + przychody (7.700.650,59 zł) – wykonane wydatki za rok 2018 (68.413.105,29 zł) – rozchody (5.553.492,00 zł).

Wprowadza się również przychody w § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowanymi wpływami ze spłaty pożyczki krótkoterminowej, której planuje się udzielić dla SPZOZ w Kępnie, dla którego Powiat Kępiński jest organem założycielskim.

Ponadto dokonuje się zwiększenia rozchodów w § 991 Udzielone pożyczki i kredyty, w związku z planowanym udzieleniem przez Powiat Kępiński pożyczki krótkoterminowej do kwoty 1.000.000 zł dla SPZOZ w Kępnie, w związku trudną sytuacją finansową i narastającymi zobowiązaniami wymagalnymi SPZOZ w Kępnie.