

**Uchwała Nr 40.VI.2019**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 25 kwietnia 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Zarząd Powiatu 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 uchwałami: 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 34.VI/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 stycznia 2019 r., nr 20.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 13 lutego 2019 r., nr VI/36/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku, nr VII/38/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 roku oraz nr 36.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 12 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **65.192.851,75 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 57.882.801,75 zł  
- dochody majątkowe w kwocie 7.310.050 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 6.018.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **71.917.360,90 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 49.197.199,25 zł  
- wydatki majątkowe w wysokości 22.720.161,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.018.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) § 7. Określa się na 2019 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **22.720.161,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 10) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu	-	Robert Kieruzal	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Alicja Śniegocka	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Renata Ciemny	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Krystyna Możdżanowska	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Marek Potarzycki	/-/

### Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 838 750,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>7 048 750,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 838 750,00	210 000,00	7 048 750,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	912 800,00	210 000,00	1 122 800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 847,22</b>	<b>5 850,00</b>	<b>245 697,22</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	5 850,00	35 850,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	5 850,00	31 850,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 967 358,00</b>	<b>219 049,00</b>	<b>4 186 407,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 967 358,00	219 049,00	4 186 407,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 355,00	219 049,00	4 186 404,00
<b>Razem:</b>		<b>64 757 952,75</b>	<b>434 899,00</b>	<b>65 192 851,75</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 40.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 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>22 085 084,87</b>	<b>210 000,00</b>	<b>22 295 084,87</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 085 084,87	210 000,00	22 295 084,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 538 170,00	210 000,00	18 748 170,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 980 611,21</b>	<b>5 850,00</b>	<b>7 986 461,21</b>
75020	Starostwa powiatowe	7 233 731,21	0,00	7 233 731,21
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 250,00	25 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	627 250,00	-21 250,00	606 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	5 850,00	35 850,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 850,00	11 650,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 047 355,00</b>	<b>219 049,00</b>	<b>4 266 404,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 027 355,00	219 049,00	4 246 404,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 354,00	7 194,00	84 548,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 795 100,00	145 164,00	2 940 264,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 070,00	4 174,00	71 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,00	1 246,00	16 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	165,00	2 215,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	302 393,00	61 106,00	363 499,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-87,00	14 913,00
<b>Razem:</b>		<b>71 482 461,90</b>	<b>434 899,00</b>	<b>71 917 360,90</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 40.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 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>19 037 550,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>19 247 550,00</b>

60014	Drogi publiczne powiatowe	19 037 550,00	210 000,00	19 247 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 538 170,00	210 000,00	18 748 170,00
	Modernizacja dróg powiatowych	1 813 420,00	210 000,00	2 023 420,00
<b>Razem</b>		<b>22 510 161,65</b>	<b>210 000,00</b>	<b>22 720 161,65</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 40.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 520,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>150 370,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	5 850,00	31 850,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	5 850,00	31 850,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 967 355,00</b>	<b>219 049,00</b>	<b>4 186 404,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 967 355,00	219 049,00	4 186 404,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 355,00	219 049,00	4 186 404,00
<b>Razem:</b>		<b>5 793 912,00</b>	<b>224 899,00</b>	<b>6 018 811,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 40.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 520,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>150 370,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	5 850,00	31 850,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 850,00	11 650,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 967 355,00</b>	<b>219 049,00</b>	<b>4 186 404,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 967 355,00	219 049,00	4 186 404,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 354,00	7 194,00	84 548,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 795 100,00	145 164,00	2 940 264,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 070,00	4 174,00	71 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,00	1 246,00	16 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	165,00	2 215,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	302 393,00	61 106,00	363 499,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-87,00	14 913,00
<b>Razem:</b>		<b>5 793 912,00</b>	<b>224 899,00</b>	<b>6 018 811,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr 40.VI.2019**  
**Zarządu Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019**

**Dochody:**

Na podstawie uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 17 kwietnia 2019 roku dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5696P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej długości około 1,7 km na odcinku Łęka Opatowska – Opatów (wraz z łącznikiem DP Opatów z DK 11).

Na podstawie uchwały nr VIII/47/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 11 kwietnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Modernizacja części drogi powiatowej nr 5687P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej długości około 0,6 km na odcinku Krzyżowniki-Sadogóra”.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, w § 2110 o kwotę 5.850 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.123.2019.3 z dnia 18 kwietnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o kwotę 219.049 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach *Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020*.

**Wydatki:**

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie planu wydatków w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 w zadaniu p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” o kwotę 200.000 zł, w związku z dotacją z Gminy Łęka Opatowska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 5696P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej długości około 1,7 km na odcinku Łęka Opatowska – Opatów (wraz z łącznikiem DP Opatów z DK 11) – plan PZD Kępno
- zwiększenie planu wydatków w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 w zadaniu p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” o kwotę 10.000 zł, w związku z dotacją z Gminy Rychtal z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja części drogi powiatowej nr 5687P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej długości około 0,6 km na odcinku Krzyżowniki-Sadogóra” – plan PZD Kępno.
- dokonuje się przesunięcia w ramach w działu 750, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, kwoty 15.250 zł z § 4300 (pozostałe FN) do § 4270, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750,

rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, w § 3030 o kwotę 5.850 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 750, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, kwoty 6.000 zł z § 4300 (usługi pocztowe) do § 4410, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

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 oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.123.2019.3 z dnia 18 kwietnia 2019 r., dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 4020, § 4050, § 4060, § 4110, § 4120 oraz § 4180 łącznie o kwotę 219.049 zł Zwiększenie wydatków związane jest z otrzymaniem dodatkowej dotacji ze środków z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach *Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020*.

Na podstawie kolejnego wniosku Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się plan w § 4050 oraz w § 4480 łącznie o 40.531 zł, zwiększa natomiast wartość w § 4180 i w § 4440. Oszczędności z wakatów zostaną przeznaczone na sfinansowanie świadczenia z tytułu odprawy emerytalnej, wzrost wartości odpisu na ZFSS w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego.

STAROSTA KĘPIŃSKI  
-/ ROBERT KIERUZAL