

**Uchwała Nr XII/68/2019**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 24 września 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 2019 r., poz. 511) oraz art.127, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 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 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, nr 36.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 12 kwietnia 2019 r., nr 40.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 25 kwietnia 2019 r., nr VIII/43/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019 roku, nr 49.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 28 maja 2019 r., nr 50.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 6 czerwca 2019 r., nr X/53/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2019 r., nr 55.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 4 lipca 2019 r., nr 61.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 19 lipca 2019 r., nr 69.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 22 sierpnia 2019 r., nr XI/62/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 września 2019 r. oraz nr 79.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 5 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **64.823.858,24 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 59.644.662,24 zł  
- dochody majątkowe w kwocie 5.179.196,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **72.578.129,06 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 52.435.177,87 zł  
- wydatki majątkowe w wysokości 20.142.951,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.467.898,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 6) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 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 6.467.898,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) § 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.”;
- 10) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
/-/ Dariusz Gąszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/68/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 963,00</b>	<b>5 525,67</b>	<b>434 488,67</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 963,00	5 525,67	434 488,67
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,67	28,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 500,00	5 497,00	282 997,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 098 182,90</b>	<b>11 955,00</b>	<b>1 110 137,90</b>
71015	Nadzór budowlany	380 000,00	11 955,00	391 955,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	11 955,00	391 955,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 887,41</b>	<b>19 063,11</b>	<b>275 950,52</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 063,11	19 063,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 063,11	19 063,11
<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>25 051 035,24</b>	<b>105 597,00</b>	<b>25 156 632,24</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 140 035,24	100 000,00	3 240 035,24
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 835,24	100 000,00	1 592 835,24
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 906 000,00	5 597,00	21 911 597,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	5 597,00	205 597,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 356 273,00</b>	<b>417 945,00</b>	<b>21 774 218,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 925 308,00	417 945,00	19 343 253,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 925 308,00	417 945,00	19 343 253,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 966 172,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>3 048 152,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 913 613,00	80 280,00	2 993 893,00
0830	Wpływy z usług	2 222 080,00	79 000,00	2 301 080,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	896,00	1 396,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 156,00	384,00	6 540,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	1 700,00	11 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	1 700,00	11 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>513 116,47</b>	<b>173,10</b>	<b>513 289,57</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 005,00	173,10	230 178,10
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	173,10	423,10
<b>Razem:</b>		<b>64 181 619,36</b>	<b>642 238,88</b>	<b>64 823 858,24</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/68/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 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>19 719 043,89</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 819 043,89</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 649 043,89	100 000,00	19 749 043,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 100,00	25 000,00	815 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 807,00	12 880,00	148 687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	6 842,00	59 342,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 147 742,87	55 278,00	1 203 020,87
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>555 800,00</b>	<b>11 955,00</b>	<b>567 755,00</b>
71015	Nadzór budowlany	380 000,00	11 955,00	391 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 284,00	2 500,00	68 784,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 019,00	7 500,00	177 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	1 794,00	47 394,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	161,00	4 661,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 073 010,49</b>	<b>20 358,88</b>	<b>8 093 369,37</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	118 520,00	0,00	118 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 601,00	-34,93	16 566,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,93	2 493,53
75020	Starostwa powiatowe	7 295 280,49	1 295,77	7 296 576,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 505,10	1 295,77	91 800,87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 860,00	19 063,11	381 923,11
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	19 063,11	287 063,11
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 423 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 599,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 403 599,00	0,00	4 403 599,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 977 326,00	-20 851,00	2 956 475,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 461,00	1 421,00	75 882,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	373 554,00	19 430,00	392 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 369,00	1 710,00	115 079,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-810,00	1 690,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	100,00	1 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 325 431,20</b>	<b>427 945,00</b>	<b>22 753 376,20</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 327 793,70	153 953,67	4 481 747,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 452,00	4 000,00	126 452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 539,00	140 353,67	2 661 892,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	3 000,00	182 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 700,00	7 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 900,00	11 400,00
80111	Gimnazja specjalne	210 738,16	-36 008,67	174 729,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 277,00	-4 457,25	6 819,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 928,00	-14 663,66	109 264,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-10 001,62	22 998,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	-1 729,79	2 570,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 353,35	11 646,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 803,00	1 197,00
80115	Technika	6 235 316,45	100 000,00	6 335 316,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 742,07	100 000,00	4 320 742,07
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 098 450,35	172 252,00	3 270 702,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 013,00	137 846,00	2 006 859,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 470,00	8 316,00	361 786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 100,00	1 878,00	50 978,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 568,35	4 295,00	30 863,35
4260	Zakup energii	94 212,00	18 551,00	112 763,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 801,00	920,00	45 721,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	446,00	1 946,00

80120	Licea ogólnokształcące	6 282 785,83	110 000,00	6 392 785,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 589,00	100 000,00	2 917 589,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 940,00	8 200,00	72 140,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 680,00	1 800,00	7 480,00
80130	Szkoły zawodowe	314 995,00	-72 252,00	242 743,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-37 846,00	172 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	-8 316,00	27 384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 145,00	-1 878,00	3 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	-4 295,00	7 355,00
4260	Zakup energii	38 050,00	-18 551,00	19 499,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-920,00	9 580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	-446,00	504,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 994 849,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>5 076 829,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 546 627,00	80 280,00	3 626 907,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00	-1 000,00	5 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 189,00	65 011,00	2 026 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	61 000,00	316 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	-1 281,00	36 719,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 088,00	-20 000,00	66 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 450,00	-3 450,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	668 609,00	-20 000,00	648 609,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	1 700,00	11 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	51,00	756,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	7,00	107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 995,00	642,00	9 637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 391 044,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391 044,48</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 934 940,00	0,00	1 934 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 998,00	-375,00	12 623,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	375,00	1 920,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>995 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 329,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	975 829,00	0,00	975 829,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-500,00	29 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	500,00	2 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 145 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 652,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	2 706 319,00	0,00	2 706 319,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	590,00	1 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	-590,00	20 610,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 949,52</b>	<b>0,00</b>	<b>199 949,52</b>
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>71 935 890,18</b>	<b>642 238,88</b>	<b>72 578 129,06</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/68/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 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>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>517 300,00</b>	<b>11 955,00</b>	<b>529 255,00</b>
71015	Nadzór budowlany	380 000,00	11 955,00	391 955,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	11 955,00	391 955,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>11 500,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	1 700,00	11 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	1 700,00	11 500,00
<b>Razem:</b>		<b>6 454 243,81</b>	<b>13 655,00</b>	<b>6 467 898,81</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/68/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 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>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>517 300,00</b>	<b>11 955,00</b>	<b>529 255,00</b>
71015	Nadzór budowlany	380 000,00	11 955,00	391 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 284,00	2 500,00	68 784,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 019,00	7 500,00	177 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	1 794,00	47 394,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	161,00	4 661,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 370,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	118 520,00	0,00	118 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 601,00	- 34,93	16 566,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,93	2 493,53
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 245 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245 599,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 245 599,00	0,00	4 245 599,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 977 326,00	-20 851,00	2 956 475,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 461,00	1 421,00	75 882,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	373 554,00	19 430,00	392 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 369,00	1 710,00	115 079,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-810,00	1 690,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	100,00	1 600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>11 500,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	1 700,00	11 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	51,00	756,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	7,00	107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 995,00	642,00	9 637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>		<b>6 454 243,81</b>	<b>13 655,00</b>	<b>6 467 898,81</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/68/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 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 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>206 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 445,00</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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	70 000,00
90095	Pozostała działalność	16 445,00	0,00	16 445,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 445,00	0,00	16 445,00
<b>Razem:</b>		<b>206 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 445,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Treść</b>		<b>Po zmianie</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>
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>53 719,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53 719,87</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 719,87	0,00	53 719,87
4300	Zakup usług pozostałych	53 719,87	0,00	53 719,87
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>
02001	Gospodarka leśna	26 400,00	0,00	26 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 949,52</b>	<b>0,00</b>	<b>199 949,52</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	4 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 000,00	0,00	126 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
90095	Pozostała działalność	52 949,52	0,00	52 949,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 349,52	0,00	47 349,52
	Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego	47 349,52	0,00	47 349,52
<b>Razem:</b>		<b>315 069,39</b>	<b>0,00</b>	<b>315 069,39</b>

*Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 108.624,39 zł i dotyczy rozliczenia środków z roku 2018 (kwota 83.719,87 zł) oraz sfinansowania zadania p.n. Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego ze środków własnych powiatu (kwota 24.904,52 zł).*

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XII/68/2019**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 24 września 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 Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany dochodów w następujących pozycjach:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się łącznie o 5.525,67 zł łącznie w § 0940 oraz w § 2360.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się wartość w § 0020 o 5.597 zł.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się wartość w § 2360 o 173,10 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora PZD w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 o kwotę 100.000 zł, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2019.2 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany w § 2110 o 11.955 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 0970 o kwotę 19.063,11 zł, w związku z zaplanowanym dofinansowaniem, zgodnie z umową z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju dotyczącą wydarzenia: Gala pokonkursowa „Liderzy Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego”.

Na podstawie pisma ST5.4750.8.2019p Ministerstwa Finansów, dokonuje się zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 dla Powiatu Kępińskiego o kwotę 417.945 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 0830, § 0870 oraz w § 0970 łącznie o 80.280 zł (sprzedaż drzewa, wpływ odszkodowania za awarię wodociągową).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2019.6 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 2110 o kwotę 1.700 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

## Wydatki:

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

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, dokonuje się przesunięcia z § 4110 do § 4440 kwoty 34,93 zł (ZFŚS - zadania zlecone),
- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zwiększenia w § 4440 o 1.295,77 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (ZFŚS).

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4010, § 4110, § 4170, § 4300 łącznie o 100.000 zł, w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz usługi na drogach powiatowych.

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2019.2, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany w następujących paragrafach § 4010, § 4020, § 4110 oraz w § 4120, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 4300 o kwotę 19.063,11 zł, w związku z zaplanowanym otrzymaniem dofinansowania w związku z organizowanym wydarzeniem: Gala pokonkursowa „Liderzy Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego”. Środki planuje się przeznaczyć na dalszą realizację działań wynikających z kalendarza imprez powiatowych.

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, polegającej na zmniejszeniu środków w § 4050, § 4360, § 4430 łącznie o 22.661 zł, przesuując jednocześnie środki do § 4060, § 4180, § 4210 oraz do § 4520. Przeniesienie kwoty z § 4050 na § 4060 zgodnie 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 przeznaczają się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich". Oszczędności z wakatów 19.430 zł zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz w związku z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia dla Powiatu Kępińskiego części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 417.945 zł, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem - zwiększenie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4010 o kwotę 117.945 zł,
- Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie - zwiększenie w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące, w § 4010 o kwotę 100.000 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie - zwiększenie w rozdziale 80115 Technika, w § 4010 o kwotę 100.000 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie - zwiększenie w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, w § 4010 o kwotę 100.000 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie. Przesuwa się środki z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe z § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300 oraz § 4360 łącznie 72.252 zł do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia do § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300 oraz § 4360. Zmianę dokonuje się w związku z likwidacją od 1 września 2019 roku Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie. Przesuwa się środki z rozdziału 80111 Gimnazja specjalne z § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4240 łącznie



36.008,67 zł do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne do § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4240. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4210 oraz w § 4520 łącznie o 10.000 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejsza się wartość planu wydatków w § 3020, § 4120, § 4170, § 4280, § 4300 łącznie o 45.731 zł, zwiększając jednocześnie w § 4010 oraz w § 4110 łącznie o 126.011 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz dostosowanie przewidywanych wydatków do planowanych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2019.6 dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4210 łącznie o kwotę 1.700 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięcia planu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 375 zł z § 4360 do § 4520, w związku ze wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się zmiany w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przesuwa się środki w kwocie 500,00 zł z § 4300 do § 4700, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników Poradni.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 590,00 zł w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, z § 4300 do § 3030. Zmianę dokonuje się w związku z konieczności pokrycia szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę zlecenie.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.000 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, z § 4210 do § 4300. Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup drobnej zwierzyny na wzbogacenie siedlisk dla kół łowieckich.

**Wiceprzewodniczący Rady**  
/-/ Dariusz Gąszczak