

Uchwała Nr 86.VI.2019
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 16 października 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 2019 r., poz.869 ze zm.), Zarząd Powiatu 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 r., 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 r., 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., nr 79.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 5 września 2019 r. oraz nr XII/68/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **64.938.156,24 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 59.708.720,24 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.229.436,00 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 **72.692.427,06 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 52.499.235,87 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 20.193.191,19 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 6.516.956,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 6) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.657.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”;
- 8) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 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 6.516.956,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 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 1.226.174,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) „§ 7. Określa się na 2019 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **20.193.191,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 14) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 15) § 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.”;
- 16) 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.

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	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 86.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	434 488,67	21 015,00	455 503,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 488,67	21 015,00	455 503,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 411,00	21 015,00	140 426,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 344 581,59	43,00	4 344 624,59
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 602,00	43,00	4 343 645,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 245 599,00	43,00	4 245 642,00
851	Ochrona zdrowia	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
852	Pomoc społeczna	3 048 152,00	50 240,00	3 098 392,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 993 893,00	50 240,00	3 044 133,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	50 240,00	50 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 289,57	35 000,00	548 289,57
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 178,10	35 000,00	265 178,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 755,00	35 000,00	264 755,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 445,00	15 000,00	221 445,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	15 000,00	85 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	15 000,00	85 000,00
Razem:		64 823 858,24	114 298,00	64 938 156,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 86.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 552,00	21 015,00	214 567,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 552,00	21 015,00	214 567,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 403,00	17 713,00	53 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	2 887,00	9 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,00	415,00	1 310,00
710	Działalność usługowa	567 755,00	0,00	567 755,00
71015	Nadzór budowlany	391 955,00	0,00	391 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 784,00	16 000,00	84 784,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 519,00	-12 000,00	165 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 394,00	-4 000,00	43 394,00
750	Administracja publiczna	8 093 369,37	0,00	8 093 369,37
75020	Starostwa powiatowe	7 296 576,26	-7 500,00	7 289 076,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 000,00	1 000,00	836 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	636 549,28	-11 500,00	625 049,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
75095	Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 423 599,00	43,00	4 423 642,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 403 599,00	43,00	4 403 642,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 760,00	-3 500,00	178 260,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 548,00	18,00	84 566,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	-18,00	6 302,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 882,00	226,00	76 108,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 655,00	-226,00	220 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 249,00	83,00	16 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 215,00	-40,00	2 175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 079,00	6 118,00	121 197,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 150,00	-2 958,00	17 192,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	1 340,00
801	Oświata i wychowanie	22 753 376,20	0,00	22 753 376,20
80115	Technika	6 335 316,45	0,00	6 335 316,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 004,00	12 700,00	26 704,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 742,07	-12 700,00	4 308 042,07
4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-2 880,00	44 120,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	2 880,00	9 080,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 392 785,83	0,00	6 392 785,83
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,29	257,84	2 310,13
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,02	36,75	329,77
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	1 500,00	13 460,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 572,95	1 205,41	15 778,36
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 072 789,74	-7 000,00	3 065 789,74
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
852	Pomoc społeczna	5 076 829,00	50 240,00	5 127 069,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 626 907,00	50 240,00	3 677 147,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	-1 000,00	4 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	26 803,00	166 803,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
4260	Zakup energii	59 000,00	-18 000,00	41 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-900,00	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-1 350,00	11 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 055,00	-955,00	64 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-113,00	19 887,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	140,00	-9,00	131,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-476,00	1 124,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 560,00	50 240,00	62 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 391 044,48	35 000,00	2 426 044,48
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 685,00	35 000,00	294 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	3 000,00	115 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 930,00	2 500,00	24 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 494,00	11 500,00	43 994,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 595,00	18 000,00	84 595,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 934 940,00	0,00	1 934 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 623,00	-516,00	12 107,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264,00	516,00	36 780,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	995 329,00	0,00	995 329,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	975 829,00	0,00	975 829,00

	specjalistyczne			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 999,00	1 000,00	12 999,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 949,52	15 000,00	214 949,52
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 000,00	15 000,00	141 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
926	Kultura fizyczna	125 915,60	0,00	125 915,60
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
Razem:		72 578 129,06	114 298,00	72 692 427,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 86.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 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
852	Pomoc społeczna	212 560,00	50 240,00	262 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 560,00	50 240,00	62 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 560,00	50 240,00	62 800,00
	Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby mieszkańców DPS	7 500,00	55 300,00	62 800,00
	Zakup sprzętu gospodarczego do utrzymania terenów zielonych DPS	5 060,00	-5 060,00	0,00
Razem		20 142 951,19	50 240,00	20 193 191,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 86.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 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	119 411,00	21 015,00	140 426,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 411,00	21 015,00	140 426,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 411,00	21 015,00	140 426,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 245 599,00	43,00	4 245 642,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 245 599,00	43,00	4 245 642,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 245 599,00	43,00	4 245 642,00
851	Ochrona zdrowia	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 218,22	35 000,00	287 218,22
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 755,00	35 000,00	264 755,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 755,00	35 000,00	264 755,00
Razem:		6 467 898,81	49 058,00	6 516 956,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 86.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	684 877,00	50 240,00	735 117,00
85202	Domy pomocy społecznej	684 877,00	50 240,00	735 117,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	50 240,00	50 240,00
Razem:		3 606 827,00	50 240,00	3 657 067,00

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 411,00	21 015,00	140 426,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 411,00	21 015,00	140 426,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 403,00	17 713,00	53 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	2 887,00	9 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,00	415,00	1 310,00
710	Działalność usługowa	529 255,00	0,00	529 255,00
71015	Nadzór budowlany	391 955,00	0,00	391 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 784,00	16 000,00	84 784,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 519,00	-12 000,00	165 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 394,00	-4 000,00	43 394,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 245 599,00	43,00	4 245 642,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 245 599,00	43,00	4 245 642,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 760,00	-3 500,00	178 260,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 548,00	18,00	84 566,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	-18,00	6 302,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 882,00	226,00	76 108,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 655,00	-226,00	220 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 249,00	83,00	16 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 215,00	-40,00	2 175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 079,00	6 118,00	121 197,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 150,00	-2 958,00	17 192,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	1 340,00
851	Ochrona zdrowia	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	412 800,00	-7 000,00	405 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 218,22	35 000,00	287 218,22
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 755,00	35 000,00	264 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	3 000,00	115 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 500,00	22 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 494,00	11 500,00	33 994,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 595,00	18 000,00	66 595,00
Razem:		6 467 898,81	49 058,00	6 516 956,81

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	943 391,25	0,00	943 391,25
80120	Licea ogólnokształcące	126 087,98	0,00	126 087,98
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,29	257,84	2 310,13
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,02	36,75	329,77
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	1 500,00	13 460,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 572,95	1 205,41	15 778,36
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:		1 226 174,01	0,00	1 226 174,01

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

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 445,00	15 000,00	221 445,00
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	15 000,00	85 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	15 000,00	85 000,00
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
Razem:		206 445,00	15 000,00	221 445,00
Wydatki				
Treść		Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
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
600	Transport i łączność	53 719,87	0,00	53 719,87
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 719,87	0,00	53 719,87
4300	Zakup usług pozostałych	53 719,87	0,00	53 719,87
020	Leśnictwo	26 400,00	0,00	26 400,00
02001	Gospodarka leśna	26 400,00	0,00	26 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 949,52	15 000,00	214 949,52
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	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 000,00	15 000,00	141 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
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
Razem:		315 069,39	15 000,00	330 069,39

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 86.VI.2019
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 16 października 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.369.2019.6 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o kwotę 21.015 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu państwa w części administracyjnej zadania.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2019.7 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. w § 2110 o kwotę 43 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań KPPSP w Kępnie.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.2 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 o kwotę 7.000 zł (składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2019.8 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się wartość w § 6430 o kwotę 50.240 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni – „Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby mieszkańców DPS”.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2019.9 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w § 2110 o kwotę 35.000 zł (środki z rezerwy celowej na rok 2019 – cz.83, poz.38).

Na podstawie uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 roku, w sprawie: zmiany uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie programu utylizacji azbestu dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 2710 o kwotę 15.000 zł. Zwiększenie dotacji wynika z dużej ilości wniosków na utylizację azbestu na terenie Gminy Perzów.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty dokonuje się następujących zmian:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 21.015 zł (zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części administracyjnej zadania - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.369.2019.6),
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 4300 zwiększa się o kwotę 15.000 zł (dofinansowanie programu utylizacji azbestu – zwiększenie pomocy finansowej od Gminy Perzów).

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 16.000 zł, z § 4020 oraz § 4110 do § 4010. Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zmiany w dziale 750 Administracja publiczna, w następujących rozdziałach:

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się środki w § 4300 o kwotę 21.500 zł (15.000 zł – FN poz., 6.500 zł - OR IT), zwiększając jednocześnie środki w § 4210 – 1.000 zł (OR - paliwo), § 4700 - 3.000 zł (OR), § 4300 – 10.000 zł OR -poz.),
- rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększa się środki w § 4300 oraz w § 4210 łącznie o 7.500 zł.

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosków Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2019.7, dokonuje się zmiany w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 3070, § 4280, § 4040, § 4070, § 4120 łącznie o 6.742 zł, zwiększając jednocześnie § 4020, § 4060, § 4110 § 4210 oraz § 4550 łącznie o 6.785 zł. Oszczędności z badań lekarskich oraz kosztów delegacji do szkół przeznaczymy na sfinansowanie zakupów umundurowania służbowego i specjalnego dla nowozatrudnionych strażaków oraz dofinansowanie zakupów materiałów transportu w związku ze zbliżającymi się przeglądami technicznymi pojazdów. Ponadto zmiany wynikają z pisma Wojewody oraz dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1w Kępnie dokonuje się zmiany w następujących pozycjach działu 801:

- Rozdział 80115, przesuwa się kwotę 15.580 zł z § 4010, § 4270 do § 3020 oraz § 4520, w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej po zmarłej nauczycielce oraz zwiększeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.09.2019 r.
- Rozdział 80120, przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł z § 4241 do § 4111, § 4121, § 4171, § 4211, w związku z realizacją projektu Programu Erasmus + nr umowy 2018-1-PL-KA229-050707_1.

Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się następujących zmian w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

- przesuwa się środki w kwocie 26.803 zł, do § 4210, zmniejszając następujące pozycje: § 3020, § 4230, § 4260 § 4280, § 4430, § 4440, § 4480 § 4500 oraz w § 4520. Zmiany wynikają z konieczności uzupełnienia wyposażenia Pawilonu Mieszkalnego DPS w Rzetni (piloty do przyzywówki dla leżących mieszkańców, wyposażenie kuchenki przy stołówce, lampy owadobójcze) oraz dostosowania innych planów do przewidywanego wykonania (energia, ZFŚS, składki i opłaty).
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2019.8 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 6060 o kwotę 50.240 zł (dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) i w związku z powyższym zwiększa się środki w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby mieszkańców DPS”. Ponadto przesuwa się do tego zadania kwotę 12.560 zł - środki zabezpieczone w zadaniu p.n. „Zakup sprzętu gospodarczego do utrzymania terenów zielonych DPS”.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.2 dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach:

- dział 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie w § 4130 o kwotę 7.000 zł (składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku).
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 516 zł z § 4360 do § 4440 (zwiększenie odpisu na ZFŚS).

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2019.9 dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w § 4010, § 4110, § 4170 oraz w § 4300 łącznie o 35.000 zł (finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z § 4210 do § 4270, w związku z niewystarczającą ilością środków na bieżące naprawy sprzętu (ksero, drukarka).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się przesunięcia kwoty 6.000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, z § 4210 do § 4300, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania (transport uczniów na zawody).

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL