

Uchwała Nr XVI/100/2019
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) 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 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, 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., nr 79.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 5 września 2019 r., nr XII/68/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 2019 r., nr 86.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 16 października 2019 r., nr XIII/79/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2019 r. oraz nr 91.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 7 listopada 2019 r., nr XIV/88/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 2019 r., nr 97.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 9 grudnia 2019 r., nr 103.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 16 grudnia 2019 r. oraz 104.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z 30 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości **76.629.401,06 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 60.450.571,93 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.178.829,13 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 **69.241.882,88 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 53.424.097,95 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15.817.784,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.046.696,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 6) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie **7.387.518,18 zł** przeznaczona zostanie na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz na lokaty terminowe.”;
- 8) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.799.162,82 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 14.186.681,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 9) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) „§ 7. Określa się na 2019 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości **15.817.784,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 11) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 1.937.091,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 13) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
-/ Jolanta Jędrecka

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	4 801 473,00	10 341 789,00	15 143 262,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 801 473,00	10 341 789,00	15 143 262,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 921 950,00	10 341 789,00	13 263 739,00
750	Administracja publiczna	304 503,58	0,90	304 504,48
75020	Starostwa powiatowe	134 648,42	0,90	134 649,32
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	-220,00	1 180,00
0830	Wpływy z usług	60,00	1,99	61,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	972,00	40,00	1 012,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 511,42	178,91	130 690,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 478 294,48	-30 000,00	25 448 294,48
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 169 048,00	-30 000,00	22 139 048,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 963 451,00	-30 000,00	21 933 451,00
758	Różne rozliczenia	21 775 004,16	66 937,00	21 841 941,16
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 343 253,00	8 386,00	19 351 639,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 343 253,00	8 386,00	19 351 639,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 566,00	58 566,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	58 566,00	58 566,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 457,16	-15,00	27 442,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 792,00	-15,00	25 777,00
801	Oświata i wychowanie	1 097 539,72	14 363,29	1 111 903,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	288 102,23	21 381,19	309 483,42
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	3 000,00	183 000,00
0830	Wpływy z usług	406,00	13 698,31	14 104,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 644,23	4 682,88	112 327,11
80115	Technika	92 968,51	-11 467,20	81 501,31
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	104,00	804,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 513,00	-11 756,60	38 756,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	185,40	1 085,40
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	62 988,52	4 449,30	67 437,82
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	15,00	515,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	4 434,30	39 434,30
851	Ochrona zdrowia	989 169,00	-756,03	988 412,97
85111	Szpitala ogólne	75 369,00	-75 369,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 369,00	-75 369,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	520 000,00	74 612,97	594 612,97

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 612,97	74 612,97
852	Pomoc społeczna	3 131 770,00	9 081,00	3 140 851,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 077 511,00	2 372,00	3 079 883,00
0830	Wpływy z usług	2 335 080,00	2 400,00	2 337 480,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 546,00	-28,00	1 518,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 759,00	6 709,00	49 468,00
0830	Wpływy z usług	33 887,00	4 935,00	38 822,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 759,00	1 774,00	4 533,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 074,47	4 695,00	579 769,47
85333	Powiatowe urzędy pracy	231 900,00	4 695,00	236 595,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	-305,00	195,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	5 000,00	85 000,00
855	Rodzina	1 589 193,00	4 400,00	1 593 593,00
85508	Rodziny zastępcze	1 519 097,00	3 287,00	1 522 384,00
0830	Wpływy z usług	290 000,00	2 594,00	292 594,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	645,00	693,00	1 338,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 576,00	1 113,00	42 689,00
0830	Wpływy z usług	41 576,00	-402,00	41 174,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 515,00	1 515,00
Razem:		66 218 890,90	10 410 510,16	76 629 401,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/100/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 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
600	Transport i łączność	14 694 208,85	-5 964,86	14 688 243,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 624 208,85	-5 964,86	14 618 243,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	-200,00	12 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 100,00	-256,00	814 844,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 687,00	2 949,00	151 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 808,00	-2 788,00	15 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 742,00	-3 000,00	56 742,00
4260	Zakup energii	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 214 029,85	10 624,00	1 224 653,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-632,00	4 368,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 416,00	3 584,00
4430	Różne opłaty i składki	54 761,00	-281,00	54 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 557 942,00	-5 964,86	10 551 977,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 968,47	69 400,00	357 368,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 968,47	69 400,00	357 368,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 164,47	69 400,00	179 564,47
710	Działalność usługowa	560 241,00	0,00	560 241,00
71015	Nadzór budowlany	391 955,00	0,00	391 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 971,00	-2 900,00	83 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 427,00	-519,00	44 908,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 529,00	-71,00	3 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00	3 333,00	26 153,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 123,00	150,00	16 273,00
4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	7,00	131,00
750	Administracja publiczna	8 346 238,87	-1 377,05	8 344 861,82
75020	Starostwa powiatowe	7 536 746,33	-1 377,05	7 535 369,28

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 800,87	-1 377,05	90 423,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 496 393,50	0,00	4 496 393,50
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 409 642,00	0,00	4 409 642,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 840,00	-142,00	161 698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 141,00	1 790,00	134 931,00
4260	Zakup energii	73 832,00	295,00	74 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 502,00	-1 814,00	43 688,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-69,00	9 431,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 073,00	-14,00	4 059,00
4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	-46,00	1 444,00
801	Oświata i wychowanie	23 512 133,44	-1 027,90	23 511 105,54
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 585 408,86	0,00	4 585 408,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 925,64	9 502,22	260 427,86
4270	Zakup usług remontowych	158 218,28	-5 500,00	152 718,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-239,12	7 260,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-1 303,80	11 696,20
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-2 459,30	8 540,70
80115	Technika	6 607 291,60	-4 766,62	6 602 524,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 704,00	-186,63	26 517,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555 306,94	6 730,04	4 562 036,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 776,34	-262,78	801 513,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 381,01	-160,74	87 220,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 394,68	-692,68	16 702,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 240,50	299,37	102 539,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 947,00	394,06	37 341,06
4260	Zakup energii	181 939,65	-11 467,20	170 472,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 781,00	3 219,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 391,41	3 990,79	108 382,20
4410	Podróże służbowe krajowe	9 675,00	-1 394,85	8 280,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	-235,00	7 715,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 374 568,32	4 156,33	3 378 724,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 828,61	53 006,29	2 083 834,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 548,65	-18 509,48	372 039,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 183,00	-2 589,52	36 593,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-161,16	14 838,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 048,06	1 650,12	64 698,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	-77,24	13 522,76
4260	Zakup energii	75 763,00	-1 574,03	74 188,97
4270	Zakup usług remontowych	73 469,13	-14 344,66	59 124,47
4300	Zakup usług pozostałych	57 447,00	1 583,80	59 030,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	-1 170,01	775,99
4410	Podróże służbowe krajowe	5 880,00	-277,78	5 602,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 470,00	7 900,00	157 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 640,00	-21 280,00	39 360,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 589 526,83	-236,98	6 589 289,85
4260	Zakup energii	189 025,00	-236,98	188 788,02
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	75 801,27	-320,66	75 480,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,55	65,35	1 657,90
4260	Zakup energii	3 900,00	-290,11	3 609,89
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-95,90	654,10

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 840,75	140,03	118 980,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 755,28	414,09	93 169,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 778,00	0,76	1 778,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-149,81	4 850,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-125,01	2 874,99
851	Ochrona zdrowia	3 544 311,09	-756,03	3 543 555,06
85111	Szpital ogólny	2 349 131,70	-75 369,00	2 273 762,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 369,00	-75 369,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	640 000,00	74 612,97	714 612,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	74 612,97	714 612,97
852	Pomoc społeczna	5 214 440,00	-66 229,00	5 148 211,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 697 296,00	-1 741,00	3 695 555,00
4260	Zakup energii	34 120,00	-349,00	33 771,00
4270	Zakup usług remontowych	48 733,00	-992,00	47 741,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-184,00	2 516,00
4430	Różne opłaty i składki	12 123,00	-173,00	11 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-43,00	2 857,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	1,00	11 501,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	1,00	108,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 446 355,00	-42 632,00	1 403 723,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	509,00	1 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	-653,00	121 847,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-2 081,00	13 919,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-75,00	33 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 614,00	-22 614,00	61 000,00
4260	Zakup energii	50 426,00	-5 386,00	45 040,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-2 271,00	52 729,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-365,00	1 735,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 185,00	-7 338,00	73 847,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-361,00	11 039,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-333,00	667,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-892,00	3 108,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	-772,00	8 128,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 545,00	-21 857,00	21 688,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	-16 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	-2 841,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00	-404,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-625,00	6 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 487,00	13 513,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 082,85	-4 722,00	2 436 360,85
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 465,00	-9 417,00	287 048,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	-578,00	113 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 889,00	-2 217,00	22 672,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 221,00	-287,00	1 934,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 994,00	-2 554,00	31 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,00	1 986,00	10 220,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	568,00	3 668,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 537,00	-6 312,00	87 225,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	-23,00	531,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 935 540,00	4 695,00	1 940 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 754,00	8 830,00	57 584,00
4260	Zakup energii	53 000,00	-1 570,00	51 430,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 162,00	-745,00	8 417,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-840,00	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 827,00	-980,00	3 847,00
855	Rodzina	2 978 180,00	74 398,00	3 052 578,00
85504	Wspieranie rodziny	59 820,00	-5 680,00	54 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,00	-3 000,00	132,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,00	-500,00	19,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	-1 180,00	21 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85508	Rodziny zastępcze	2 667 316,00	80 217,00	2 747 533,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 590,00	-339,00	1 251,00
3110	Świadczenia społeczne	1 886 587,00	95 198,00	1 981 785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489,00	-7,00	4 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 773,00	-2 243,00	43 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 825,00	-160,00	2 665,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538 028,00	-5 234,00	532 794,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	-6 998,00	13 612,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	251 044,00	-139,00	250 905,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 262,00	-139,00	231 123,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 600,00	5 000,00	351 600,00
92116	Biblioteki	274 000,00	5 000,00	279 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	5 000,00	279 000,00
Razem:		69 173 161,72	68 721,16	69 241 882,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/100/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 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:		6 799 162,82	0,00	6 799 162,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 299 162,82	0,00	3 299 162,82
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rozchody ogółem:		3 844 892,00	10 341 789,00	14 186 681,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 844 892,00	0,00	2 844 892,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0	10 341 789,00	10 341 789,00

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	11 179 100,00	- 5 964,86	11 173 135,14
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 109 100,00	- 5 964,86	11 103 135,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 557 942,00	- 5 964,86	10 551 977,14
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny	69 400,00	-69 400,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gminie Kępno	6 760 000,00	63 435,14	6 823 435,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 164,47	69 400,00	179 564,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 164,47	69 400,00	179 564,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 164,47	69 400,00	179 564,47
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	110 164,47	69 400,00	179 564,47
801	Oświata i wychowanie	2 069 669,01	-21 280,00	2 048 389,01
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	60 640,00	-21 280,00	39 360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 640,00	-21 280,00	39 360,00
	Instalacja klimatyzacji w budynku głównym ZSP nr 2 w Kępnie	60 640,00	-21 280,00	39 360,00
851	Ochrona zdrowia	1 571 269,77	- 756,03	1 570 513,74
85111	Szpital ogólny	825 369,00	-75 369,00	750 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 369,00	-75 369,00	0,00
	Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	75 369,00	-75 369,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	640 000,00	74 612,97	714 612,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	74 612,97	714 612,97
	Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	640 000,00	74 612,97	714 612,97
Razem		15 776 385,82	41 399,11	15 817 784,93

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	521 741,00	0,00	521 741,00
71015	Nadzór budowlany	391 955,00	0,00	391 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 971,00	-2 900,00	83 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 427,00	-519,00	44 908,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 529,00	-71,00	3 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00	3 333,00	26 153,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 123,00	150,00	16 273,00
4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	7,00	131,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 251 642,00	0,00	4 251 642,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 251 642,00	0,00	4 251 642,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 840,00	-142,00	161 698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 141,00	1 790,00	134 931,00
4260	Zakup energii	73 832,00	295,00	74 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 502,00	-1 814,00	43 688,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-69,00	9 431,00

4410	Podróże służbowe krajowe	4 073,00	-14,00	4 059,00
4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	-46,00	1 444,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 028,22	0,00	300 028,22
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 465,00	0,00	269 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	-578,00	113 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 889,00	-2 217,00	21 672,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 221,00	-287,00	1 934,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 994,00	-2 554,00	31 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	1 986,00	5 220,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	568,00	1 668,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 577,00	3 105,00	77 682,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	-23,00	531,00
855	Rodzina	562 520,00	0,00	562 520,00
85508	Rodziny zastępcze	534 000,00	0,00	534 000,00
3110	Świadczenia społeczne	528 713,00	11,00	528 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489,00	-7,00	4 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	-1,00	772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	-3,00	22,00
Razem:		7 046 696,82	0,00	7 046 696,82

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/100/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 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					
600	60016	6300	0,00	0,00	70 000,00
801	80130	2320	0,00	0,00	3 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	750 000,00
851	85195	6639	0,00	0,00	105 900,77
853	85311	2320	0,00	0,00	4 124,37
855	85508	2320	0,00	0,00	165 914,00
855	85510	2320	0,00	0,00	231 123,00
921	92116	2480	279 000,00	0,00	0,00
Razem			279 000,00	0,00	1 330 062,14
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	37 381,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	2360	0,00	0,00	4 256,00
852	85220	2360	0,00	0,00	300,00
852	85295	2360	0,00	0,00	15 744,00
853	85311	2360	0,00	0,00	90 480,00
853	85311	2580	15 848,48	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			53 229,48	0,00	274 800,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				332 229,48	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 604 862,14	
Razem			1 937 091,62		

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVI/100/2019
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 grudnia 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 w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014, zwiększenia w § 6350 o 10.341.789 zł, dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica (umowa nr 10.88/19).
- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmian w planie dochodów w § 0690, § 0830, § 0940 oraz w § 0970 łącznie zwiększając o 0,90 zł.
- 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, dokonuje się zmniejszenia planu w § 0010 o 30.000 zł.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.22.2019.8p dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 8.386 zł. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zadania w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2019 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 58.566 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r.).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, w § 0690 oraz § 0750 łącznie o 4.449,30 zł. Zmiana związana jest z zwiększonymi dochodami z najmu sali gimnastycznej oraz opłaty za duplikat świadectwa.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie, dokonuje się zmiany planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80115, zwiększa się plan w § 0690 oraz w § 0970 łącznie o 289,40 zł, zmniejsza natomiast wartość w § 0750 o 11.756,60 zł. Zmniejszenie planu następuje w związku z mniejszą liczbą godzin za wynajmem sali gimnastycznej.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- Dział 758, rozdział 75814, zwiększenie w § 0920 o 20 zł,
- Dział 801, rozdział 80102, zwiększenie w § 0750, § 0830, § 0970 łącznie o 21.381,19 zł, w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię i wynajmu krytej pływalni, wpływy z usług za ogrzewanie i energię elektryczną od PZD oraz wpływy z kursu nauki pływania dla dzieci.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej, zmniejsza się dochody w dziale 851, rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 75.369 zł, w § 6300, zwiększa natomiast wartość w dziale 851, rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne o kwotę 74.612,97 (na podstawie uchwał lub informacji o planowanych uchwałach z Gmin Powiatu Kępińskiego):

- Gmina Trzcinica - kwota 5.674 zł.
- Gmina Rychtal – kwota 4.426 zł (pierwotna kwota), ostateczna kwota zgodnie z uchwałą XV/104/2019 – 3.669,97 zł
- Gmina Perzów – kwota 4.342 zł.
- Gmina Łęka Opatowska – kwota 23.500 zł.
- Gmina Kępno - kwota 28.262 zł.
- Gmina Baranów – kwota 9.165 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, dokonuje się zwiększenia dochodów dziale 758, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 0920 o kwotę 10 zł oraz w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 0830, § 0870 łącznie o 2.372 zł, w związku z dostosowaniem dochodów do faktycznego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się zmian w następujących pozycjach planu dochodów:

- dział 758, rozdział 75814, zwiększa się środki w § 0920 o 5 zł,
- dział 852, rozdział 85218, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6.709 zł w § 0830 oraz w § 0970,
- dział 855, rozdziale 85508, zwiększenie w § 0830 oraz w § 0970 łącznie o kwotę 3.287 zł,
- dział 855, rozdział 85510, zmiany w § 0830 oraz w § 0970 łącznie o kwotę 1.113 zł,

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 758, rozdział 75814, zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o 50 zł,
- dział 853, rozdział 85333, zwiększa się wartość w § 0690 o 5.000 zł, zmniejsza natomiast w § 0620. Zmiana dotyczy dostosowania do przewidywanego wykonania, w szczególności w związku z wpłatami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.22.2019.8p, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących pozycjach:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie - rozdział 80115, w § 4010 o 5.990 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie - rozdział 80117, w § 4010 o 2.396 zł.

Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na pokrycie kosztów świadczenia na start dla nauczycieli stażystów.

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

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia środków w § 6050 o 60.682 zł w zadaniu p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gm. Kępno", z przeznaczeniem na następujące roboty dodatkowe: zmiana lokalizacji przejść dla pieszych, dodatkowy chodnik przy kościele, przebudowa rowu przy wiacie przystankowej w Kierznie (dodatkowe ułożenie rur),
- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia środków w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno – Osiny o kwotę 69.400 zł, w związku ze zmianą nazwy zadania i przesunięciem środków do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, do § 6060 zadania p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników. Zmniejszenie środków w zadaniu p.n. Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno – Osiny, związane jest z tym, że wykupy nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników, będą dotyczyły wszystkich nieruchomości powiatu kępińskiego, a nie tylko powyższej inwestycji.
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmniejszenia wartości środków w § 4440 o kwotę 1.377,05 zł,
- na podstawie informacji od Gmin Powiatu Kępińskiego dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej części wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu karetki specjalistycznej przez Gminy. Zmniejsza się wydatki w dziale 851, rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 75.369 zł, w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, zwiększa natomiast wartość w dziale 851, rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne, w § 6060 o kwotę 74.612,97 zł, w zadaniu o tej samej nazwie.
- dział 855 Rodzina, rozdział 85508, zwiększa się wartość w § 3110 o 493 zł (plan PCPR – zadania własne),
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, zwiększenie w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w związku z wnioskiem Dyrektora PBP w Kępnie o kwotę 5.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na zakup nowego zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb biblioteki. Obecny komputer jest przestarzały technicznie.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 o 2.752,74 zł w zadaniu p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gm. Kępno, w związku z koniecznością oznaczenia drogi stanowiącej przedmiot dofinansowania dwoma tablicami informacyjnymi.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wartość w § 3020, § 4010, § 4120, § 4170, § 4260, § 4360, § 4410, § 4430 łącznie o 13.573 zł, zwiększa się jednocześnie wartość w § 4110, § 4300. Zmiany związana jest z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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 3.490 zł, z § 4010, § 4110, § 4120 do § 4210, § 4300 oraz § 4410. Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosków 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 § 3070, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430 łącznie o 2.085 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210 i § 4260. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępniem dokonuje się następujących zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się wartość środków w § 4270, § 4360, § 4390 oraz w § 4410 łącznie o kwotę 9.502,22 zł, zwiększa natomiast wartość § 4210 (dostosowania planu do przewidywanego wykonania – w szczególności zakup węgla do ogrzewania budynków szkolnych).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

- rozdział 80115 Technika, zmniejsza się wartość w § 4110 i w § 4120 o kwotę 29,46 zł, zwiększa natomiast w § 4010 o 740,04 zł.
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejsza się plan w § 4110, § 4120, § 4170, § 4240, § 4260, § 4270, § 4360, § 4410, § 4440, § 6050 w zadaniu p.n. Instalacja klimatyzacji w budynku głównym ZSP nr 2 w Kępnie, łącznie o 59.983,88 zł, zwiększa natomiast w § 4010, § 4210, § 4300, § 4440 łącznie o 64.140,21 zł. Zmianę dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania poszczególnych wydatków, w paragrafach placowych wynika ze zmiany struktury zatrudnienia, realizowania godzin zgodnie z planem nauczania. Zwiększenie w par. 4410 wynika z przeliczenia odpisu od sierpnia 2019r. Przesunięcie środków do par. 4210, w związku z koniecznością zakupu tonera do ksera, par. 4300 - zapłata za kursy uczniów.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość w § 4260 o 236,98 zł.
- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego, zmniejsza się wartość w § 4260, § 4300 łącznie o kwotę 386,01 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210 o 65,35 zł.
- rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, dokonuje się zwiększenia środków w § 4010 oraz w § 4120 łącznie o 414,85 zł, zmniejsza się natomiast w § 4210, § 4240 łącznie o 414,85 zł.

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80115, zmniejsza się środki w § 3020, § 4110, § 4120, § 4170, § 4260, § 4280, § 4410, § 4700 łącznie o 16.151,42 zł, zwiększa jednocześnie wartość w § 4210, § 4240, § 4300 łącznie o kwotę 4.684,22 zł. Przesunięcia w planie finansowym w związku z brakiem środków w § 4300 na opłacenie refundacji za praktyczną naukę zawodu oraz w § 4210 i § 4240 na zakup wykładowiny i nowego rzutnika do pracowni geograficznej.

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 § 4260, § 4270, § 4410, § 4430 oraz w § 4700 łącznie o 1.741. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosków Dyrektora PCPR dokonuje się zmian w następujących pozycjach planu:

- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205, dokonuje się zwiększenia środków w § 4120 o 1 zł (środki własne),
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 509 zł w § 3020, zmniejsza natomiast w § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4700 łącznie o 43.141 zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85220, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4300 łącznie o 21.857 zł.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4300 oraz § 4360 łącznie o 15.076 zł, zwiększa się natomiast w § 4210, 4270 oraz w 4300 łącznie o 5.659 zł (zmiany w planie wydatków własnych i zleconych),
- dział 855 Rodzina, rozdział 85504, zmniejsza się wartość w § 4110, § 4120, § 4170 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 5.680 zł.
- Dział 855 Rodzina, rozdział 85508, zmniejsza się wartość w § 3030, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 oraz w § 4300 łącznie o 14.981 zł, zwiększa się jednocześnie wartość w § 3110 o 94.705 zł (zmiany w planie wydatków własnych i zleconych),
- Dział 855 Rodzina, rozdział 85510, zmniejsza się wartość w § 3030 o 139 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP dokonuje się zmiany planu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się środki w z § 4260, § 4360, § 4410, § 4700 o 4.135 zł, zwiększając wartość w § 4210 o kwotę 8.830 zł. Zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości oraz wyposażenia do centralki telefonicznej.

ROZCHODY

Dokonuje się zwiększenia rozchodów w pozycji § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 10.341.789 zł. Środki powyższe dotyczą planowanego w roku 2019 dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica (umowa nr 10.88/19).

Przewodnicząca Rady
-/ Jolanta Jędrecka