

Uchwała Nr XVII/104/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020

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 ze zm.) oraz 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 XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 roku, poz. 64), zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020: nr 109.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości **69.430.953,91 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 66.929.953,91 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.501.000,00 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 2020 rok w wysokości **79.177.850,91 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 55.416.067,91 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23.761.783,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się na 2020 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 23.761.783,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 6) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;
- 8) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 344 586,00	150 000,00	26 494 586,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 343 000,00	150 000,00	3 493 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00	150 000,00	1 780 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	50 400,00	205 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 400,00	50 400,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 400,00	50 400,00
Razem:		69 230 553,91	200 400,00	69 430 953,91

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	18 698 820,00	150 000,00	18 848 820,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 698 820,00	150 000,00	18 848 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	30 000,00	680 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	120 000,00	340 000,00
750	Administracja publiczna	8 734 568,31	-420,00	8 734 148,31
75020	Starostwa powiatowe	7 915 316,31	-420,00	7 914 896,31
4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	-420,00	659 580,00
801	Oświata i wychowanie	28 873 571,97	0,00	28 873 571,97
80115	Technika	7 331 721,72	0,00	7 331 721,72
4260	Zakup energii	220 070,00	-3 530,00	216 540,00
4480	Podatek od nieruchomości	493,00	50,00	543,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	3 480,00	16 440,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 877 305,09	0,00	10 877 305,09
4260	Zakup energii	190 000,00	-3 000,00	187 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	3 000,00	15 960,00
852	Pomoc społeczna	5 877 366,00	0,00	5 877 366,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 046 000,00	0,00	4 046 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-1 000,00	159 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	1 000,00	22 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 431 418,36	420,00	2 431 838,36
85395	Pozostała działalność	0,00	420,00	420,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	420,00	420,00
855	Rodzina	2 928 177,00	0,00	2 928 177,00
85508	Rodziny zastępcze	2 641 390,00	0,00	2 641 390,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 795,00	2 795,00
3110	Świadczenia społeczne	1 767 040,00	-2 795,00	1 764 245,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	50 400,00	114 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	50 400,00	93 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	50 400,00	88 400,00
Razem:		78 977 450,91	200 400,00	79 177 850,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/104/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020

Wydatki inwestycyjne

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	15 776 275,00	120 000,00	15 896 275,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 776 275,00	120 000,00	15 896 275,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 556 275,00	0,00	15 556 275,00
	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski - Borek	0,00	90 000,00	90 000,00
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	Modernizacja dróg powiatowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	120 000,00	340 000,00
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	220 000,00	120 000,00	340 000,00
Razem		23 641 783,00	120 000,00	23 761 783,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/104/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020

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	155 000,00	50 400,00	205 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 400,00	50 400,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 400,00	50 400,00
Razem:		155 000,00	50 400,00	205 400,00
Wydatki				
	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	50 400,00	114 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	50 400,00	93 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	50 400,00	88 400,00
Razem:		155 000,00	50 400,00	205 400,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/104/2020
Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020**

Dochody:

Na podstawie pisma nr WFOS-II-DPI-TW/400/798/2019 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zwiększa się dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 2460 o kwotę 50.400 zł, w związku z przyznanymi środkami na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się dochody 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 150.000 zł, w związku z planowanymi wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następującej zmiany:

- dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych: zmniejsza się środki w zadaniu p.n. Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 60.000 zł oraz w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych o kwotę 30.000 zł, zwiększając jednocześnie środki w nowo utworzonym zadaniu p.n. Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski – Borek – wartość 90.000 zł. Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.
- zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w § 4300 o kwotę 420 zł. Środki te przesuwają się do rozdziału 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, do § 3110, w związku z koniecznością dokonania wypłaty świadczenia przyznanemu cudzoziemcowi – płatność pomyłkowo nie była dokonana w roku 2019 i dotacja została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego – pismo Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych nr OR.3026/3/2020.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4300 oraz w § 6060 o 150.000 zł. Zmiany związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie niezbędnych usług na drogach powiatowych – 30.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD - 120.000 zł).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie w następujących pozycjach:

- rozdział 80115, zmniejsza się § 4260 o 3.530 zł, zwiększając jednocześnie § 4480 oraz § 4520,
- rozdział 80120, przesuwają się kwotę 3.000 zł z § 4260 do § 4520.

Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi deklaracjami do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości (zmiana sposobu segregacji śmieci).

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202, zmniejsza się wartość planu wydatków w § 4040 zwiększając jednocześnie wartość w § 4480. Zmiany dokonuje się w związku z konieczności dostosowania planu do naliczonej deklaracji podatku od nieruchomości – wzrost stawek na 2020 rok.

Na podstawie wniosków Dyrektora PCPR dokonuje się przesunięcia w dziale 855 Rodzina, rozdział 85508, zmniejsza się wartość w § 3110 o kwotę 2.795 zł, zwiększa się jednocześnie § 2910 w związku z koniecznością zwrotu nadpłaconych środków – kosztów utrzymania dwójki dzieci z terenu Powiatu Kępińskiego.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 4300 o kwotę 50.400 zł, w związku z przyznanymi środkami na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest” (pismo nr WFOS-II-DPI-TW/400/798/2019 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

Przewodnicząca Rady

/-/ Jolanta Jędrecka