

**UCHWAŁA NR XIX/111/2020
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 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, 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. 217 ust.2, 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., uchwałą nr XVII/104/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020 r., uchwałą nr XVIII/108/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2020 r. , uchwałą nr 123.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2020 r. oraz uchwałą nr 125.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 69.996.407,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.773.682,03 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.222.725,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.825.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 680.558,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 80.176.453,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.472.232,47 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 25.704.221,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.825.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 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 300.298,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 12) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Deficyt budżetu w kwocie **10.180.046,67 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.”;
- 14) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14.174.938,67 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.994.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 15) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 16) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się na 2020 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 25.704.221,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 17) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 18) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 2.146.706,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 19) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 20) § 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.”;
- 21) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 22) *po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:*

„§ 12a. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2020, do wysokości 9.780.000 zł z terminem do 2034 roku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 044 553,00	1 696 275,00	2 740 828,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 044 553,00	1 696 275,00	2 740 828,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 696 275,00	2 696 275,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 307 041,00	162 584,00	1 469 625,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 041,00	162 584,00	1 469 625,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 142,00	162 584,00	234 726,00
710	Działalność usługowa	1 146 800,00	158 000,00	1 304 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 800,00	120 800,00	829 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 800,00	120 800,00	259 600,00
71015	Nadzór budowlany	438 000,00	37 200,00	475 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	37 200,00	475 200,00
750	Administracja publiczna	251 842,00	7 873,00	259 715,00
75011	Urzędy wojewódzkie	126 512,00	7 873,00	134 385,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 512,00	7 873,00	134 385,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 494 586,00	60 000,00	26 554 586,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 493 000,00	60 000,00	3 553 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000,00	60 000,00	1 840 000,00
758	Różne rozliczenia	27 914 321,60	-2 953 380,00	24 960 941,60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 861 364,00	-2 953 380,00	21 907 984,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 861 364,00	-2 953 380,00	21 907 984,00
801	Oświata i wychowanie	2 170 192,31	73,12	2 170 265,43
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 500,00	73,12	25 573,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,12	73,12
852	Pomoc społeczna	3 359 161,00	8 850,00	3 368 011,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 315 048,00	8 850,00	3 323 898,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	450,00	950,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	2 000,00	2 390,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	674 158,00	6 400,00	680 558,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 150,00	190 779,00	429 929,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 111,00	2 111,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 111,00	2 111,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 250,00	7 968,00	189 218,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 850,00	7 968,00	188 818,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	32 900,00	180 700,00	213 600,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	180 700,00	180 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 850,00	28 350,00	243 200,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 850,00	28 350,00	88 200,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 450,00	28 350,00	37 800,00
Razem:		70 637 002,91	-640 595,88	69 996 407,03

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	25 500,00	1 200,00	26 700,00
02001	Gospodarka leśna	25 500,00	1 200,00	26 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 200,00	26 700,00
600	Transport i łączność	19 859 847,79	1 726 275,00	21 586 122,79
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 859 847,79	1 726 275,00	21 586 122,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 268,00	30 000,00	323 268,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 052 491,43	1 696 275,00	16 748 766,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 013,00	162 584,00	383 597,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 013,00	162 584,00	383 597,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 517,00	4 252,00	36 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	727,00	7 613,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	987,00	105,00	1 092,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 442,00	157 500,00	178 942,00
710	Działalność usługowa	597 300,00	158 000,00	755 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 300,00	120 800,00	280 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	120 800,00	269 600,00
71015	Nadzór budowlany	438 000,00	37 200,00	475 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	2 500,00	97 900,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 856,00	28 300,00	220 156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 137,00	5 700,00	51 837,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	700,00	5 300,00
750	Administracja publiczna	8 734 148,31	-409 558,38	8 324 589,93
75011	Urzędy wojewódzkie	126 512,00	7 873,00	134 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 070,50	6 586,00	101 656,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	1 126,00	18 778,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 529,00	161,00	2 690,00
75020	Starostwa powiatowe	7 914 896,31	-417 431,38	7 497 464,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 331,00	-127 331,00	4 171 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 890,00	-21 890,00	772 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 745,00	-3 533,69	110 211,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 637,73	-254 676,69	110 961,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996 189,00	-12 000,00	4 984 189,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 824 189,00	0,00	4 824 189,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 121 792,00	-94,00	3 121 698,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 349,00	94,00	72 443,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	-12 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-12 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 962 734,06	-1 399 879,83	27 562 854,23
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 837 400,16	-223 049,18	4 614 350,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 947,16	-43 316,71	2 908 630,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	-1 706,47	209 293,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	-30 000,00	550 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-100 000,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	-25 000,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-8 000,00	90 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-26,00	74,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
80115	Technika	7 330 140,03	-379 886,72	6 950 253,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 558,28	-379 000,00	4 803 558,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 590,00	-70 000,00	870 590,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 947,00	-5 000,00	31 947,00
4260	Zakup energii	216 540,00	-10 000,00	206 540,00
4270	Zakup usług remontowych	44 120,00	-5 000,00	39 120,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	89 113,28	119 913,28
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 964 405,00	-384 926,88	3 579 478,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 626,00	-280 000,00	2 234 626,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00	-15 000,00	268 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 857,00	-15 000,00	51 857,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 355,00	73,12	38 428,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	-20 000,00	5 600,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	-16 000,00	120 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 878 886,78	-362 000,00	10 516 886,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 141,00	-207 000,00	3 678 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 555,00	-48 000,00	605 555,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	-10 000,00	16 500,00
4260	Zakup energii	187 000,00	-27 000,00	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-70 000,00	18 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 052 101,00	-47 950,82	1 004 150,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 885,00	-30 000,00	712 885,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-4 976,82	48 023,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	-10 000,00	134 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	-2 974,00	16 026,00
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,	192 614,00	-10 000,00	182 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 520,00	-10 000,00	143 520,00
80195	Pozostała działalność	547 601,00	7 933,77	555 534,77
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	735,00	12 735,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00	430,00	2 861,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,00	40,00	387,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 700,00	16 700,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 028,77	11 528,77
851	Ochrona zdrowia	1 617 985,98	-130 788,80	1 487 197,18
85111	Szpitala ogólne	1 043 000,00	-135 000,00	908 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-135 000,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność	198 211,98	4 211,20	202 423,18
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 211,20	8 211,20

852	Pomoc społeczna	5 877 366,00	-418 268,00	5 459 098,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 046 000,00	-21 150,00	4 024 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	-5 589,00	153 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	-30 000,00	365 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 731,00	8 841,00	155 572,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	6 400,00	31 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	-25,00	21 975,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-9,00	141,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-768,00	1 232,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 687 021,00	-396 000,00	1 291 021,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	-351 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00	-1 118,00	8 882,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-1 118,00	8 882,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 932,36	136 668,00	2 586 600,36
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 850,00	7 968,00	268 818,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 426,00	7 968,00	61 394,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 052 159,00	128 700,00	2 180 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 800,00	125 794,00	1 476 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	24 046,00	294 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	-140,00	30 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 053,00	-978,00	54 075,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	498,00	7 298,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	480,00	3 360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 245,00	-57 000,00	1 032 245,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 069 745,00	-57 000,00	1 012 745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 429,00	-47 000,00	681 429,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 850,00	27 150,00	151 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 850,00	28 350,00	131 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 850,00	28 350,00	126 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 600,00	8 171,80	364 771,80
92195	Pozostała działalność	62 600,00	8 171,80	70 771,80
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	8 171,80	30 171,80
Razem:		80 383 899,91	-207 446,21	80 176 453,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/111/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		13 741 789,00	433 149,67	14 174 938,67
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	0,00	90 074,32	90 074,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 341 789,00	343 075,35	10 684 864,35
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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rozchody ogółem:		3 844 892,00	0,00	3 994 892,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00	0,00	2 994 892,00

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 903 659,43	1 696 275,00	18 599 934,43
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 903 659,43	1 696 275,00	18 599 934,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 052 491,43	1 696 275,00	16 748 766,43
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale (od granicy z Gminą Baranów)	246 000,00	- 246 000,00	0,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów	0,00	322 275,00	322 275,00
	Modernizacja dróg powiatowych	808 233,43	620 000,00	1 428 233,43
	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
750	Administracja publiczna	385 637,73	- 264 676,69	120 961,04
75020	Starostwa powiatowe	385 637,73	- 264 676,69	120 961,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 637,73	- 254 676,69	110 961,04
	Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie	365 637,73	- 254 676,69	110 961,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 315 800,00	69 113,28	5 384 913,28
80115	Technika	30 800,00	89 113,28	119 913,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	89 113,28	119 913,28
	Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie	30 800,00	89 113,28	119 913,28
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 033 412,48	- 135 000,00	898 412,48
85111	Szpital ogólny	890 000,00	- 135 000,00	755 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 135 000,00	5 000,00
	Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie	140 000,00	- 135 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	351 000,00	- 351 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	351 000,00	- 351 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	- 351 000,00	0,00
	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie	351 000,00	- 351 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	- 35 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	35 000,00	- 35 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	Utwardzenie nawierzchni przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	35 000,00	- 35 000,00	0,00
Razem		24 724 509,64	979 711,59	25 704 221,23

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 142,00	162 584,00	234 726,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 142,00	162 584,00	234 726,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 142,00	162 584,00	234 726,00
710	Działalność usługowa	576 800,00	158 000,00	734 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 800,00	120 800,00	259 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 800,00	120 800,00	259 600,00
71015	Nadzór budowlany	438 000,00	37 200,00	475 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	37 200,00	475 200,00
750	Administracja publiczna	144 342,00	7 873,00	152 215,00
75011	Urzędy wojewódzkie	126 512,00	7 873,00	134 385,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 512,00	7 873,00	134 385,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 850,00	7 968,00	188 818,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 850,00	7 968,00	188 818,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 850,00	7 968,00	188 818,00
Razem:		6 488 637,00	336 425,00	6 825 062,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/111/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	674 158,00	6 400,00	680 558,00
85202	Domy pomocy społecznej	674 158,00	6 400,00	680 558,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	674 158,00	6 400,00	680 558,00
Razem:		674 158,00	6 400,00	680 558,00

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 142,00	162 584,00	234 726,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 142,00	162 584,00	234 726,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 517,00	4 252,00	36 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	727,00	7 613,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	987,00	105,00	1 092,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	157 500,00	175 950,00
710	Działalność usługowa	576 800,00	158 000,00	734 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 800,00	120 800,00	259 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	120 800,00	259 600,00
71015	Nadzór budowlany	438 000,00	37 200,00	475 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	2 500,00	97 900,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 856,00	28 300,00	220 156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 137,00	5 700,00	51 837,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	700,00	5 300,00
750	Administracja publiczna	144 342,00	7 873,00	152 215,00
75011	Urzędy wojewódzkie	126 512,00	7 873,00	134 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 070,50	6 586,00	101 656,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	1 126,00	18 778,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 529,00	161,00	2 690,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 424 189,00	0,00	4 424 189,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 424 189,00	0,00	4 424 189,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 121 792,00	-94,00	3 121 698,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 349,00	94,00	72 443,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 850,00	7 968,00	188 818,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 850,00	7 968,00	188 818,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 426,00	7 968,00	12 394,00
Razem:		6 488 637,00	336 425,00	6 825 062,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/111/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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	149 687,57	7 198,77	156 886,34
80195	Pozostała działalność	106 338,00	7 198,77	113 536,77
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00	430,00	2 861,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,00	40,00	387,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 700,00	16 700,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 028,77	11 528,77
Razem:		293 100,05	7 198,77	300 298,82

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	2800	0,00	0,00	153 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	750 000,00
851	85195	6639	0,00	0,00	143 412,48
853	85311	2320	0,00	0,00	4 671,36
855	85508	2320	0,00	0,00	190 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	205 455,00
921	92116	2480	274 000,00	0,00	0,00
Razem			274 000,00	0,00	1 452 538,84
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	35 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	65 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	12 735,00
851	85195	2360	0,00	0,00	8 211,20
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	8 882,00
853	85311	2360	0,00	0,00	102 480,00
853	85311	2580	13 668,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	30 171,80
Razem			78 668,00	0,00	341 500,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				352 668,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 794 038,84	
Razem			2 146 706,84		

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za**Dochody**

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 850,00	28 350,00	243 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	155 000,00	0,00	155 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	155 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 850,00	28 350,00	88 200,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 400,00	0,00	50 400,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	9 450,00	28 350,00	37 800,00
Razem:		214 850,00	28 350,00	243 200,00

Wydatki

Treść		Wartość	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	35 000,00	0,00	35 000,00
020	Leśnictwo	25 200,00	1 200,00	26 400,00
02001	Gospodarka leśna	25 200,00	1 200,00	26 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	1 200,00	26 400,00
801	Oświata i wychowanie	30 800,00	90 074,32	120 874,32
80115	Technika	30 800,00	90 074,32	120 874,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	90 074,32	120 874,32
	Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w	30 800,00	90 074,32	120 874,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 850,00	27 150,00	151 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 850,00	28 350,00	131 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 850,00	28 350,00	126 200,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:		214 850,00	118 424,32	333 274,32

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 90.074.32 zł i dotyczy rozliczenia środków z roku 2019.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIX/111/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 30 kwietnia 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:

W związku z zaplanowaną dotacją celową na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie, podjętą w uchwale Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej w Kępnie, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 6300, o kwotę 1.000.000 zł.

W związku z zaplanowaną dotacją celową na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów, podjętą w uchwale Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Bralin, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 6300, o kwotę 76.275 zł.

Na podstawie uchwał Rady Gmin Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 6300 o kwotę łączną 620.000 zł:

- uchwała Rady Gminy Baranów – zwiększenie o 200.000 zł,
- uchwała Rady Gminy Perzów – zwiększenie o 200.000 zł,
- uchwała Rady Gminy Łęka Opatowska – zwiększenie o 200.000 zł,
- uchwała Rady Gminy Rychtal – zwiększenie o 20.000 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.7 dokonuje się zmian dotacji celowych w § 2110 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020 roku ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U. poz. 571):

- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie o kwotę 5.084 zł,
- dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie o kwotę 120.800 zł,
- dział 710, rozdział 71015 Nadzór budowlany, zwiększenie o kwotę 37.200 zł,
- dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększenie o kwotę 7.873 zł,
- dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie o kwotę 7.968 zł.

W związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, dokonuje się zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2020 o kwotę 2.953.380 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota po zmianie 21.907.984 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2020.3 dokonuje się zwiększenia dotacji celowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 zwiększenie o kwotę 157.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się dochody w dziale 756, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 o kwotę 60.000 zł, w związku z planowanymi wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80117, w § 0970 o 73,12 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem (rekompensata kosztów za materiały do egzaminów).

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 0870 oraz w § 0970 łącznie o 2.450 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.102.2020.3 dokonuje się zwiększenia dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 6.400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.1.2020.MP, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853, rozdziale 85333, w § 2690 o kwotę 180.700 zł – kwota środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Kępnie.

Na podstawie informacji z Powiatu Pleszewskiego o zatwierdzeniu uchwałą X/77/2019 dotacji dla Powiatu Kępińskiego, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853, rozdziale 85311, w § 2320 o kwotę 2.111 zł (dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem).

Na podstawie uchwał Gminy Baranów, Bralin i Łęka Opatowska, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900, rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 2710 o kwotę 28.350 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego”.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się plan wydatków w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4210 o kwotę 30.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy materiałów do wykonania usług na drogach powiatowych.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian w poszczególnych pozycjach:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie środków w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie o kwotę 1.000.000 zł, w związku z zaplanowaną dotacją celową na pomoc finansową od Gminy Kępno,
- dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 5.084 zł (w związku z pismem Wojewody),
- dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie w § 4300 o kwotę 120.800 zł (w związku z pismem Wojewody),
- dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększenie w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 7.873 zł (w związku z pismem Wojewody),
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, w § 6050 zmniejszenie o kwotę 254.676,69 zł w zadaniu p.n. Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12 w Kępnie,
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, w § 6060 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w zadaniu p.n. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji,
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmniejszenia w § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 152.754,69 zł,
- dział 801, rozdział 80115 Technika, w § 6050 dokonuje się zwiększenia o 89.113,28 zł, w zadaniu p.n. Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie. Na kwotę powyższą składa się zwiększenie planu o kwotę 90.074,32 zł - rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku 2019 oraz zmniejszenie środków własnych o kwotę 961,04 zł.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zmniejszenie w § 6050 o 135.000 zł, w zadaniu p.n. Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie. Zadanie wprowadza się w WPF, z limitem na rok 2021 – 140.000 zł,
- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenie w § 6050 o 351.000 zł, w zadaniu p.n. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie.

Zmniejszenie planów inwestycji wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2020, w związku ze zmniejszaniem subwencji oświatowej oraz z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, która ma i będzie miała w przyszłości znaczący wpływ na budżet powiatu kępińskiego.

W związku z podjętymi uchwałami przez Gminy Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego, dokonuje się zwiększenia planu w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 6050 w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Modernizacja dróg powiatowych” o kwotę łączną 620.000 zł (plan PZD), w tym:

- zwiększenie o 200.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów,
- zwiększenie o 200.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów,
- zwiększenie o 200.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Łęka

Opatowska,

- zwiększenie o 20.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Rychtal.

Zadania finansowane powyższymi środkami zostaną określone w porozumieniach, które powiat zawrze z każdą z gmin.

W związku z zaplanowaną dotacją celową na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów, podjętą w uchwale Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Bralin, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 6050, o kwotę 76.275 zł (opracowanie dokumentacji - plan PZD).

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie, dokonuje się zmiany w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zwiększając środki o kwotę 37.200 zł, w § 4010, § 4020, § 4110, § 4120. Zmiana związana jest z dostosowaniem wysokości planu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.7.

Na podstawie wniosków o zmiany jednostek organizacyjnych Powiatu Kępińskiego dokonuje poniższych zmian:

- plan Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, w dziale 801, rozdziale 80102 zmniejszenie o wartość 228.026 zł, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4480, § 4700 oraz w rozdziale 80134 o 42.974 zł w § 4010, § 4110, § 4120.
- plan ZSP nr 2 w Kępnie, w dziale 801, rozdział 80115, zmniejszenie w § 4110 o kwotę 30.000 zł, w rozdziale 80117 zmniejszenie łącznie o 365.000 zł w § 4010, § 4040, § 4120, § 4140, § 4240, § 4270, § 4300, § 4420 oraz w § 6050 o kwotę 20.000 zł w zadaniu p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, w rozdziale 80120 zmniejszenie w § 4010 o 30.000 zł oraz w rozdziale 80152 zmniejszenie w § 4010 o 10.000 zł.
- plan ZSP nr 1 w Kępnie, zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80115 o kwotę 439.000 zł w § 4010, § 4110, § 4240, § 4260, § 4270 oraz w rozdziale 80120 w § 4010, § 4110, § 4260 zmniejszenie o 125.000 zł.
- plan Liceum Ogólnokształcące w Kępnie, zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80120 o wartość 207.000 zł w § 4010, § 4110, § 4240, § 4260, § 4270.
- plan Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85406 o kwotę 57.000 zł w § 4010 i § 4240.
- plan PCPR Kępno, zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85218 w § 4210, § 4270, § 4300 łącznie o 45.000 zł,
- plan DPS Rzetnia, zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 30.000 zł w § 4110.
- plan PUP Kępno, zmniejszenie o wartość 52.000 zł, w § 4010, § 4110, § 4120 oraz w § 6050 w zadaniu p.n. Utwardzenie nawierzchni przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

Powyższe zmniejszenia są niezbędne w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571), rocznych kwotach części subwencji ogólnej, planowanej wysokości wpływów podatkowych oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa.

W związku wnioskiem Naczelnika Wydziału GG oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2020.3 dokonuje się zwiększenia dotacji celowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4390 zwiększenie o kwotę 157.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa – sporządzenie operatów szacunkowych odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.

Na podstawie wniosków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegającej na przesunięciu środków w kwocie 94 zł, z § 4050 do § 4060, w związku z dostosowaniem planu do wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80117, w § 4210 o 73,12 zł, w związku z planowanym przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem, dokonuje się zmiany planu w następujących pozycjach działu 801:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zwiększenia środków w § 4010 o kwotę 6.683,29 zł, zmniejszając w § 4010 o kwotę 1.706,47 zł,
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4040 o kwotę 4.976,82 zł,
- rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia środków w § 4111, 4121, 4171, 4211 łącznie o 7.198,77 zł, w związku z realizacją projektów: p.n. Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób oraz p.n. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces i włączenie społeczne. Wymiana dobrych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Finlandii i Malty (środki nie wykorzystane w roku 2019).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 754, rozdział 75412, zmniejszenie w § 2360 o kwotę 12.000 zł,
- dział 801, rozdział 80195, zwiększenie w § 2360 o kwotę 735 zł,
- dział 851, rozdział 85195, zwiększenie w § 2360 o kwotę 4.211,20 zł,
- dział 852, rozdział 85295, zmniejszenie w § 2360 o kwotę 1.118,00 zł,
- dział 921, rozdział 92195, zwiększenie w § 2360 o kwotę 8.171,80 zł.

Zmiany powyższe wynikają z dostosowania planów w poszczególnych pozycjach do przewidywanego wykonania (zadania realizowane przez organizację pozarządową).

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202, zmniejsza się wartość w § 4040, § 4480, § 4500 oraz w § 4520 łącznie o kwotę 6.391 zł, zwiększa natomiast w § 4210 o 8.841 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.102.2020.3 i wnioskiem Dyrektora DPS w Rzetni dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4230 o kwotę 6.400 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia w dziale 853, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 4300 o kwotę 7.968 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.7.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie oraz zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.1.2020.MP, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853, rozdziale 85333, w § 4010 oraz § 4110 łącznie o kwotę 180.700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Kępnie (środki Funduszu Pracy).

Ponadto dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PUP kolejnych zmian:

- zwiększenie środków w § 4480 i § 4520 łącznie o 978 zł, zmniejszając jednocześnie środki w § 4210. Zmiany dokonuje się w związku z wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzrostem podatku od nieruchomości.
- przesunięcie środków w kwocie 14.000 zł z § 4010 do § 4170, w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie, z powodu zwiększonej obsługi przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, dokonuje się zmiany planu wydatków, zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4210 o kwotę 1.200 zł, zwiększa się jednocześnie plan w dziale 020, rozdziale 02001 Gospodarka leśna. Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością zapewnienia środków na prowadzenie usług w zakresie gospodarki leśnej.

Na podstawie uchwał Gminy Baranów, Bralin i Łęka Opatowska, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900, rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 4300 o kwotę 28.350 zł (kwota dotacji z każdej z Gmin – 9.450 zł), z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego”.

Przychody

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 343.075,35 zł, w związku z planowanymi wolnymi środkami za ubiegły rok budżetowy. Ponadto wprowadza się przychody w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 90.074,32 zł (rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z 2019 roku).

Poręczenia

Upoważnienie dla Zarządu w sprawie poręczeń w 2019 roku nie zostało zrealizowane. Powiat do dnia dzisiejszego nie udzielił żadnych poręczeń.

W treści uchwały budżetowej wprowadzono § 12a w brzmieniu: „Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w roku budżetowym 2020, do wysokości 9.780.000 zł z terminem do 2034 roku.” - w związku z planowanym poręczeniem przez Powiat Kępiński kredytu długoterminowego, który zaciągnie SP ZOZ w Kępnie, na realizację programu naprawczego przyjętego uchwałą Nr X/58/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Kwota poręczenia wynosi 9.780.000 zł i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- lata 2021-2033 kwota 9.302.904 zł (715.608 zł w każdym roku),
- rok 2034 – 477.096 zł.