

**UCHWAŁA NR XX/115/2020
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 26 maja 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. c 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. 222 ust. 1, 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., uchwałą nr 125.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XIX/111/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą nr 135.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 68.211.998,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.406.142,32 zł

- dochody majątkowe w kwocie 5.805.855,97 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:

„§ 2. pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.951.785,50 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 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. pkt 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 268.835,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) W załączniku Nr 9 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 80.992.044,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.704.692,76 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 26.287.352,20 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:

„§ 4. pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.951.785,50 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. pkt 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 380.298,74 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 12.780.046,67 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami z tytułu wolnych środków oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.”;

14) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.774.938,67 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 26.287.352,20 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 2.166.706,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

19) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;

20) § 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł.

2) na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89, ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 5.000.000 zł.”;

21) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. pkt 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 5.000.000 zł.”;

22) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. ust. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.628,41 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/115/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 26 maja 2020 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 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 budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	259 715,00	79 999,92	339 714,92
75095	Pozostała działalność	0,00	79 999,92	79 999,92
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	67 703,93	67 703,93
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	12 295,99	12 295,99
752	Obrona narodowa	4 200,00	47 836,00	52 036,00
75295	Pozostała działalność	0,00	47 836,00	47 836,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 836,00	47 836,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 424 192,00	152 000,00	4 576 192,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 424 192,00	152 000,00	4 576 192,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 000,00	152 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 554 586,00	-2 680 000,00	23 874 586,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 553 000,00	-80 000,00	3 473 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 553 000,00	-80 000,00	1 473 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 996 586,00	-2 600 000,00	20 396 586,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 796 586,00	-2 600 000,00	20 196 586,00
801	Oświata i wychowanie	2 170 265,43	5 736,87	2 176 002,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne	280 406,00	2 661,87	283 067,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 661,87	2 661,87
80120	Licea ogólnokształcące	1 534 002,40	3 075,00	1 537 077,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	3 075,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 816,50	100 000,00	608 816,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	213 600,00	100 000,00	313 600,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 700,00	100 000,00	280 700,00
Razem:		70 506 425,50	-2 294 427,21	68 211 998,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/115/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 26 maja 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 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

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	8 324 589,93	79 999,92	8 404 589,85
75020	Starostwa powiatowe	7 497 464,93	0,00	7 497 464,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	-2 000,00	818 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 000,00	4 600,00
75095	Pozostała działalność	35 000,00	79 999,92	114 999,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 703,93	67 703,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 295,99	12 295,99
752	Obrona narodowa	4 200,00	47 836,00	52 036,00
75295	Pozostała działalność	0,00	47 836,00	47 836,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 836,00	47 836,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 984 189,00	132 000,00	5 116 189,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 824 189,00	152 000,00	4 976 189,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	445 304,00	-2 074,00	443 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 014,00	2 074,00	136 088,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	862 890,00	-157 890,00	705 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157 890,00	-157 890,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	157 890,00	-157 890,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 450 644,37	157 890,00	1 608 534,37
75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 777,37	157 890,00	449 667,37
4810	Rezerwy	92 738,41	157 890,00	250 628,41
801	Oświata i wychowanie	27 563 815,27	-74 263,13	27 489 552,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 614 350,98	2 661,87	4 617 012,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	2 661,87	552 661,87
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 579 478,12	0,00	3 579 478,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 626,00	-236,90	2 234 389,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	236,90	268 236,90
80120	Licea ogólnokształcące	10 516 886,78	3 075,00	10 519 961,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 075,00	27 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
80195	Pozostała działalność	555 534,77	-80 000,00	475 534,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	-80 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 487 197,18	20 000,00	1 507 197,18
85111	Szpitala ogólne	908 000,00	20 000,00	928 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	20 000,00	173 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 665 487,86	100 000,00	2 765 487,86
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 180 859,00	100 000,00	2 280 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 594,00	100 000,00	1 576 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 046,00	-8 400,00	285 646,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 400,00	22 400,00
Razem:		80 686 472,17	305 572,79	80 992 044,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/115/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 26 maja 2020 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		14 174 938,67	2 600 000,00	16 774 938,67
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 odręb	90 074,32	0,00	90 074,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 684 864,35	0,00	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	2 400 000,00	2 600 000,00	5 000 000,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00	0,00	2 994 892,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/115/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 maja 2020 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 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

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	152 000,00	552 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	152 000,00	552 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kępnie	0,00	152 000,00	152 000,00
Razem		26 135 352,20	152 000,00	26 287 352,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/115/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 maja 2020 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 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

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa	4 200,00	47 836,00	52 036,00
75295	Pozostała działalność	0,00	47 836,00	47 836,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 836,00	47 836,00
Razem:		6 903 949,50	47 836,00	6 951 785,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/115/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 26 maja 2020 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 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

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	0,00	79 999,92	79 999,92
75095	Pozostała działalność	0,00	79 999,92	79 999,92
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	67 703,93	67 703,93
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	12 295,99	12 295,99
Razem:		188 835,31	79 999,92	268 835,23

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/115/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 26 maja 2020 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 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

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa	4 200,00	47 836,00	52 036,00
75295	Pozostała działalność	0,00	47 836,00	47 836,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 836,00	47 836,00
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
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	445 304,00	-2 074,00	443 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 014,00	2 074,00	136 088,00
Razem:		6 903 949,50	47 836,00	6 951 785,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/115/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 maja 2020 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 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

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
750	Administracja publiczna	0,00	79 999,92	79 999,92
75095	Pozostała działalność	0,00	79 999,92	79 999,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 703,93	67 703,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 295,99	12 295,99
Razem:		300 298,82	79 999,92	380 298,74

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/115/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 26 maja 2020 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 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

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	173 000,00
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	1 472 538,84
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				1 814 038,84	
Razem			2 166 706,84		

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/115/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 26 maja 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 umowy o powierzenie grantu nr 2784/2020 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś. Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 "W wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego p.n. Zdalna Szkoła, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność, w § 2057 – 67.703,93 zł oraz w § 2059 – 12.295,99 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2020.3 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 752, rozdziale 75295 Pozostała działalność, w § 2110 o 47.836 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie sprzętu informatyki i wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Na podstawie Pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu planuje się przekazanie dla Powiatu Kępińskiego dotację w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kępnie” (na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Perzów, a Komendą Powiatową PSP w Kępnie). W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6260 o kwotę 152.000 zł.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie planu dochodów w dziale 756, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0420 o 80.000 zł w związku z umową o powierzenie grantu nr 2784/2020 i wycofaniem środków własnych.
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 756, rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0010 o 2.600.000 zł w związku przewidywanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowanym skutkami pandemii COVID - 19.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi Pod Kępnem, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 0940 o 2.661,87 zł, w związku z wpływem zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne za rok 2018.

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w § 0970 o 3.075 zł, w związku otrzymanym zadośćuczynieniem za uszkodzoną nawierzchnię boiska szkolnego.

Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.5.2020.AŁ, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853, rozdziale 85333, w § 2690 o kwotę 100.000 zł – kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność, w § 4217 oraz w § 4219 łącznie o 79.999,92 zł (w związku z umową o powierzenie grantu nr 2784/2020 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś. Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 "W wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego p.n. Zdalna Szkoła). Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność w § 4240 o kwotę 80.000 zł (środki własne zaangażowane w powyższe zadanie).
- przesunięcia środków z działu 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z § 4300 kwoty 20.000 zł, do działu 851, rozdziału 85111 Szpitale ogólne, § 2800, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w formie dotacji dla SPZOZ Kępno na sfinansowanie kosztów kwarantanny i miejsca pobytu dla personelu medycznego SPZOZ Kępno, w związku z pandemią COVID-19 (pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego nr BZ.0022.17.2020).
- dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w § 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 157.890 zł, w związku z przesunięciem pierwszej planowanej spłaty kredytu SPZOZ na 2021 rok, z jednoczesnym zwiększeniem środków na wydatki w dziale 758, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 (zwiększenie planu rezerwy ogólnej).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.000 zł w dziale 750, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z § 4210 (paliwo) do § 4610, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz otrzymaną informacją z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, dokonuje się zwiększenia w planie wydatków (własne) w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 w zadaniu inwestycyjnym p.n. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kępnie.

W związku z wnioskiem Komendanta PPSP w Kępnie nr PF.0761.11.2020 oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2020.3, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 752, rozdziale 75295 Pozostała działalność, w § 4210 o 47.836 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie sprzętu informatyki (25.000 zł) i wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (22.836 zł).

Ponadto przesuwają się środki w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

w kwocie 2.074 zł, z § 4180 do § 4210, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 2 w Kępnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 236,90 zł w dziale 801, rozdziale 80117, z § 4010 do § 4110, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem, dokonuje się zwiększenia planu w dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4110 o kwotę 2.661,87 zł (w związku z zaplanowanymi dochodami).

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie, dokonuje się zmiany planu środków w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan w § 4240 oraz w § 4300 łącznie o 6.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4270 o 9.075 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania zabiegów konserwacyjnych sztucznej murawy boiska oraz naprawy uszkodzonego fragmentu jego nawierzchni.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, przesuwa się środki w kwocie 8.400 zł z § 4110 do § 4170, w związku z koniecznością przedłużenia zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie, z powodu zwiększonej obsługi przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ponadto w związku z wnioskiem PUP oraz na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.5.2020.AL, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853, rozdziale 85333, w § 4010 o kwotę 100.000 zł – kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Przychody

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.600.000 zł, w związku z koniecznością obniżenia dochodów jst - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 o 2.600.000,00 zł (przewidywane niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowanym skutkami pandemii COVID – 19). Deficyt budżetu w kwocie 12.780.046,67 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, przychodami z tytułu wolnych środków oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.