

Uchwała Nr 159.VI.2020
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 lipca 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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., uchwałą nr 135.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 maja 2020 r., uchwałą nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 2020 r., uchwałą nr 144.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 68.965.469,72 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 63.159.613,75 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 7.325.742,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 730.777,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) § 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 598.130,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 8) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 81.745.516,39 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 55.558.829,19 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 26.186.687,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 10) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.325.742,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 12) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) § 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 709.593,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 14) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu - **Robert Kieruzal** /-/
2. Członek Zarządu Powiatu - **Alicja Śniegocka** /-/
3. Członek Zarządu Powiatu - **Krystyna Możdżanowska** *potwierdzam udział członka zarządu w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, 20.07.2020 r.*
4. Członek Zarządu Powiatu - **Marek Potarzycki** *potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, 20.07.2020 r.*
5. Członek Zarządu Powiatu - **Renata Ciemny** *potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, 20.07.2020 r.*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 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

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	3 403 214,90	24 816,03	3 428 030,93
85202	Domy pomocy społecznej	3 349 301,90	24 816,03	3 374 117,93
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	705 961,90	24 816,03	730 777,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 816,50	5 062,50	763 879,00
85395	Pozostała działalność	76 477,50	5 062,50	81 540,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 477,50	5 062,50	81 540,00
855	Rodzina	1 437 900,00	329 500,00	1 767 400,00
85504	Wspieranie rodziny	23 560,00	329 500,00	353 060,00
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 terytorialnego	0,00	277 702,60	277 702,60
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 terytorialnego	0,00	51 797,40	51 797,40
Razem:		68 606 091,19	359 378,53	68 965 469,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 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

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	27 590 012,14	0,00	27 590 012,14
80120	Licea ogólnokształcące	10 620 626,78	55,00	10 620 681,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 141,00	-1 365,00	3 676 776,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 361,69	-1 180,00	245 181,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2 600,00	19 400,00
4270	Zakup usług remontowych	133 740,00	0,00	133 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-2 160,00	25 840,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 960,00	2 160,00	18 120,00
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	182 614,00	-55,00	182 559,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-55,00	445,00
852	Pomoc społeczna	5 494 301,90	24 816,03	5 519 117,93
85202	Domy pomocy społecznej	4 050 253,90	24 816,03	4 075 069,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	-55 000,00	310 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	55 000,00	140 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 572,00	10 000,00	165 572,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 400,00	24 816,03	56 216,03
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 835 487,86	5 062,50	2 840 550,36
85395	Pozostała działalność	92 581,50	5 062,50	97 644,00
3110	Świadczenia społeczne	76 897,50	5 062,50	81 960,00
855	Rodzina	3 016 053,00	329 500,00	3 345 553,00
85504	Wspieranie rodziny	66 720,00	329 500,00	396 220,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277 702,60	277 702,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 797,40	51 797,40
Razem:		81 386 137,86	359 378,53	81 745 516,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 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

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 705,50	5 062,50	422 768,00
85395	Pozostała działalność	76 477,50	5 062,50	81 540,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 477,50	5 062,50	81 540,00
Razem:		7 320 679,50	5 062,50	7 325 742,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 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

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	705 961,90	24 816,03	730 777,93
85202	Domy pomocy społecznej	705 961,90	24 816,03	730 777,93
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	705 961,90	24 816,03	730 777,93
Razem:		705 961,90	24 816,03	730 777,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 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

Zmiany w planie środków 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
855	Rodzina	0,00	329 500,00	329 500,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	329 500,00	329 500,00
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 terytorialnego	0,00	277 702,60	277 702,60
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 terytorialnego	0,00	51 797,40	51 797,40
Razem:		268 630,23	329 500,00	598 130,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 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

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	--	--------------	--------	------------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 705,50	5 062,50	422 768,00
85395	Pozostała działalność	76 477,50	5 062,50	81 540,00
3110	Świadczenia społeczne	76 477,50	5 062,50	81 540,00
Razem:		7 320 679,50	5 062,50	7 325 742,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 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

Zmiany w planie wydatków 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
855	Rodzina	0,00	329 500,00	329 500,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	329 500,00	329 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277 702,60	277 702,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 797,40	51 797,40
Razem:		380 093,74	329 500,00	709 593,74

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 159.VI.2020
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 20 lipca 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**

Zmiany dokonane w planie dochodów budżetowych:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.51.2020.6 dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 2110 o kwotę 5.062,50 zł (środki z rezerwy celowej – cz.83, poz. 28), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-3111.230.2020.3 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 24.816,03 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 2057 oraz § 2059 łącznie o 329.500 zł (informacja Wojewody Wielkopolskiego), w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu p.n. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Zmiany dokonane w planie wydatków budżetowych:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego:

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość w § 4270 o 3.225 zł, w związku z koniecznością przesunięcia powyższych środków do planu LO nr I w Kępnie, w celu usunięcia nieszczelności pokrycia dachowego na części mieszkalnej budynku szkoły,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków zleconych w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5.062,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.51.2020.6.

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie, dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących pozycjach:

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się wartość w § 4170, § 4270, § 4520 łącznie o 7.985 zł, zmniejsza się natomiast wartość w § 4010, § 4040, § 4300 o 4.705 zł. Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością zatrudnienia na okres miesiąca stażystki po zakończeniu stażu w naszej jednostce, planowanym usunięciem nieszczelności pokrycia dachowego na części mieszkalnej budynku szkoły oraz zwiększeniem liczby kontenerów na odpady komunalne w związku ze zmianą zasad ich segregacji.

- 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, zmniejsza się wartość w § 4040 o 55 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-3111.230.2020.3, dokonuje się zwiększenia środków w § 4230 oraz § 4210 o kwotę 24.816,03 zł. Ponadto zgodnie z wnioskiem Dyrektora DPS nr 01/07/2020 oraz nr 03/07/2020, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10.000 zł z § 4270 do § 4230 oraz z § 4110 do § 4230. Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na preparaty dezynfekujące oraz ochronne przed epidemią COVID-19 oraz w celu zabezpieczenia obsługi medycznej dla mieszkańców DPS Rzetnia (oszczędności w § 4110 związane z absencją personelu).

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Kępnie, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 4217 oraz § 4219 łącznie o 329.500 zł, w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu p.n. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL