

**UCHWAŁA NR XXII/125/2020
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz 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.), uchwała się, 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. oraz uchwałą nr 144.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 czerwca 2020 r., uchwałą nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą nr 159.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 2020 r. oraz uchwałą nr 162.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 72.493.764,43 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.854.716,44 zł

- dochody majątkowe w kwocie 8.639.047,99 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 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 962.284,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

4) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 85.273.811,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.255.845,68 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 29.017.965,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

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

7) § 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 1.052.499,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

8) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się na 2020 rok wydatki majątkowe w wysokości 29.017.965,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

10) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 11) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 2.175.706,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 12) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) § 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.”;
- 14) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 155,77	3 155,77
01008	Melioracje wodne	0,00	3 155,77	3 155,77
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 155,77	3 155,77
020	Leśnictwo	0,00	64,58	64,58
02001	Gospodarka leśna	0,00	64,58	64,58
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	64,58	64,58
600	Transport i łączność	6 003 237,19	0,00	6 003 237,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 003 237,19	0,00	6 003 237,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 000,00	35 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 469 625,00	126 000,00	1 595 625,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 625,00	126 000,00	1 595 625,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 000,00	16 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	120 000,00	320 000,00
710	Działalność usługowa	1 324 502,00	51,80	1 324 553,80
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	829 600,00	51,80	829 651,80
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	51,80	51,80
750	Administracja publiczna	339 714,92	36 400,99	376 115,91
75020	Starostwa powiatowe	91 950,00	2 423,80	94 373,80
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	-400,00	1 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 823,80	2 323,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 977,19	33 977,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 063,19	19 063,19
2058	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	14 914,00	14 914,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 874 586,00	-34 072,40	23 840 513,60
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 473 000,00	-34 072,40	3 438 927,60
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 473 000,00	-140 000,00	1 333 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 000,00	107 000,00	1 947 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 600,00	11 600,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 086,90	3 086,90

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	640,70	640,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
758	Różne rozliczenia	24 960 941,60	10 090,01	24 971 031,61
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 445,60	10 090,01	27 535,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 545,60	10 000,00	26 545,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,01
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90,00	90,00
801	Oświata i wychowanie	2 193 985,46	54 264,85	2 248 250,31
80111	Gimnazja specjalne	0,00	11 079,63	11 079,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 079,63	11 079,63
80115	Technika	50 101,00	40 855,51	90 956,51
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 855,51	40 855,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 573,12	2 669,37	28 242,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	73,12	2 669,37	2 742,49
80195	Pozostała działalność	241 577,91	-339,66	241 238,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 767,90	16 767,90
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 536,13	-17 107,56	104 428,57
852	Pomoc społeczna	3 428 030,93	328 806,00	3 756 836,93
85202	Domy pomocy społecznej	3 374 117,93	328 806,00	3 702 923,93
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	277 117,70	277 117,70
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	51 688,30	51 688,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 329,00	62 767,00	863 096,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 111,00	167,00	2 278,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111,00	167,00	2 278,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	313 600,00	62 600,00	376 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 000,00	70 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 700,00	22 600,00	303 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 200,00	-2 518,27	240 681,73
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	-2 518,27	152 481,73
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	637,50	637,50
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	-3 155,77	151 844,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7,45	7,45
92195	Pozostała działalność	0,00	7,45	7,45
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,45	7,45
Razem:		71 908 746,65	585 017,78	72 493 764,43

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	24 747 866,98	115 000,00	24 862 866,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 747 866,98	100 000,00	24 847 866,98
4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	100 000,00	780 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	8 404 589,85	75 912,41	8 480 502,26
75020	Starostwa powiatowe	7 497 464,93	60 998,41	7 558 463,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 000,00	14 092,53	4 185 092,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 303,00	-14 092,53	295 210,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 000,00	10 000,00	828 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00	-11 160,00	103 840,00
4270	Zakup usług remontowych	30 074,91	12 000,00	42 074,91
4300	Zakup usług pozostałych	659 580,00	43 000,00	702 580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 998,41	19 998,41
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 160,00	8 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 860,00	14 914,00	401 774,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	-2 500,00	284 500,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 914,00	14 914,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
801	Oświata i wychowanie	27 608 200,30	2 699,37	27 610 899,67
80115	Technika	6 951 214,35	0,00	6 951 214,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 874,32	0,00	120 874,32
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 579 478,12	2 699,37	3 582 177,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 428,12	2 669,37	41 097,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 620 681,78	0,00	10 620 681,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	3 000,00	17 500,00
4260	Zakup energii	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
852	Pomoc społeczna	5 519 117,93	328 806,00	5 847 923,93
85202	Domy pomocy społecznej	4 075 069,93	328 806,00	4 403 875,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 491,01	121 491,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 660,64	22 660,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 459,52	21 459,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 002,65	4 002,65
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 402,15	2 402,15
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	448,06	448,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 127,61	3 127,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	583,36	583,36
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	128 637,41	128 637,41
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	23 993,59	23 993,59

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 877 000,36	62 600,00	2 939 600,36
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 859,00	62 600,00	2 343 459,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 594,00	22 600,00	1 573 194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	21 800,00	60 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 075,00	6 000,00	70 075,00
4270	Zakup usług remontowych	32 347,00	12 200,00	44 547,00
Razem:		84 688 793,32	585 017,78	85 273 811,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/125/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	5 385 874,32	0,00	5 385 874,32
80115	Technika	120 874,32	0,00	120 874,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 874,32	0,00	120 874,32
	Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie	120 874,32	0,00	120 874,32
851	Ochrona zdrowia	898 412,48	0,00	898 412,48
85111	Szpitala ogólne	755 000,00	0,00	755 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem		29 017 965,42	0,00	29 017 965,42

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
750	Administracja publiczna	79 999,92	14 914,00	94 913,92
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 914,00	14 914,00
2058	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	14 914,00	14 914,00
801	Oświata i wychowanie	188 630,31	23 747,95	212 378,26
80115	Technika	0,00	40 855,51	40 855,51
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 855,51	40 855,51
80195	Pozostała działalność	163 577,91	-17 107,56	146 470,35
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 536,13	-17 107,56	104 428,57
852	Pomoc społeczna	0,00	328 806,00	328 806,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	328 806,00	328 806,00
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 terytorialne	0,00	277 117,70	277 117,70
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	51 688,30	51 688,30
Razem:		594 816,23	367 467,95	962 284,18

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
750	Administracja publiczna	79 999,92	17 414,00	97 413,92
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 414,00	17 414,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 914,00	14 914,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	0,00	328 806,00	328 806,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	328 806,00	328 806,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 491,01	121 491,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 660,64	22 660,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 459,52	21 459,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 002,65	4 002,65
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 402,15	2 402,15
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	448,06	448,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 127,61	3 127,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	583,36	583,36
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	128 637,41	128 637,41
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	23 993,59	23 993,59
Razem:		706 279,74	346 220,00	1 052 499,74

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60078	2710	0,00	0,00	15 000,00
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	1 487 538,84
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	59 000,00	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			72 668,00	0,00	341 500,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				346 668,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 829 038,84	
Razem			2 175 706,84		

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

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 155,77	3 155,77
01008	Melioracje wodne	0,00	3 155,77	3 155,77
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 155,77	3 155,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 200,00	0,00	243 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	-3 155,77	151 844,23
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	-3 155,77	151 844,23
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 200,00	0,00	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 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 800,00	0,00	37 800,00
Razem:		243 200,00	0,00	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 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
020	Leśnictwo	26 400,00	0,00	26 400,00
02001	Gospodarka leśna	26 400,00	0,00	26 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
801	Oświata i wychowanie	120 874,32	0,00	120 874,32
80115	Technika	120 874,32	0,00	120 874,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 874,32	0,00	120 874,32
	Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie	120 874,32	0,00	120 874,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	0,00	151 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	0,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	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	131 200,00	0,00	131 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	0,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:		333 274,32	0,00	333 274,32

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 90.074,32 zł i dotyczy rozliczenia środków z roku 2019.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/125/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 sierpnia 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 wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 o kwotę 100.000 zł, w związku z planowanymi wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu dochodów w kwocie 35.000 zł w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, z § 0970 do § 0950.

Na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się wprowadzenia następujących środków budżetowych:

- W związku z planowanym przystąpieniem do projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dokonuje się zwiększenia środków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej środków stanowiących przyznane dofinansowanie w kwocie – 328 806,00 zł z czego: 277 117,70 zł stanowią środki Unii Europejskiej (84,28%) w § 2057, natomiast 51 688,30 zł stanowią środki budżetu państwa (15,72%) w § 2059.
- W związku z podpisaniem w dniu 21 lipca br. umowy o powierzenie grantu nr 10/5/2020/G na realizację zadania „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski” pomiędzy Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski a Powiatem Kępińskim dokonuje się wprowadzenia planu dotacji w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 14 914,00 złotych co stanowi 85,64% kosztów tego zadania w § 2058. Przyznane dofinansowanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80117, w § 0970 o 2.699,37 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem (rekompensata kosztów za materiały do egzaminów).

Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.8.2020.DB, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853, rozdziale 85333, w § 2690 o kwotę 22.600 zł – kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom PUP w Kępnie. Ponadto na podstawie wniosku Dyrektora PUP nr FN.302.5.2020.AO dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0690 o kwotę 40.000 zł, w związku z wpłatami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Na podstawie informacji z Powiatu Pleszewskiego o zatwierdzeniu uchwałą XII99/2020 zwiększenia dotacji dla Powiatu Kępińskiego, dokonuje się zmian w dziale 853, rozdziale 85311, w § 2320 o kwotę 167 zł (dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem).

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 zwiększenie w § 0900 o kwotę 3.155,77 zł (zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Spółkę Wodną w Perzowie),

- Dział 020 Leśnictwo, rozdział 02001 zwiększenie w § 0570 o kwotę 64,58 zł (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych).
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 zwiększenie w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o 6.000 zł oraz w § 2360 o 120.000 zł (udział powiatu w dochodach skarbu państwa - wzrost w związku ze sprzedażą mienia skarbu państwa oraz wzrostem udziałów powiatu w dochodach skarbu państwa z 25% do 50%).
- Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 zwiększenie w § 0570 o Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 51,80 zł.
- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 zmiana w § 0570, § 0690 oraz w § 0870 łącznie o 2.423,80 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, złomowanie pojazdów, zwroty składek ubezpieczeniowych, karty wędkarskie.
- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 zwiększenie w § 0970 o 19.063,19 zł, środki z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - refundacja wydatków z 2019 roku dotycząca zadania Konkurs i gala pokonkursowa "Liderzy przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego".
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618, zwiększenie w § 0490, § 0570, § 0920, § 0940 oraz w § 0970 łącznie o 25.927,60 zł (usuwanie pojazdów z dróg publicznych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - egzekucja komornicza oraz w spłaty rat za opłaty parkingowe), zmniejszenie w § 0420 oraz w § 0650 łącznie o 160.000 zł. Zmniejszenie dochodów następuje w związku z niższymi planowanymi wpływami z opłaty komunikacyjnej (COVID 19) oraz w związku z niższymi planowanymi wpływami z opłaty za wydanie prawa jazdy (COVID 19).
- Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814, zwiększenie w § 0920, § 0940 oraz w § 6680 łącznie o 10.090,01 zł, w związku z wpływami odsetek bankowych od lokat, rozliczeniami z lat ubiegłych oraz wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111, zwiększenie w § 0940 o 11.079,63 zł, w związku ze zwrotem opłaty komorniczej za 2019 r.,
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80115, zwiększenie w § 2701 o kwotę 40.855,51 zł - rozliczenie projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ZSP nr 1" - płatność końcowa.
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, zwiększenie w § 0970 o 16.767,90 zł, zmniejszenie w § 2701 o 17.107,565 zł, w związku z rozliczeniem projektu „Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami”, jednostka realizująca ZSS w Słupi Pod Kępem - płatność końcowa.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie w § 0570 o 637,50 zł (kara za wycinkę drzew), zmniejszenie w § 0690 o 3.155,77 zł. Zmniejszenie z § 0690 Wpływy z różnych opłat, w związku z niższym planowanym dochodem z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195, zwiększenie w § 0900 o 7,45 zł (wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).

Wydatki:

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 4300 o kwotę 100.000 zł. Zmianę dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych usług na drogach powiatowych.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dokonuje się zwiększenia w § 2710 o 15.000 zł, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego, na remont dróg,

które zostały zniszczone podczas nawałnicy,

- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenia w § 4010, § 4210, § 4270, § 4300, § 4360, § 4700 łącznie o 60.090,94 zł Zmiany powyższe podyktowane są głównie zmianą organizacji pracy urzędu w związku epidemią COVID-19. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w § 4040 o kwotę 14.092,53 zł (środki z rozliczenie tzw. "13"), dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenia w § 4300 o 15.000 zł (tablice rejestracyjne, powstanie dodatkowej stacji kontroli przez Transportowy Dozór Techniczny) – w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu,
- dział 801, rozdział 80115 Technika, zmiana jednostki realizującej zadanie pn. Wymiana kotła grzewczego w sali gimnastycznej ZSP Nr 2 w Kępnie (przesunięcie z planu Starostwa do planu ZSP nr 2 w Kępnie).
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku (przedsięwzięcie wieloletnie w WPF). Wartość zadania w roku 2020 – 5.000 zł. Środki zostają przeniesione z zadania p.n. Dokumentacje techniczne i projektowe na przebudowę budynków SP ZOZ w Grębaninie (wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się środki w § 4260 (ener.elektryczne) o 11.160 zł, przesuwa się wewnątrz analityki 11.000 zł z § 4300 (usł. pozostałe), zwiększa natomiast wartość w § 4300 (usługi pocztowe) oraz § 4520 łącznie o 22.160 zł. Zmiany konieczne są w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się wprowadzenia planu wydatków budżetowych w związku W związku z podpisaniem w dniu 21 lipca br. umowy o powierzenie grantu nr 10/5/2020/G na realizację zadania „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski” pomiędzy Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski a Powiatem Kępińskim. Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 4308 o kwotę 14 914,00 zł (85,64% kosztów tego zadania). Ponadto przesuwa się środki z § 4300 do § 4309 kwotę 2.500 zł, w celu wprowadzenia wkładu własnego. Łącznie w planie wydatków na realizację zadania „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski” planuje się 17 414,00 zł. Realizacja zadania zakończy się do końca bieżącego roku.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 2 w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80117, w § 4210 oraz w § 4520 łącznie o 2.699,37 zł, w związku z planowanym przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora LO w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 przesuując środki w kwocie 3.000 zł, z § 4260 do § 4240, w związku z koniecznością potrzebą doposażenia nauczycieli w sprzęt niezbędny do prowadzenia nauki zdalnej, w razie wystąpienia takiej konieczności, w związku z COVID-19.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS dokonuje się wprowadzenia środków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, w związku z planowanym przystąpieniem do projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - środki stanowiące przyznane dofinansowanie w kwocie – 328 806 zł, z czego: 277 117,70 zł stanowią środki Unii Europejskiej (84,28%) w § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4237 oraz kwotę 51.688,30 zł w § 4019, § 4119, § 4129, § 4179, § 4239 stanowią środki budżetu państwa (15,72%).

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 853, rozdziale 85333

Powiatowe urzędy pracy, w § 4010, § 4110 do § 4170, § 4210 oraz § 4270 łącznie o 62.600 zł. Zwiększenie planu wydatków w § 4010 zgodnie z decyzją SF-I.4020.15.8.2020.DB z dnia 1 lipca 2020. Zwiększenie w § 4170 związane jest z koniecznością przedłużenia zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie w związku ze zwiększoną obsługą przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zwiększenie planu wydatków w § 4210 i § 4270 w związku z zabezpieczaniem środków na remont pomieszczeń biurowych PUP.