

**UCHWAŁA NR XXIII/129/2020  
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 29 września 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., 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., uchwałą nr 162.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., uchwałą nr 176.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2020r. oraz uchwałą nr 178.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 76.542.354,04 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.943.229,05 zł

- dochody majątkowe w kwocie 12.599.124,99 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 950.394,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

4) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 89.336.144,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.347.272,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 32.988.872,64 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 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.527.186,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) § 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 1.036.057,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

- 10) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 12.793.790,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami z tytułu wolnych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków”;
- 12) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.788.682,60 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.994.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 13) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 14) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się na 2020 rok wydatki majątkowe w wysokości 32.988.872,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 15) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 16) § 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.”;
- 17) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 18) *po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:* „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;
- 19) Załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 003 237,19</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>7 403 237,19</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 003 237,19	1 400 000,00	7 403 237,19
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 724 013,00</b>	<b>54 498,15</b>	<b>4 778 511,15</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 724 013,00	54 498,15	4 778 511,15
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 084,15	3 084,15
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00	51 414,00	203 414,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 840 513,60</b>	<b>830,22</b>	<b>23 841 343,82</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 438 927,60	830,22	3 439 757,82
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 333 000,00	-10 000,00	1 323 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 947 000,00	10 830,22	1 957 830,22
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 248 250,31</b>	<b>2 483 610,60</b>	<b>4 731 860,91</b>
80120	Licea ogólnokształcące	1 537 077,40	2 483 610,60	4 020 688,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 052,40	-25 052,40	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 508 663,00	2 508 663,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 756 836,93</b>	<b>13 163,14</b>	<b>3 770 000,07</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 702 923,93	13 163,14	3 716 087,07
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	277 117,70	11 079,42	288 197,12
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	51 688,30	2 083,72	53 772,02
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>864 903,50</b>	<b>10 356,00</b>	<b>875 259,50</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	10 356,00	35 356,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 356,00	35 356,00
<b>Razem:</b>		<b>72 579 895,93</b>	<b>3 962 458,11</b>	<b>76 542 354,04</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 862 866,98</b>	<b>1 410 830,22</b>	<b>26 273 697,20</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 847 866,98	1 410 830,22	26 258 697,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 549 227,23	1 404 440,00	20 953 667,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	6 390,22	696 390,22
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>505 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 634,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 634,00	0,00	505 634,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	-47,00	15 203,00
4480	Podatek od nieruchomości	449,00	47,00	496,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>775 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 002,00</b>
71015	Nadzór budowlany	494 902,00	0,00	494 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 793,00	12 460,00	111 253,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 193,00	-12 000,00	211 193,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	-460,00	17 740,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	376,00	5 876,00
4260	Zakup energii	13 774,00	-1 936,00	11 838,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	2 900,00	22 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200,00	-1 340,00	27 860,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 480 502,26</b>	<b>-43 836,83</b>	<b>8 436 665,43</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	0,00	134 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 656,50	-746,02	100 910,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 778,00	396,00	19 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	350,00	3 040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,02	3 100,52
75020	Starostwa powiatowe	7 558 463,34	1 163,17	7 559 626,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 134,67	-2 249,32	111 885,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	3 412,49	8 012,49
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 774,00	-45 000,00	356 774,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 264 010,00</b>	<b>54 498,15</b>	<b>5 318 508,15</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 124 010,00	54 498,15	5 178 508,15
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 084,15	3 084,15
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 726,00	16 900,00	177 626,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 166 319,00	-4 004,00	3 162 315,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 191,00	2 773,00	81 964,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	440 351,00	-13 669,00	426 682,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 338,00	4 600,00	158 938,00
4260	Zakup energii	86 480,00	-3 000,00	83 480,00
4270	Zakup usług remontowych	19 215,00	1 000,00	20 215,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	1 000,00	44 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-700,00	10 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	-900,00	1 775,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	51 414,00	203 414,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 610 899,67</b>	<b>2 488 029,36</b>	<b>30 098 929,03</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 617 012,85	46 706,00	4 663 718,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 630,45	-2 248,00	2 906 382,45
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 954,00	108 954,00
80115	Technika	6 951 214,35	-4 176,00	6 947 038,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803 558,28	-4 176,00	4 799 382,28
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 582 177,49	480,00	3 582 657,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 389,10	480,00	2 234 869,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 674,00	-1 000,00	8 674,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 015,00	1 000,00	6 015,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 620 681,78	2 445 019,36	13 065 701,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 776,00	7 782,00	3 684 558,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,29	-257,83	1 361,46
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,79	-36,75	194,04
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	-1 500,00	7 920,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	133 740,00	-41 820,00	91 920,00
4301	Zakup usług pozostałych	19 098,31	-18 947,36	150,95
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 952,38	-6 363,70	3 588,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 000,00	2 508 663,00	7 773 663,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 847 923,93</b>	<b>35 519,14</b>	<b>5 883 443,07</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 403 875,93	13 163,14	4 417 039,07
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 491,01	8 381,03	129 872,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 660,64	1 576,23	24 236,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 459,52	1 443,21	22 902,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,65	271,43	4 274,08
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 402,15	85,87	2 488,02
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,06	16,15	464,21
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128 637,41	1 169,31	129 806,72
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 993,59	219,91	24 213,50
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 291 021,00	22 356,00	1 313 377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 221,00	10 356,00	768 577,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 399,00	5 000,00	40 399,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	7 000,00	34 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 941 407,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941 407,86</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 035,50	0,00	343 035,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 234,00	4 607,00	18 841,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 803,50	-4 996,00	90 807,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	389,00	3 878,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 032 245,00</b>	<b>-1 838,00</b>	<b>1 030 407,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 745,00	-1 838,00	1 010 907,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 429,00	-1 838,00	679 591,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 383 211,55</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>3 371 211,55</b>
85508	Rodziny zastępcze	2 746 678,55	-12 000,00	2 734 678,55
3110	Świadczenia społeczne	1 869 127,55	-18 000,00	1 851 127,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	7 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	-2 000,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-500,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 200,00	-4 000,00	127 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364 771,80</b>	<b>45 000,00</b>	<b>409 771,80</b>
92195	Pozostała działalność	70 771,80	45 000,00	115 771,80
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	45 000,00	59 000,00
<b>Razem:</b>		<b>85 359 942,60</b>	<b>3 976 202,04</b>	<b>89 336 144,64</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>16 774 938,67</b>	<b>13 743,93</b>	<b>16 788 682,60</b>
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	90 074,32	0,00	90 074,32
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	13 743,93	13 743,93
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 krajowym	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>Treść</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 844 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 994 892,00</b>
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

**Zmiana w planie wydatków majątkowych**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 761 678,62</b>	<b>1 410 830,22</b>	<b>23 172 508,84</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 761 678,62	1 410 830,22	23 172 508,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 549 227,23	1 404 440,00	20 953 667,23
	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej w Wielkim Buczku	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych	50 000,00	- 15 560,00	34 440,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinią w gminie Trzcinią	11 533 720,64	1 400 000,00	12 933 720,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	6 390,22	696 390,22
	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD	340 000,00	6 390,22	346 390,22
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>552 000,00</b>	<b>51 414,00</b>	<b>603 414,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	552 000,00	51 414,00	603 414,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	51 414,00	203 414,00
	Zakup zestawu pralniczo-suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	0,00	51 414,00	51 414,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 385 874,32</b>	<b>2 508 663,00</b>	<b>7 894 537,32</b>
80120	Licea ogólnokształcące	5 265 000,00	2 508 663,00	7 773 663,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 000,00	2 508 663,00	7 773 663,00
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	5 265 000,00	2 508 663,00	7 773 663,00
<b>Razem</b>		<b>29 017 965,42</b>	<b>3 970 907,22</b>	<b>32 988 872,64</b>

**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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 378,26</b>	<b>-25 052,40</b>	<b>187 325,86</b>
80120	Licea ogólnokształcące	25 052,40	-25 052,40	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 052,40	-25 052,40	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 806,00</b>	<b>13 163,14</b>	<b>341 969,14</b>
85202	Domy pomocy społecznej	328 806,00	13 163,14	341 969,14
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	277 117,70	11 079,42	288 197,12
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	51 688,30	2 083,72	53 772,02
<b>Razem:</b>		<b>962 284,18</b>	<b>-11 889,26</b>	<b>950 394,92</b>

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>754 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 502,00</b>
71015	Nadzór budowlany	494 902,00	0,00	494 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 793,00	12 460,00	111 253,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 193,00	-12 000,00	211 193,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	-460,00	17 740,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	376,00	5 876,00
4260	Zakup energii	13 774,00	-1 936,00	11 838,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	2 900,00	22 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200,00	-1 340,00	27 860,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 215,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	134 385,00	0,00	134 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 656,50	-746,02	100 910,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 778,00	396,00	19 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	350,00	3 040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,02	3 100,52
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 572 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 572 010,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 572 010,00	0,00	4 572 010,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 726,00	16 900,00	177 626,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 166 319,00	-4 004,00	3 162 315,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 191,00	2 773,00	81 964,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	440 351,00	-13 669,00	426 682,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 338,00	4 600,00	158 938,00
4260	Zakup energii	86 480,00	-3 000,00	83 480,00
4270	Zakup usług remontowych	19 215,00	1 000,00	20 215,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	1 000,00	44 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-700,00	10 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	-900,00	1 775,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>461 025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>461 025,50</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 035,50	0,00	343 035,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 234,00	4 607,00	18 841,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 803,50	-4 996,00	90 807,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	389,00	3 878,00
<b>Razem:</b>		<b>7 527 186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7 527 186,21</b>

**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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 681,34</b>	<b>-29 605,64</b>	<b>127 075,70</b>
80120	Licea ogólnokształcące	43 349,57	-29 605,64	13 743,93
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,29	-257,83	1 361,46
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,79	-36,75	194,04
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	-1 500,00	7 920,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	19 098,31	-18 947,36	150,95
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 952,38	-6 363,70	3 588,68
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 806,00</b>	<b>13 163,14</b>	<b>341 969,14</b>
85202	Domy pomocy społecznej	328 806,00	13 163,14	341 969,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 491,01	8 381,03	129 872,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 660,64	1 576,23	24 236,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 459,52	1 443,21	22 902,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,65	271,43	4 274,08
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 402,15	85,87	2 488,02
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,06	16,15	464,21
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128 637,41	1 169,31	129 806,72
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 993,59	219,91	24 213,50
<b>Razem:</b>		<b>1 052 499,74</b>	<b>-16 442,50</b>	<b>1 036 057,24</b>

## Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

### Dochody

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 155,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155,77</b>
01008	Melioracje wodne	3 155,77	0,00	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	3 155,77	0,00	3 155,77
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 044,23</b>	<b>0,00</b>	<b>240 044,23</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 844,23	0,00	151 844,23
0690	Wpływy z różnych opłat	151 844,23	0,00	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
<b>Razem:</b>		<b>243 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 200,00</b>

### Wydatki

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>
02001	Gospodarka leśna	26 400,00	0,00	26 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 874,32</b>	<b>0,00</b>	<b>120 874,32</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	-2 000,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-500,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 200,00	-4 000,00	127 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	0,00	126 200,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem:</b>		<b>333 274,32</b>	<b>0,00</b>	<b>333 274,32</b>

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

## Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

### Dochody

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 663,00</b>	<b>2 508 663,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 508 663,00	2 508 663,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 508 663,00	2 508 663,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>3 908 663,00</b>	<b>3 908 663,00</b>

### Wydatki

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Łaski Borek i 5688P Łaski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Łaski i Trzcinica w gminie Trzcinica	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 663,00</b>	<b>2 508 663,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 508 663,00	2 508 663,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 508 663,00	2 508 663,00
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	0,00	2 508 663,00	2 508 663,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>3 908 663,00</b>	<b>3 908 663,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXIII/129/2020**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 29 września 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 Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie dochodów w dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenie w § 0420 o 10.000 zł. Zmniejszenie dochodów następuje w związku z niższymi planowanymi wpływami z opłat komunikacyjnych (COVID 19).
- zwiększenie dochodów w dziale 756, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 o kwotę 10.830,22 zł, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się wprowadzenia środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 1.400.000 zł,
- dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 2.508.663 zł.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 754, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2950 o kwotę 3.084,15 zł, w związku z koniecznością właściwego rozliczenia dochodów z roku 2019 (otrzymanie fa korygujących przez KPPSP w Kępnie w roku 2020 za rok 2019).

Na podstawie pisma nr WF.0761.45.2020 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu planuje się przekazanie dla Powiatu Kępińskiego dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu zestawu pralniczo-suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6260 w kwocie 51.414 zł (środki na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Rychtal - 2.800 zł, a Komendą Powiatową PSP w Kępnie oraz Promesy WFOŚiGW w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/859/2020 - 48.614 zł).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP 1 w Kępnie dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w § 2701 o 25.052,40 zł, w związku z planowanym nieotrzymaniem środków w 2020 r. w ramach umowy dla Projektu Programu ERAZMUS+ Nr 2018-1-PL01-KA229-050707\_1. Podpisany został aneks wydłużający czas realizacji projektu do 30.04.2021 roku, w związku z brakiem możliwości wyjazdu uczniów na mobilność do Hiszpanii z powodu pandemii COVID-19. Mobilność została zaplanowana na rok 2021. Końcowe rozliczenie planowane jest na rok 2021.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni, w związku z planowanym przystąpieniem do projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 13.163,14 zł z czego: 11.079,42 zł stanowią środki Unii Europejskiej (84,17%) w § 2057, natomiast 2.083,72 zł stanowią środki budżetu państwa (15,83%) w § 2059.

Na podstawie wniosku Dyrektora PCPR dokonuje się zwiększenia środków w dziale 853, rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 0970 o 10.356 zł, w związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (program PEFRON 500+ ora COVID-19 oraz aktywny Samorząd).

**Wydatki:**

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- dział 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się w § 6050 o kwotę 15.560 zł, w zadaniu p.n.

Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych, w związku z przesunięciem środków do planu PZD.

- dział 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększa się środki w § 4110, § 4120, § 4440 łącznie o 746,02 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4010.
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się w § 4610 o kwotę 3.412,49 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4440 o 2.249,32 zł.
- dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie w § 2950 o kwotę 3.084,15 zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji z roku 2019 (otrzymanie fa korygujących przez KPPSP w Kępnie w roku 2020 za rok 2019),
- dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w § 4270 o kwotę łączną 48.954,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji niecki basenowej na krytej pływalni – kwota 7.134 zł (pismo Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem nr ZSS.31.2.2020) oraz remontu komina stalowego kwota – 41.820 zł, zgodnie z ekspertyzą stanu technicznego komina. Prace remontowe polegać będą na wzmocnieniu trzonu komina oraz usunięciu perforacji blach. Remont jest niezbędny w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji komina (pismo Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem nr ZSS.31.3.2020).

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdziale 60014, w § 6060 o kwotę 6.390,22 zł w zadaniu p.n. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD, zabezpieczenie środków finansowych na zakup sprzętu do PZD (dot. ciągnika oraz kosiarki wysięgnikowej), która wynika ze złożonej oferty w przetargu nieograniczonym. Przedmiotowe środki są niezbędne do zawarcia umowy na zakup i dostawę sprzętu z oferentem.

Ponadto dokonuje się zwiększenia środków w § 6050, w zadaniu p.n. „Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej w Wielkim Buczku” na kwotę 20.000 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przesunięcia wydatków dziale w 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwoty 47 zł z § 4300 do § 4480 (środki własne Powiatu). Zmianę dokonuje się w związku z potrzebą uregulowania w miesiącu październiku zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie -podatek od nieruchomości - mienie Powiatu Kępińskiego.

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zmniejsza się wartość w § 4020, § 4040, § 4260 oraz § 4400 łącznie o 15.736 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4010, § 4170 oraz § 4300. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 26.273 zł, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość planu wydatków zleconych w § 4050, § 4180, § 4260, § 4280, § 4360, § 4410 oraz § 4430, zwiększa natomiast środki w § 3070, § 4060, § 4210, § 4270 oraz w § 4300. Przeniesienie kwoty 2.773 zł § 4050 na § 4060 zgodnie z art. 105g ustawy z dnia 28.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, "środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich". Za trzeci okres rozliczeniowy termin wypłaty nagród upływa 30.10.2020 r. Oszczędności z wakatów oraz nadgodzin zostaną przeznaczone na wypłatę pomocy mieszkaniowej.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w związku z otrzymaną informacją z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu o planowanej dotacji dla Powiatu Kępińskiego w ramach Funduszu Wsparcia (środki na podstawie porozumienia z Gminą Rychtal oraz Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/859/2020), dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego p.n. w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, p.n. „Zakup zestawu pralniczo-suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę 51.414 zł.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących pozycjach:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie w § 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica o kwotę 1.400.000 zł,
- dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 6050 w zadaniu p.n. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie o kwotę 2.508.663 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 45.000 zł, z działu 750, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z § 4210, do działu 921, rozdziału 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do § 4300. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem (organizacja wydarzeń kulturalnych).

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 2 w Kępnie dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 1.000 zł, w dziale 801, rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, z § 4360 do § 4700, w związku z planowanym przewidywanym wykonaniem – wydatki związane ze szkoleniem obsługi programu „e-sekretariat”.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 1 w Kępnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w § 4111, § 4121, § 4171, § 4211, § 4301, § 4421 o 29.605,64 zł, w

ramach umowy finansowej dla Projektu Programu ERAZMUS+ Nr 2018-1-PL01-KA229-050707\_1. Podpisany został aneks wydłużający czas realizacji projektu do 30.04.2021 roku, w związku z brakiem możliwości wyjazdu uczniów na mobilność do Hiszpanii z powodu pandemii COVID-19. Mobilność została zaplanowana na rok 2021.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z przyznaniem nagród Starosty Kępińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej i koniecznością zapewnienia środków zgodnych z podjętą uchwałą Zarządu, dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem - zmniejszenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4010 o kwotę 2.248 zł,
- Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie - zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące, w § 4010 o kwotę 7.782 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie – zmniejszenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika, w § 4010 o kwotę 4.176 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie - zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia , w § 4010 o kwotę 480 zł.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zmniejszenie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4010 o kwotę 1.838 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, w związku z planowanym przystąpieniem do projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej środki stanowiące przyznane dofinansowanie w kwocie – 13.163,14 zł, z czego: 11.079,42 zł stanowią środki Unii Europejskiej (84,17%) w § 4017, § 4117, § 4127, § 4237 oraz kwotę 2.083,72 zł w § 4019, § 4119, § 4129, § 4239 stanowią środki budżetu państwa (15,83%).

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się następujące zmiany:

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wartość § 4170 oraz w § 4210 łącznie o 12.000 zł. Zmiana jest konieczna w związku z realizacją bieżących zadań - zakup farby do malowania pomieszczeń, umowa zlecenia dla osoby wykonującej prace malarskie w pomieszczeniach PCPR, zakup komputerów dla pracowników PCPR oraz dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4010 o 10.356 zł, w związku z zaplanowanymi dochodami – pracownicy obsługujący programy PFRON.
- dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się wartość w § 4210 oraz w § 4440 łącznie o 4.996 zł, zmniejszając jednocześnie w § 4300, celem realizacji bieżących zadań -zakup laptopów do Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności celem realizacji bieżących zadań - zakup farby do malowania pomieszczeń, umowa zlecenia dla osoby wykonującej prace malarskie w pomieszczeniach PCPR, zakup komputerów dla pracowników PCPR oraz dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia środków w § 3110 o 18.000 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 4210 o 6.000 zł.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, dokonuje się zmiany planu wydatków, zmniejsza się plan w dziale 900, w następujących rozdziałach:

- rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji, zmniejszenie w § 4300 o kwotę 4.000 zł,
- rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zmniejszenie w § 4300 o kwotę 1.000 zł,
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejszenie w § 4210 o kwotę 4.000 zł,
- rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększenie w § 4300 o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego za lata 2018-2019 w kwocie 4.973 zł oraz świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych w kwocie 6.027 zł.

## **Przychody**

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków”, § 906 na kwotę 13.743,93 zł.