

Uchwała Nr 178.VI.2020
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 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. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 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., 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 XXII/125/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz uchwałą nr 176.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 72.579.895,93 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 63.940.847,94 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 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.527.186,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 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 85.359.942,60 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 56.341.977,18 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) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się na 2020 rok wydatki majątkowe w wysokości 29.017.965,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 8) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.527.186,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonuje się podziału rezerwy polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 7.000 zł do kwoty 243.628,41 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny /-/

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska
potwierdzam udział członka zarządu w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 22.09.2020 r.

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki /-/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 178.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 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

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 595 625,00	122 037,00	1 717 662,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 595 625,00	122 037,00	1 717 662,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 726,00	122 037,00	356 763,00
Razem:		72 457 858,93	122 037,00	72 579 895,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 178.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 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

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	24 862 866,98	0,00	24 862 866,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 847 866,98	0,00	24 847 866,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 560 510,62	-11 283,39	19 549 227,23
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 511 168,00	11 283,39	1 522 451,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 597,00	122 037,00	505 634,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 597,00	122 037,00	505 634,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 769,00	98 679,00	135 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	20 429,00	28 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	2 929,00	4 021,00
758	Różne rozliczenia	1 608 534,37	-7 000,00	1 601 534,37
75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 667,37	-7 000,00	442 667,37
4810	Rezerwy	250 628,41	-7 000,00	243 628,41
851	Ochrona zdrowia	1 507 197,18	7 000,00	1 514 197,18
85111	Szpitala ogólne	928 000,00	7 000,00	935 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:		85 237 905,60	122 037,00	85 359 942,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 178.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 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

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	21 761 678,62	0,00	21 761 678,62
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 761 678,62	0,00	21 761 678,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 560 510,62	- 11 283,39	19 549 227,23
	Modernizacja dróg powiatowych	2 009 364,40	- 19 091,03	1 990 273,37
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinią w gminie Trzcinią	11 525 913,00	7 807,64	11 533 720,64
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 511 168,00	11 283,39	1 522 451,39
	Zwrot dotacji - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinią w gminie Trzcinią	1 511 168,00	11 283,39	1 522 451,39
Razem		29 017 965,42	0,00	29 017 965,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 178.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 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

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 726,00	122 037,00	356 763,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 726,00	122 037,00	356 763,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 726,00	122 037,00	356 763,00
Razem:		7 405 149,21	122 037,00	7 527 186,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 178.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 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

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 726,00	122 037,00	356 763,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 726,00	122 037,00	356 763,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 769,00	98 679,00	135 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	20 429,00	28 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	2 929,00	4 021,00
Razem:		7 405 149,21	122 037,00	7 527 186,21

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 178.VI.2020
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 22 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**

Zmiany dokonane w planie dochodów budżetowych:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2020.6 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o 122.037 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Zmiany dokonane w planie wydatków budżetowych:

Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia w planie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 o kwotę 7.000 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej). Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, w § 4300 o kwotę 7.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu realizacji umowy współpracy, której przedmiotem jest kontrola działalności leczniczej SPZOZ w Kępnie za lata 2019 i 6 miesięcy 2020 r. (kontrola jakości świadczonych usług oraz kontrola dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych).

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdziale 60014, w następujących istniejących zadaniach inwestycyjnych:

- Zwiększenie środków 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 7.807,64 zł, w związku z aneksem do umowy.
- Zwiększenie środków w § 6690 Zwrot dotacji - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica o kwotę 11.283,39 zł, w związku z aneksem do umowy.
- Zmniejszenie środków w § 6050 w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych o kwotę 19.091,03 zł.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2020.6 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4010, § 4110, § 4120 o 122.037 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL