

**UCHWAŁA NR XXIV/139/2020
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 29 października 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.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 roku, poz.64), zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020: nr 109.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r., uchwałą nr XVII/104/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020 r., uchwałą nr XVIII/108/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą nr 123.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą nr 125.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XIX/111/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., 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., uchwałą nr 178.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 września 2020 r., uchwałą nr XXIII/129/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2020 r. oraz uchwałą nr 182.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 76.653.828,46 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.884.256,47 zł

- dochody majątkowe w kwocie 12.769.571,99 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 7.632.196,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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

5) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. pkt 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 746.738,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. pkt 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 914.003,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

8) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 90.371.584,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57.043.146,61 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 33.328.438,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 10) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.632.196,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 12) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. pkt 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 900.747,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 14) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 13.717.756,24 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.”;
- 16) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17.712.648,24 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.994.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 17) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 18) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się na 2020 rok wydatki majątkowe w wysokości 33.328.438,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 19) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 20) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu wysokości 2.301.272,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 21) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/139/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	7 583 237,19	-7 818,42	7 575 418,77
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 583 237,19	-7 818,42	7 575 418,77
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	58,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 553,00	-9 553,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	1 676,58	36 676,58
750	Administracja publiczna	376 115,91	17 814,00	393 929,91
75020	Starostwa powiatowe	94 373,80	17 814,00	112 187,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	17 814,00	107 814,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 841 343,82	27 835,55	23 869 179,37
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 439 757,82	27 835,55	3 467 593,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 957 830,22	27 835,55	1 985 665,77
758	Różne rozliczenia	24 971 031,61	-216,36	24 970 815,25
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 535,61	-216,36	27 319,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 545,60	-216,36	26 329,24
801	Oświata i wychowanie	4 731 860,91	-311 998,78	4 419 862,13
80102	Szkoły podstawowe specjalne	283 067,87	-215 406,00	67 661,87
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	200 000,00	-149 000,00	51 000,00
0830	Wpływy z usług	406,00	13 594,00	14 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-80 000,00	0,00
80115	Technika	90 956,51	-35 504,92	55 451,59
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	47 901,00	-37 394,32	10 506,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 889,40	3 389,40
80120	Licea ogólnokształcące	4 020 688,00	-2 822,00	4 017 866,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	120,00	270,00
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	5 300,00	-1 776,00	3 524,00
0830	Wpływy z usług	3 500,00	-1 166,00	2 334,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 400,00	-20 000,00	18 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	-20 000,00	18 400,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 188,16	-1 874,81	16 313,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 188,16	-1 874,81	16 313,35
80195	Pozostała działalność	241 238,25	-36 391,05	204 847,20

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 428,57	-36 391,05	68 037,52
851	Ochrona zdrowia	519 774,00	30 000,00	549 774,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	30 000,00	396 774,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 774,00	30 000,00	396 774,00
852	Pomoc społeczna	3 770 000,07	43 972,90	3 813 972,97
85202	Domy pomocy społecznej	3 716 087,07	43 972,90	3 760 059,97
0830	Wpływy z usług	2 640 000,00	28 000,00	2 668 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	12,00	2 402,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	730 777,93	15 960,90	746 738,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 634,50	35 000,00	913 634,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 435,50	20 000,00	363 435,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 035,50	20 000,00	363 035,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	376 200,00	15 000,00	391 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	15 000,00	85 000,00
855	Rodzina	1 810 209,08	40 000,00	1 850 209,08
85508	Rodziny zastępcze	1 415 312,55	30 000,00	1 445 312,55
0830	Wpływy z usług	270 000,00	30 000,00	300 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem:		76 779 239,57	-125 411,11	76 653 828,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/139/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	26 453 697,20	20 000,00	26 473 697,20
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 438 697,20	20 000,00	26 458 697,20
4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	3 400,00	783 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 600,00	7 100,00
4430	Różne opłaty i składki	60 100,00	-5 000,00	55 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 133 461,62	20 000,00	21 153 461,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 634,00	0,00	505 634,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 634,00	0,00	505 634,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 942,00	-1 450,00	177 492,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 550,00	1 450,00	8 000,00
710	Działalność usługowa	775 002,00	0,00	775 002,00
71015	Nadzór budowlany	494 902,00	0,00	494 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 397,00	-508,00	4 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-400,00	11 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 633,00	508,00	10 141,00
750	Administracja publiczna	8 436 665,43	29 000,00	8 465 665,43
75020	Starostwa powiatowe	7 559 626,51	29 000,00	7 588 626,51
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	29 000,00	179 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 366 868,15	5 671,00	5 372 539,15
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 671,00	5 671,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 671,00	5 671,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 226 868,15	0,00	5 226 868,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-75,00	325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 298,00	5 075,00	212 373,00
4260	Zakup energii	83 480,00	-2 000,00	81 480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00	1 000,00	45 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-3 129,85	4 790,15
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	3 129,85	63 189,85
801	Oświata i wychowanie	30 098 929,03	853 123,18	30 952 052,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 663 718,85	5 000,00	4 668 718,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 782,00	8 000,00	143 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 382,45	36 000,00	2 942 382,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 661,87	10 000,00	562 661,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	108 954,00	5 000,00	113 954,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
80115	Technika	6 947 038,35	578 370,46	7 525 408,81

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 382,28	543 770,00	5 343 152,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 590,00	45 000,00	915 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 655,00	-4 500,00	109 155,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 878,00	-3 578,00	5 300,00
4430	Różne opłaty i składki	10 270,00	-33,54	10 236,46
4480	Podatek od nieruchomości	543,00	-147,00	396,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 440,00	-2 141,00	14 299,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 582 657,49	142 488,30	3 725 145,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 689,00	-7 310,00	3 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 869,10	142 539,00	2 377 408,10
4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	-4 503,70	116 296,30
4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	10 363,00	27 313,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 015,00	1 400,00	7 415,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 065 701,14	249 014,00	13 314 715,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 007,00	-5 000,00	9 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 558,00	174 053,00	3 858 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 555,00	86 400,00	691 955,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 857,00	400,00	88 257,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	522,00	19 922,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-8 000,00	59 000,00
4260	Zakup energii	157 000,00	3 000,00	160 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	2 500,00	28 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00	-2 000,00	3 920,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 222,00	1 662,00	8 884,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-283,00	117,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 120,00	-3 240,00	14 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 004 150,18	-91 000,00	913 150,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 148,00	-5 000,00	39 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 885,00	-68 000,00	644 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	-10 000,00	124 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 026,00	-1 000,00	15 026,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	39 200,00	-20 000,00	19 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	-3 000,00	1 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-13 700,00	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 188,16	-1 874,81	16 313,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,06	-18,56	161,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 008,10	-1 856,25	16 151,85
80195	Pozostała działalność	475 329,77	-8 874,77	466 455,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	-758,10	2 102,90
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	-108,34	278,66
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-3 300,00	13 400,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,77	-2 796,89	8 526,88
4301	Zakup usług pozostałych	64 070,00	-1 911,44	62 158,56
851	Ochrona zdrowia	1 514 197,18	183 565,45	1 697 762,63
85111	Szpitala ogólne	935 000,00	280 000,00	1 215 000,00

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	60 000,00	233 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	220 000,00	970 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	30 000,00	396 774,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 774,00	30 000,00	396 774,00
85195	Pozostała działalność	202 423,18	-126 434,55	75 988,63
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 412,48	-126 434,55	16 977,93
852	Pomoc społeczna	5 883 443,07	-110 314,10	5 773 128,97
85202	Domy pomocy społecznej	4 417 039,07	-64 169,10	4 352 869,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 872,04	-4 986,61	124 885,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 236,87	-930,11	23 306,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	-60 000,00	235 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902,73	-858,71	22 044,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274,08	-160,17	4 113,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 240,00	-3 000,00	43 240,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,02	-111,12	2 376,90
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,21	-20,73	443,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 572,00	3 700,00	169 272,00
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	129 806,72	5 956,44	135 763,16
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 213,50	1 111,01	25 324,51
4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	15 960,90	81 960,90
4300	Zakup usług pozostałych	718 403,90	-30 000,00	688 403,90
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-1 650,00	11 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 878,00	13 320,00	77 198,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 200,00	-12 400,00	9 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	-1 000,00	705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 195,00	-11 200,00	8 995,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 313 377,00	-5 000,00	1 308 377,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	15 000,00	49 500,00
4260	Zakup energii	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-8 000,00	54 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 945,00	-28 745,00	93 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	-16 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	-2 841,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	-404,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-9 000,00	6 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 944 782,86	40 000,00	2 984 782,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 035,50	20 000,00	363 035,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 841,00	25 000,00	43 841,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 343 459,00	15 000,00	2 358 459,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 194,00	-15 800,00	1 557 394,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 646,00	-29 400,00	246 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 860,00	-1 700,00	29 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	15 900,00	76 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
85395	Pozostała działalność	137 469,00	5 000,00	142 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 000,00	15 800,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 407,00	-39 491,00	990 916,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 010 907,00	-40 000,00	970 907,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 591,00	-40 000,00	639 591,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 500,00	-600,00	18 900,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	-600,00	18 900,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	1 109,00	1 109,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 109,00	1 109,00
855	Rodzina	3 376 362,08	-190 000,00	3 186 362,08
85504	Wspieranie rodziny	398 056,53	-25 000,00	373 056,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360,00	-25 000,00	10 360,00
85508	Rodziny zastępcze	2 734 678,55	-110 000,00	2 624 678,55
3110	Świadczenia społeczne	1 851 127,55	-70 000,00	1 781 127,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613 050,00	-45 000,00	568 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 627,00	-55 000,00	188 627,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 455,00	-35 000,00	170 455,00
3110	Świadczenia społeczne	38 172,00	-20 000,00	18 172,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 771,80	7 000,00	416 771,80
92116	Biblioteki	274 000,00	7 000,00	281 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	7 000,00	281 000,00
Razem:		89 573 030,17	798 554,53	90 371 584,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/139/2020
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 29 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		16 788 682,60	923 965,64	17 712 648,24
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	13 743,93	0,00	13 743,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 684 864,35	923 965,64	11 608 829,99
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
Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rozchody ogółem:		3 844 892,00	0,00	3 994 892,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00	0,00	2 994 892,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/139/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	23 352 508,84	20 000,00	23 372 508,84
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 352 508,84	20 000,00	23 372 508,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 133 461,62	20 000,00	21 153 461,62
	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej w Wielkim Buczku	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek	97 785,00	-48 892,00	48 893,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec	26 568,00	17 712,00	44 280,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin	73 800,00	49 200,00	123 000,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów	73 800,00	87 338,00	161 138,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką krajową nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P	72 002,00	47 998,00	120 000,00
	Modernizacja dróg powiatowych	3 570 067,76	-113 356,00	3 456 711,76
851	Ochrona zdrowia	898 412,48	93 565,45	991 977,93
85111	Szpital ogólny	755 000,00	220 000,00	975 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	220 000,00	970 000,00
	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie	750 000,00	220 000,00	970 000,00
85195	Pozostała działalność	143 412,48	- 126 434,55	16 977,93
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 412,48	- 126 434,55	16 977,93
	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi sa	143 412,48	- 126 434,55	16 977,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 000,00	46 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	46 000,00	46 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	Zakup macierzy dyskowej do serwerowni PUP Kępno	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem		33 168 872,64	159 565,45	33 328 438,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/139/2020
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 29 października 2020 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	18 188,16	-1 874,81	16 313,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 188,16	-1 874,81	16 313,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 188,16	-1 874,81	16 313,35
851	Ochrona zdrowia	519 774,00	30 000,00	549 774,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	30 000,00	396 774,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 774,00	30 000,00	396 774,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 400,50	20 000,00	484 400,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 035,50	20 000,00	363 035,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 035,50	20 000,00	363 035,50
Razem:		7 584 071,74	48 125,19	7 632 196,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/139/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 października 2020 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	730 777,93	15 960,90	746 738,83
85202	Domy pomocy społecznej	730 777,93	15 960,90	746 738,83
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	730 777,93	15 960,90	746 738,83
Razem:		730 777,93	15 960,90	746 738,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/139/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 października 2020 r.

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
801	Oświata i wychowanie	187 325,86	-36 391,05	150 934,81
80195	Pozostała działalność	146 470,35	-36 391,05	110 079,30
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 428,57	-36 391,05	68 037,52
Razem:		950 394,92	-36 391,05	914 003,87

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/139/2020
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 29 października 2020 r.

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	356 763,00	0,00	356 763,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 763,00	0,00	356 763,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 950,00	-1 450,00	174 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	1 450,00	2 000,00
710	Działalność usługowa	754 502,00	0,00	754 502,00
71015	Nadzór budowlany	494 902,00	0,00	494 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 397,00	-508,00	4 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-400,00	11 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 633,00	508,00	10 141,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 620 370,00	0,00	4 620 370,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 620 370,00	0,00	4 620 370,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-75,00	325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 298,00	5 075,00	212 373,00
4260	Zakup energii	83 480,00	-2 000,00	81 480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00	1 000,00	45 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-3 129,85	4 790,15
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	3 129,85	63 189,85
801	Oświata i wychowanie	18 188,16	-1 874,81	16 313,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 188,16	-1 874,81	16 313,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,06	-18,56	161,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 008,10	-1 856,25	16 151,85
851	Ochrona zdrowia	519 774,00	30 000,00	549 774,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00	30 000,00	396 774,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 774,00	30 000,00	396 774,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 400,50	20 000,00	484 400,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 035,50	20 000,00	363 035,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 841,00	25 000,00	43 841,00
Razem:		7 584 071,74	48 125,19	7 632 196,93

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/139/2020
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 29 października 2020 r.

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
801	Oświata i wychowanie	127 075,70	-8 874,77	118 200,93
80195	Pozostała działalność	113 331,77	-8 874,77	104 457,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	-758,10	2 102,90
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	-108,34	278,66
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-3 300,00	13 400,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,77	-2 796,89	8 526,88
4301	Zakup usług pozostałych	64 070,00	-1 911,44	62 158,56
851	Ochrona zdrowia	143 412,48	-126 434,55	16 977,93
85195	Pozostała działalność	143 412,48	-126 434,55	16 977,93
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 412,48	-126 434,55	16 977,93
852	Pomoc społeczna	341 969,14	0,00	341 969,14
85202	Domy pomocy społecznej	341 969,14	0,00	341 969,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 872,04	-4 986,61	124 885,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 236,87	-930,11	23 306,76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902,73	-858,71	22 044,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274,08	-160,17	4 113,91
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,02	-111,12	2 376,90
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,21	-20,73	443,48
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	129 806,72	5 956,44	135 763,16
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 213,50	1 111,01	25 324,51
Razem:		1 036 057,24	-135 309,32	900 747,92

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/139/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 października 2020 r.

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	233 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	970 000,00
851	85195	6639	0,00	0,00	16 977,93
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	170 455,00
921	92116	2480	281 000,00	0,00	0,00
Razem			281 000,00	0,00	1 606 104,29
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				353 668,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 947 604,29	
Razem			2 301 272,29		

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIV/139/2020
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 października 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:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan w § 0690, § 0950 łącznie o 1.734,58 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 0870 o 9.553 zł (plan PZD),
- dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w § 0490 zwiększenie o kwotę 27.835,55 zł, w związku z planowanymi wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego (plan PZD),
- dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zmniejszenie w § 0920 o 17,13 zł (odsetki bankowe PZD),
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie w § 0970 o 17.814 zł – wpływy z tytułu odpłatności jednostek za ubezpieczenie majątku oraz OC pojazdów.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 2 w Kępnie dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zmniejszenie w § 0920 (odsetki bankowe) o 50,70 zł,
- dział 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zmniejszenie w § 0970 o 20.000 zł (w związku z brakiem organizacji kursów),

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 1 w Kępnie dokonuje się zmian planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80115 Technika, zmniejszenie w § 0750 o 37.394,32 zł (w związku z zaprzestaniem wynajmowania sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych w związku z pandemią Coviv-19), oraz zwiększenie w § 0970 o 1.889,40 zł (w związku z wstawieniem dodatkowych automatów samoobsługujących).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępniem dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

- dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zmniejszenie w § 0920 (odsetki bankowe) o 71,53 zł,
- dział 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejszenie w § 0750 oraz w § 0970 łącznie o 229.000 zł (niższe dochody z wynajmu szkolnych obiektów sportowych tj. sali gimnastycznej i krytej pływalni), zwiększenie w § 0830 o 13.594 zł (za ogrzewanie i energię elektryczną od PZD).
- dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejszenie w § 2701 o 36.391,05 zł (plan Starostwa), dotyczą projektu ERASMUS+ nr umowy finansowej 2018-1-PL01-KA101-048961, Rozwój kompetencji kadry ZSS w Słupi pod Kępniem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. Zmniejszenie dochodów wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.05.2021 r. (wpływ po zakończeniu realizacji projektu i rozliczeniu projektu).

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 (odsetki bankowe) o 29 zł. Ponadto zmniejsza się środki w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w § 0750 oraz § 0830 łącznie o 2.942 zł, zwiększając jednocześnie wartość planu w § 0690 o 120 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2020.2 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale 801, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2110 o 1.874,81 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.335.2020.3 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 851, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2020.5 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 853, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w § 2130 o kwotę 15.960,90 zł, z przeznaczeniem na wydatki remontowe dla DPS Rzetnia.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dochodów w następujących pozycjach:

- Dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zmniejszenie w § 0920 (odsetki bankowe) o 48 zł,
- Dział 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększenie w § 0830 oraz § 0970 łącznie o 28.012 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0690 o 15.000 zł, w związku z wpłatami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, dokonuje się zmian w planie dochodów w dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększenie w § 0830 o 30.000 zł oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 0830 o 10.000 zł.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- dział 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie w § 6050 w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe), o 113.356 zł, celem uzupełnienia środków na zadania inwestycyjne w PZD.
- dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie w § 4430 o 29.000 zł (ubezpieczenie mienia Powiatu),
- dział 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, zwiększenie środków w § 2300 o 5.671 zł (środki na Fundusz Wsparcia dla Policji) z przeznaczeniem na zakup namiotów dla Powiatowej

Policji w Kępnie.

- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zwiększenie w § 2800 o kwotę 60.000 zł (pismo Dyrektora SPZOZ nr SPZOZ-KS/88/2020 w sprawie zabezpieczenia środków na stypendia dla studentów uczelni wyższych na kierunku lekarskim i pielęgniarskim). Jednocześnie zostają zabezpieczone środki w WPF na rok 2021.
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zwiększenie w § 6220 o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla SPZPZ na zadanie p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie.
- dział 921, rozdział 92116 Biblioteki, zwiększenie środków w § 2480 o 7.000 zł, z przeznaczeniem na zakup dozownika do dezynfekcji rąk i wynagrodzenia dla pracowników PBP w Kępnie (wniosek PBP).

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wartość w § 4300 oraz § 4360 łącznie o 5.000 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4430 (zabezpieczenie środków na usługi na drogach powiatowych). Ponadto dokonuje się zmiany kwoty środków w § 6050 (zwiększenie łącznie o 133.536 zł) w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- p.n. Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej w Wielkim Buczku – zmniejszenie o 20.000 zł,
- p.n. Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski – Borek – zmniejszenie o 48.892 zł,
- p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec – zwiększenie o 17.712 zł,
- p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin - Kolonia II do granicy z Gminą Bralin – zwiększenie o 49.200 zł,
- p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów – zwiększenie o 87.338 zł,
- p.n. Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką krajową nr W482 do końca m. Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 5681P – zwiększenie o 47.998 zł.

Zmiany zostały również wprowadzone w WPF na rok kolejny.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.450 zł, w ramach wydatków zleconych w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z § 4390 do § 4610, w związku z potrzebą uregulowania zobowiązania wobec Sądu Rejonowego w Kępnie w związku z prowadzonym postępowaniem o zasiedzenie działki z nieuregulowanym stanem prawnym na rzecz Skarbu Państwa.

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 710, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zmniejsza się wartość w § 4120 oraz § 4210 łącznie o 908 zł, zwiększając jednocześnie w § 4280 oraz § 4440. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6.075 zł, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z § 3020, § 4260, § 4280, § 4410, § 4550 do § 4210 oraz § 4300. Oszczędności z energii elektrycznej oraz badań lekarskich zostaną przeznaczone na zakup baterii do defibrylatora i butli powietrznych do aparatów ODO oraz prostownika.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się zmniejszenia środków na rok 2020 w dziale 851, rozdziale 85195 Pozostała działalność, w §

6639 w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” o 126.434,55 zł. Zmiany dokonuje się w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego DZ-I-0.9024.47.2020 z dnia 21 września 2020 r. Jednocześnie środki te zostają zabezpieczone w WPF na rok 2021.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w dziale 755 Nieodpłatna pomoc prawna, rozdziale 75515 w kwocie 3.129,85 zł, z § 4210 do § 4300, w związku z zakupem usług na potrzeby ogłoszeń w prasie promujących system NPP.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępem dokonuje się zmian w następujących pozycjach w dziale 801:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zmniejszenia w § 4120, § 4170, § 4260, § 4280, § 4300 oraz w § 4410 łącznie o 54.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 3020, § 4010, § 4110, § 4270 łącznie o 59.000 zł (naprawa oświetlenia zewnętrznego przed szkołą, dostosowanie do wykonania z powodu COVID-19 i zdalnego nauczania w szkole niższe wydatki na utrzymanie i eksploatację budynków szkolnych, podróże służbowe pracowników).
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zmniejszenie w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300 łącznie o 91.000 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejszenie planu w § 4111, § 4121, § 4171, § 4211, § 4301 łącznie o 8.874,77 zł, dotyczą projektu ERASMUS+ nr umowy finansowej 2018-1-PL01-KA101-048961, Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2020.2 oraz wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępem dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zleconych w dziale 801, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 4210 oraz § 4240 o 1.874,81 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 2 w Kępnie dokonuje się zmian w dziale 801:

- rozdział 80115 Technika, zwiększenie w § 4010 o 7.400 zł,
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie w § 4010, § 4430 oraz § 4700 łącznie o 154.302 zł, ponadto dokonuje się zmniejszenia w § 3020 oraz § 4300 łącznie o 11.813,70 zł.
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 4010 o 13.963 zł,
- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zmniejszenie w § 4110, § 4170, § 4210, § 4280 oraz § 4360 łącznie o 20.000 zł, w związku z niewykonanymi dochodami i brakiem organizacji kursów ze względu na COVID-19.

Pozostałe zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania roku 2020.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 1 w Kępnie dokonuje się zmian w dziale 801 i 854:

- Rozdział 80115 Technika, zwiększenie w § 4010 oraz w § 4110 łącznie o 581.370 zł, zmniejszenie w § 4120, § 4280, § 4430, § 4480 oraz w § 4520 łącznie o 10.399,54 zł.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie w § 4010 o 76.490 zł, zmniejsza natomiast w § 4520 o 3.240 zł.
- Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zmniejsza się plan § 3240 o 600 zł.

Zmniejszenie planu w § 4520 na podstawie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W miesiącach zdalnej nauki złożono korektę na wywóz mniejszej ilości kontenerów z odpadami. Zwiększenie planu w związku z brakiem środków na wynagrodzenia pracowników.

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie, dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmniejsza się środki w § 3020, § 4210, § 4410, § 4420, § 4480 oraz w § 4700 łącznie o 18.283 zł, zwiększa natomiast w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4260, § 4280, § 4300 oraz w § 4430 łącznie o 180.084 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zmniejszając wartość w § 4110, § 4120, § 4300, § 4430 oraz w § 4700 łącznie o 97.150 zł, zwiększa natomiast w § 4210, § 4270, § 4440 łącznie o 32.980,90 zł (w tym zwiększenie o 15.960,90 zł w usługach remontowych w związku z otrzymaną decyzją o przyznanej dotacji na zadania remontowe – „Remont łazienki w Pawilonie DPS w Rzetni”). Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania (m.in. oszczędności powstałe w okresie pandemii Covid -19 – rezygnacja lub niemożność wykonania usług, duża wartość zasiłków chorobowych płatnych z ZUS).

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w związku z aneksem do umowy ROPS nr 121/2020 z 24.08.2020 r. Zmniejsza się środki w § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129 łącznie o 7.067,45 zł, zwiększając jednocześnie wartość § 4237 oraz w § 4239. Zmiana związana jest z zaplanowaniem zakupu zamgławiacza oraz wózków do dezynfekcji powierzchni z osprzętem.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.335.2020.3 oraz z wnioskiem Dyrektora PUP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków za zadania zlecone w dziale 851, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 4130 kwotą 30.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się środki w § 4010, § 4110 oraz § 4120 łącznie o 46.900 zł. Zwiększa natomiast w § 4170 oraz w § 6060 łącznie o 61.900 zł. Zmniejszenie § 4010, § 4110, § 4210 spowodowane umorzeniem przez ZUS w 50 % składek społecznych za miesiące III, IV, V w związku z pandemią COVID-19.

Zwiększenie w § 4170 związane jest z koniecznością przedłużenia zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie w związku ze zwiększoną obsługą przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Stworzenie i zwiększenie § 6060 dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup macierzy dyskowej do serwerowni PUP Kępno” w celu przeciwdziałania zagrożeniom, dotyczącym ryzyka utraty danych osobowych oraz zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa danych, skrócenia czasu dostępu do danych oraz czasu wykonywania kopii zapasowych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, przesunięcie środków w kwocie 15.000 zł z § 4260 i § 4300 do § 4210,
- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększenie środków w § 4170 o kwotę 5.000 zł,
- dział 853, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z § 4170 do § 4210, celem zakupu laptopów do Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności celem zapewnienia ciągłości pracy podczas posiedzeń komisji
- dział 854, rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększenie środków w § 3110 o kwotę 1.109 zł,

- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z § 4170 do § 4210.

Zmiany dokonuje się celem realizacji bieżących zadań (zakup komputerów dla pracowników PCPR oraz dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), realizacji zadań przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych i godzin pracy. Ponadto tworzy się nowy rozdział 85420 Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy, celem wypłaty świadczenia na kontynuowanie nauki jednemu z wychowanków takiego ośrodka pochodzącego z terenu naszego Powiatu.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2020.5 oraz zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR dokonuje się zwiększenia planu wydatków zleconych w dziale 853, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 4210 o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto na podstawie kolejnego wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje zmiany wartości planu w następujących pozycjach:

- dział 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4110, § 4120 oraz w § 4170 łącznie o 12.400 zł,
- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4010, § 4110, § 4120 oraz w § 4170 łącznie o 28.745 zł,
- dział 854, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4170 o 25.000 zł,
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 3110 oraz w § 4170 łącznie o 110.000 zł,
- dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 2320 oraz w § 3110 łącznie o 55.000 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się zmniejszenia w dziale 854, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4010 o kwotę 40.000 zł, w celu dostosowania planu do wykonania.

Przychody

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 923.965,64 zł, w związku z planowanymi wolnymi środkami za ubiegły rok budżetowy.