

Uchwała Nr 196.VI.2020
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 3 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 roku, poz.64), zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020: nr 109.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r., uchwałą nr XVII/104/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020 r., uchwałą nr XVIII/108/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą nr 123.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą nr 125.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XIX/111/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., uchwałą nr 135.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 maja 2020 r., uchwałą nr XX/115/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 2020 r., uchwałą nr 144.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 czerwca 2020 r., 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., 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., uchwałą nr 182.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2020 r., uchwałą XXIV/139/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2020 r. oraz uchwałą nr 187.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 listopada 2020 r., uchwałą nr XXV/144/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 80.421.818,35 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 64.225.466,36 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.196.351,99 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 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.704.844,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 4) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 720.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;
- 6) W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 95.428.135,98 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 58.711.055,89 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 36.717.080,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 pkt 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 723.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;
- 10) W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 3 grudnia 2020 r.

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Moźdzanowska
potwierdzam udział członka zarządu w głosowaniu w trybie zdalnym.. /-/ Kępno, dnia 3 grudnia 2020 r.

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 3 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 196.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 grudnia 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
851	Ochrona zdrowia	3 904 794,00	50 260,00	3 955 054,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	50 260,00	50 260,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	50 260,00	50 260,00
852	Pomoc społeczna	3 868 224,88	-22 466,08	3 845 758,80
85202	Domy pomocy społecznej	3 824 111,88	-22 466,08	3 801 645,80
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	810 790,74	-22 466,08	788 324,66
Razem:		80 394 024,43	27 793,92	80 421 818,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 196.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 grudnia 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
750	Administracja publiczna	8 415 555,73	0,00	8 415 555,73
75020	Starostwa powiatowe	7 598 590,83	0,00	7 598 590,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 000,00	-2 000,00	843 000,00
4270	Zakup usług remontowych	42 074,91	-2 000,00	40 074,91
4300	Zakup usług pozostałych	712 544,32	9 000,00	721 544,32
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 680 869,99	50 260,00	6 731 129,99
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	53 260,00	53 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 410,00	4 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 500,00	38 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 350,00	10 350,00
852	Pomoc społeczna	5 881 230,88	-22 466,08	5 858 764,80
85202	Domy pomocy społecznej	4 446 921,88	-22 466,08	4 424 455,80

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	-1 270,00	3 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 027,08	16 713,00	2 334 740,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	2 878,00	244 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 240,00	409,00	43 649,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 200,00	-20 000,00	100 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 196,83	-11 742,32	220 454,51
4260	Zakup energii	40 800,00	-1 500,00	39 300,00
4270	Zakup usług remontowych	81 960,90	-6 252,76	75 708,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 916,00	-270,00	2 646,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 460,00	1 740,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-71,00	1 529,00
Razem:		95 400 342,06	27 793,92	95 428 135,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 196.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	810 790,74	-22 466,08	788 324,66
85202	Domy pomocy społecznej	810 790,74	-22 466,08	788 324,66
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	810 790,74	-22 466,08	788 324,66
Razem:		3 727 310,74	-22 466,08	3 704 844,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 196.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 grudnia 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 260,00	50 260,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	50 260,00	50 260,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	50 260,00	50 260,00
Razem:		670 000,00	50 260,00	720 260,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 196.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 grudnia 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	0,00	53 260,00	53 260,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	53 260,00	53 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 410,00	4 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 500,00	38 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 350,00	10 350,00
Razem:		670 000,00	53 260,00	723 260,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 196.VI.2020
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 3 grudnia 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 uchwały Nr 2931/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, w § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.260 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadanie: „WOLNI-NIE UZALEŻNIENI”.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmniejszenia dotacji w dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w § 2130 o łączną kwotę 22.466,08 zł, z czego:

- pismo FB.I.3111.432.2020.6 z dnia 23 listopada 2020 r. – zwiększenie o kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla DPS Rzetnia,
- pismo FB.I.3111.434.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 6.400 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- pismo FB.I.3111.436.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 29.022,76 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- pismo FB.I.3111.102.2020.6 z dnia 28 listopada 2020 r. – zwiększenie o kwotę 6.556,68 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (środki rezerwy celowej).

Zmiany dokonane w planie wydatków budżetowych:

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, w związku z uchwałą Nr 2931/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, w § 4300 o kwotę 10.350 zł, w § 4170 o kwotę 4.410 zł oraz w § 4210 o kwotę 38.500 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadanie: „WOLNI-NIE UZALEŻNIENI”, którego celem jest m. in. zwiększenie świadomości na temat szkód wynikających z niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych oraz wskazania postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez działanie z zakresu promocji zdrowia i edukacji. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 3.000 zł, która stanowić będzie wkład własny do powyższego zadania.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni (w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego wskazanymi w uzasadnieniu dochodów) dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, polegających na zmniejszeniu w § 3020, § 4170, § 4210, § 4260, § 4270, § 4360, § 4410 oraz § 4700 łącznie o kwotę 42.566,08 zł. Dokonano również zwiększenia w § 4010, § 4110, § 4120 oraz § 4610 łącznie o kwotę 20.100 zł.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian w planie finansowym w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, polegających na zmniejszeniu środków w: § 4210 o kwotę 2.000 zł (paliwo OR), § 4270 o kwotę 2.000 zł (remonty OR), § 4300 o kwotę 7.000 zł (2.000 zł komunalne OR, 2.000 zł pozostałe OR, 3.000 zł pozostałe KT), § 4380 o kwotę 3.000 zł (tłumaczenia KT), § 4390 o kwotę 2.000 zł (ekspertyzy KT).

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków w § 4300 o kwotę 16.000 zł (zakup tablic rejestracyjnych KT).

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL