

Uchwała Nr 203.VI.2020
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2021

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Zarząd Powiatu, uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do złożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2021 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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 15 grudnia 2020 r.

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Moździanowska
potwierdzam udział członka zarządu w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 15 grudnia 2020 r.

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki
potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno, dnia 15 grudnia 2020 r.

**Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2021
dokonana przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w dniu 15 grudnia 2020 roku**

Zarząd Powiatu Kępińskiego przyjął następującą autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2021:

1. § 1 ust. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 70.040.410,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.565.699,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.474.711,00 zł.”;

2. § 1 ust. 2 pkt 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 106.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

3. § 2 ust. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 77.042.020,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.852.855,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.189.165,55 zł.”;

4. § 2 ust. 2 pkt 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 106.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

5. § 2 ust. 2 pkt 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„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 332.867,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

6. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.001.610,00 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.”;

7. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.949.755,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.948.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

8. § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się na 2021 rok wydatki majątkowe w wysokości 17.189.165,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

9. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 2.596.223,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

10. po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.”.

11. Zmiany w planie dochodów budżetu przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	4 000,00	1 150 000,00	1 154 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	1 150 000,00	1 154 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
758	Różne rozliczenia	26 561 540,00	-0,45	26 561 539,55
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 480,00	-0,45	13 479,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 980,00	-0,45	12 979,55
801	Oświata i wychowanie	1 284 322,72	390 411,00	1 674 733,72
80120	Licea ogólnokształcące	977 099,21	377 411,00	1 354 510,21
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	945 700,00	377 411,00	1 323 111,00
80195	Pozostała działalność	191 023,51	13 000,00	204 023,51
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	13 000,00	91 000,00
Razem:		68 500 000,00	1 540 410,55	70 040 410,55

12. Zmiany w planie wydatków budżetu przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	7 412 008,00	6 246 013,90	13 658 021,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 412 008,00	6 246 013,90	13 658 021,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 428,00	8 000,00	310 428,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964	6 246	10 210

		319,00	013,90	332,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 769 000,00	0,00	4 769 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	-15 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-15 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	27 398 497,60	1 244 152,10	28 642 649,70
80120	Licea ogólnokształcące	8 683 706,10	1 231 152,10	9 914 858,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 231 152,10	4 231 152,10
80195	Pozostała działalność	556 569,90	13 000,00	569 569,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 019,00	1 981,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00	421,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 436,00	10 364,00	79 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	234,00	1 200,00
851	Ochrona zdrowia	1 875 785,00	-0,45	1 875 784,55
85195	Pozostała działalność	139 435,00	-0,45	139 434,55
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	129 435,00	-0,45	129 434,55
Razem:		69 551 855,00	7 490 165,55	77 042 020,55

13. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		4 000 000,00	5 949 755,00	9 949 755,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 187 320,07	1 187 320,07
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	0,00	4 762	4 762

	ustawy		434,93	434,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Rozchody ogółem:		2 948 145,00	0,00	2 948 145,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 948 145,00	0,00	2 948 145,00

14. Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	4 472 319,00	6 238 013,90	10 710 332,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 472 319,00	6 238 013,90	10 710 332,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 319,00	6 246 013,90	10 210 332,90
	Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów	161 137,00	- 38 137,00	123 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie	0,00	3 284 150,90	3 284 150,90
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	1 231 152,10	4 231 152,10
80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000,00	1 231 152,10	4 231 152,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 231 152,10	4 231 152,10
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	3 000 000,00	1 231 152,10	4 231 152,10
851	Ochrona zdrowia	1 279 435,00	- 0,45	1 279 434,55
85195	Pozostała działalność	129 435,00	- 0,45	129 434,55
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	129 435,00	- 0,45	129 434,55
	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 samorządu województwa	129 435,00	- 0,45	129 434,55
Razem		9 720	7 469	17 189

	000,00	165,55	165,55
--	---------------	---------------	---------------

15. Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	78 000,00	13 000,00	91 000,00
80195	Pozostała działalność	78 000,00	13 000,00	91 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	13 000,00	91 000,00
Razem:		93 550,00	13 000,00	106 550,00

16. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	78 000,00	13 000,00	91 000,00
80195	Pozostała działalność	78 000,00	13 000,00	91 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 019,00	1 981,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00	421,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 436,00	10 364,00	74 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	234,00	1 200,00
Razem:		93 550,00	13 000,00	106 550,00

17. 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 jednostki samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	129 435,00	-0,45	129 434,55
85195	Pozostała działalność	129 435,00	-0,45	129 434,55
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 435,00	-0,45	129 434,55
Razem:		332 868,38	-0,45	332 867,93

18. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0,00	0,00	500 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	2800	0,00	0,00	120 000,00
851	85195	6639	0,00	0,00	129 434,55

853	85311	2320	0,00	0,00	4 945,20
855	85508	2320	0,00	0,00	190 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	177 378,00
921	92116	2480	281 500,00	0,00	0,00
Razem			281 500,00	0,00	1 127 757,75
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	15 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	750 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	65 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	15 000,00
851	85195	2360	0,00	0,00	10 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	0,00	0,00	15 000,00
853	85311	2360	0,00	0,00	108 480,00
853	85311	2580	14 466,00	0,00	0,00
921	92120	2720	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	0,00	0,00	25 000,00
Razem			829 466,00	0,00	357 500,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				1 110 966,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 485 257,75	
Razem			2 596 223,75		

19. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 187 320,07	1 187 320,07
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 187 320,07	1 187 320,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 187 320,07	1 187 320,07
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	0,00	1 187 320,07	1 187 320,07
Razem:		0,00	1 187 320,07	1 187 320,07

Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2021

1. Zmiany w projekcie dochodów budżetu Powiatu, łączne zwiększenie o kwotę 1.540.410,55 zł w następujących pozycjach:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia środków w § 6300 o kwotę 1.150.000 zł, w związku z informacją o zaplanowaniu w projekcie budżetu Gminy Kępno na rok 2021 dotacji dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie.
- Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się

zwiększenia środków w § 0920 o kwotę 0,45 zł,

- Dział 801 Oświata i wychowanie,
 - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia środków w § 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 377.411 zł, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie do zadania p.n. Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie.
 - rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia w § 2120 o kwotę 13.000 zł, na podstawie aneksu nr 1 z dnia 13.11.2020r. do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1679 z dnia 27.11.2017 r.
- Wartość dochodów po zmianach wynosi 70.040.410,55 zł.

2. Zmiany w projekcie wydatków budżetu Powiatu, łącznie zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 7.490.165,55 zł, w następujących pozycjach:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.246.013,90 zł, w związku z następującymi zmianami:
 - zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.284.150,90 zł, w § 6050, w związku ze zwiększeniem dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1.561.717,39 zł, Gminy Kępno 1.150.000,00 zł oraz zwiększeniem wkładu własnego powiatu 572.433,51 zł (wniosek Starosty Kępińskiego).
 - zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska” - zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - zadanie p.n. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale do granicy z Gminą Baranów” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.137,00 zł (wniosek Dyrektora PZD),
 - zadanie p.n. Zakup kserokopiarki na potrzeby PZD w Kępnie zmniejszenie w § 6060 o kwotę 8.000 zł, w związku zakwalifikowaniem w powyższego wydatku do zadań bieżących w § 4210 (wniosek Dyrektora PZD),
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcie zaplanowanej dotacji w kwocie 15.000 zł z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne z § 2360 do rozdziału 75495 do § 2360 (wniosek Starosty Kępińskiego),
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia środków w § 6050 w zadaniu p.n. Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie o kwotę 1.231.152,10 zł (zmniejszenia wkładu własnego powiatu o kwotę 333.578,97 zł, zwiększenia wydatków finansowanych dotacją otrzymaną z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o kwotę 377.411 zł, zwiększenia wydatków finansowanych dotacją otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1.187.320,07 zł).
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie środków w § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4710 łącznie o kwotę 13.000 zł - na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem w związku z aneksem nr 1 z dnia 13.11.2020r. do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1679 z dnia 27.11.2017 r.
- Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, zmniejszenie środków w zadaniu p.n. 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 samorządu województwa w § 6639 o kwotę 0,45 zł, w związku z koniecznością dostosowania kwoty (wniosek Starosty Kępińskiego).

3. Zmiany w przychodach:

Dokonuje się zwiększenia przychodów w następujących pozycjach:

- § 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 odrębnych ustawach o kwotę 1.187.320,07 zł - dotyczy dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie”, która nie została wykorzystana w roku poprzednim.

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zwiększenie łącznie o kwotę 4.762.434,93 zł. Zwiększenie dotyczy środków z roku 2020 pozostałych z: 500.000,00 zł wkładu własnego powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie”, 2.700.717,54 zł wkładu własnego powiatu na zadanie „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie”, 1.561.717,39 zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie”.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL