

**UCHWAŁA NR XXVI/149/2020  
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO**

z dnia 22 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. 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 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., 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., uchwałą nr 196.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. oraz uchwałą nr 199.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 78.671.149,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.771.783,15 zł

- dochody majątkowe w kwocie 13.899.366,47 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 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. pkt 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 82.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

4) W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 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 1.245.503,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 87.727.712,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.335.417,88 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 28.392.294,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 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 8.170.392,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały;

11) § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 82.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

12) W załączniku Nr 11 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 1.227.783,60 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 9.056.562,63 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 19.001.209,63 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9.944.647,00 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 28.392.294,37 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 5.517.872,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

21) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;

22) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.”;

23) W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 11 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 XXVI/149/2020  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 575 418,77</b>	<b>-1 919 560,83</b>	<b>5 655 857,94</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 575 418,77	-1 919 560,83	5 655 857,94
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 307 405,97	-1 150 000,00	2 157 405,97
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 831 278,22	-769 560,83	2 061 717,39
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 746 862,00</b>	<b>17 123,00</b>	<b>1 763 985,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 862,00	17 123,00	1 763 985,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 452,00	123,00	9 575,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353 000,00	17 000,00	370 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 203 779,80</b>	<b>34 275,00</b>	<b>1 238 054,80</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 877,80	34 275,00	747 152,80
0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	34 275,00	604 275,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 121,34</b>	<b>3 820,14</b>	<b>370 941,48</b>
75020	Starostwa powiatowe	117 364,25	3 820,14	121 184,39
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-250,00	750,00
0830	Wpływy z usług	703,97	21,03	725,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 323,80	-13,80	2 310,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	108 732,48	4 062,91	112 795,39
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 058 140,15</b>	<b>9 522,20</b>	<b>5 067 662,35</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 058 140,15	9 522,20	5 067 662,35
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	22,20	25,20
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	9 500,00	14 500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 907 579,37</b>	<b>5 866,75</b>	<b>23 913 446,12</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 505 993,37	5 866,75	3 511 860,12
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 985 665,77	3 000,00	1 988 665,77
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	174,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 086,90	92,75	3 179,65
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 982 675,77</b>	<b>124 165,43</b>	<b>25 106 841,20</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 907 984,00	101 000,00	22 008 984,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 907 984,00	101 000,00	22 008 984,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 682,00	22 682,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	22 682,00	22 682,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 179,77	483,43	39 663,20

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 189,76	483,43	38 673,19
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 413 964,08</b>	<b>-49 207,12</b>	<b>4 364 756,96</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 661,87	2 819,25	70 481,12
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	51 000,00	1 801,29	52 801,29
0830	Wpływy z usług	14 000,00	1 017,96	15 017,96
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 344,44	-195,00	22 149,44
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-195,00	305,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 017 866,00	-377 320,37	3 640 545,63
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,37	5,37
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,15	85,15
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-377 411,00	1 122 589,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 508 663,00	0,11	2 508 663,11
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 400,00	-10 341,00	8 059,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	-10 341,00	8 059,00
80195	Pozostała działalność	204 847,20	335 830,00	540 677,20
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	42 041,78	331 500,00	373 541,78
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	4 330,00	82 330,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 845 758,80</b>	<b>13 971,70</b>	<b>3 859 730,50</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 801 645,80	13 971,70	3 815 617,50
0830	Wpływy z usług	2 668 000,00	13 877,70	2 681 877,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 402,00	94,00	2 496,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 063 954,50</b>	<b>9 355,00</b>	<b>1 073 309,50</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 356,00	8 355,00	43 711,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 356,00	8 355,00	43 711,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	525 200,00	1 000,00	526 200,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	437 300,00	1 000,00	438 300,00
<b>Razem:</b>		<b>80 421 818,35</b>	<b>-1 750 668,73</b>	<b>78 671 149,62</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/149/2020  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 473 697,20</b>	<b>-3 981 278,22</b>	<b>22 492 418,98</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 458 697,20	-3 981 278,22	22 477 418,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	-21 170,00	883 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 268,00	50 000,00	373 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	862 022,85	21 170,00	883 192,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 115 323,62	-4 031 278,22	17 084 045,40
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>501 834,00</b>	<b>153 026,00</b>	<b>654 860,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 834,00	153 026,00	654 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 203,00	115 400,00	130 603,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	133 615,00	133 715,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 300,00	4 011,00	21 311,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 415 555,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 415 555,73</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 685,00	0,00	328 685,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-360,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-28 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 860,00	44 860,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 603 808,15</b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 613 308,15</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 458 137,15	9 500,00	5 467 637,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 512,00	10 900,00	245 412,00
4260	Zakup energii	76 446,00	-1 000,00	75 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	-400,00	45 850,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 922 189,84</b>	<b>-3 752 671,51</b>	<b>27 169 518,33</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 668 718,85	-10 000,00	4 658 718,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 382,45	-10 000,00	2 932 382,45
80115	Technika	7 547 408,81	-35 992,36	7 511 416,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 660,00	-336,22	14 323,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-11 169,50	10 830,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 947,00	-9 055,55	44 891,45
4260	Zakup energii	186 540,00	-5 737,69	180 802,31
4300	Zakup usług pozostałych	103 885,00	-10 989,70	92 895,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 861,51	-575,00	8 286,51
4410	Podróże służbowe krajowe	2 135,00	-405,75	1 729,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 559,72	4 822,05	187 381,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	-2 545,00	5 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 775 319,76	-10 535,62	3 764 784,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 826,17	10 875,38	2 490 701,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 097,49	-6 501,00	34 596,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 436,70	-22 000,00	4 436,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 162,00	7 090,00	167 252,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 297 655,62	-4 197 438,53	9 100 217,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 657,00	-1 765,45	85 891,55
4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	-1 653,80	2 266,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 513,52	-570,78	156 942,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 773 663,00	-4 193 448,50	3 580 214,50

80134	Szkoły zawodowe specjalne	913 150,18	10 000,00	923 150,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 885,00	10 000,00	654 885,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 200,00	-4 035,00	15 165,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	-770,00	880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	-580,00	70,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-3 300,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	615,00	1 365,00
80195	Pozostała działalność	396 490,68	495 330,00	891 820,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 817,28	91 817,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00	620,00	11 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	90,00	1 687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 196,00	3 620,00	73 816,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331 500,00	331 500,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 500,00	58 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 182,72	9 182,72
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 731 129,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 731 129,99</b>
85111	Szpitala ogólne	6 159 607,36	-400 000,00	5 759 607,36
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 286 520,00	-400 000,00	3 886 520,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	400 000,00	400 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 858 764,80</b>	<b>-65 700,00</b>	<b>5 793 064,80</b>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 333 727,00	-4 975,00	1 328 752,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-70,00	1 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	-1 507,00	135 493,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	-569,00	14 231,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 399,00	-1 664,00	38 735,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-115,00	85,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-825,00	3 175,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	-908,00	23 092,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-88,00	5 912,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	-229,00	171,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 700,00	-60 725,00	30 975,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-60 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-725,00	4 375,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 133 102,86</b>	<b>-2 923,00</b>	<b>3 130 179,86</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 035,50	0,00	363 035,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 850,00	-298,00	132 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-556,00	24 444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-115,00	2 385,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-404,00	33 096,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 791,00	1 373,00	68 164,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 492 459,00	1 000,00	2 493 459,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 904,00	-441,00	99 463,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 519,00	1 500,00	35 019,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-59,00	45 941,00
85395	Pozostała działalność	156 789,00	-3 923,00	152 866,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 759,00	-519,00	2 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	-39,00	1 821,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	-140,00	125,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	-3 225,00	10 575,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>990 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 916,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	970 907,00	0,00	970 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 116,00	-8 000,00	125 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 649,00	1 000,00	15 649,00
4260	Zakup energii	20 500,00	-1 000,00	19 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-121,00	1 179,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 186,00	121,00	37 307,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 209 757,53</b>	<b>-60 377,00</b>	<b>3 149 380,53</b>
85504	Wspieranie rodziny	365 806,53	-3 155,00	362 651,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	-200,00	112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	-1 605,00	5 755,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 660 324,00	-48 690,00	2 611 634,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	-3 936,00	178 064,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 825 940,00	-15 505,00	1 810 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 455,00	-1 562,00	48 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	-204,00	201,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568 050,00	-24 683,00	543 367,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 627,00	-8 532,00	175 095,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 455,00	-2 984,00	162 471,00
3110	Świadczenia społeczne	18 172,00	-5 548,00	12 624,00
<b>Razem:</b>		<b>95 428 135,98</b>	<b>-7 700 423,73</b>	<b>87 727 712,25</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/149/2020  
 Rady Powiatu Kępińskiego  
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>19 001 209,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19 001 209,63</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	83 995,39	0,00	83 995,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 827 139,92	1 000 000,00	13 827 139,92
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>Treść</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 994 892,00</b>	<b>5 949 755,00</b>	<b>9 944 647,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 994 892,00	0,00	2 994 892,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0	5 949 755,00	5 949 755,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/149/2020  
 Rady Powiatu Kępińskiego  
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 334 370,84</b>	<b>- 4 031 278,22</b>	<b>19 303 092,62</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 334 370,84	- 4 031 278,22	19 303 092,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 115 323,62	- 4 031 278,22	17 084 045,40
	Modernizacja dróg powiatowych	3 456 711,76	- 50 000,00	3 406 711,76
	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie	5 431 278,22	- 3 981 278,22	1 450 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 100 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 894 537,32</b>	<b>- 4 193 448,50</b>	<b>3 701 088,82</b>
80120	Licea ogólnokształcące	7 773 663,00	- 4 193 448,50	3 580 214,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 773 663,00	- 4 193 448,50	3 580 214,50
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	7 773 663,00	- 4 193 448,50	3 580 214,50
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>- 59,00</b>	<b>45 941,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	46 000,00	- 59,00	45 941,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 59,00	45 941,00
	Zakup macierzy dyskowej do serwerowni PUP Kępno	46 000,00	- 59,00	45 941,00
<b>Razem</b>		<b>36 717 080,09</b>	<b>- 8 324 785,72</b>	<b>28 392 294,37</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/149/2020  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 000,00</b>	<b>4 330,00</b>	<b>82 330,00</b>
80195	Pozostała działalność	78 000,00	4 330,00	82 330,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	4 330,00	82 330,00
<b>Razem:</b>		<b>78 000,00</b>	<b>4 330,00</b>	<b>82 330,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/149/2020  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 22 grudnia 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	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 934,81</b>	<b>331 500,00</b>	<b>482 434,81</b>
80195	Pozostała działalność	110 079,30	331 500,00	441 579,30
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	42 041,78	331 500,00	373 541,78
<b>Razem:</b>		<b>914 003,87</b>	<b>331 500,00</b>	<b>1 245 503,87</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/149/2020  
 Rady Powiatu Kępińskiego  
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 813 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 813 509,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 813 509,00	0,00	4 813 509,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 512,00	1 400,00	230 912,00
4260	Zakup energii	76 446,00	-1 000,00	75 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	-400,00	45 850,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>988 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 274,00</b>
85111	Szpital ogólny	553 000,00	-400 000,00	153 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	-400 000,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	400 000,00	400 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 720,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500 720,50</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 035,50	0,00	363 035,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 850,00	-298,00	132 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-556,00	24 444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-115,00	2 385,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-404,00	33 096,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 791,00	1 373,00	68 164,00
<b>Razem:</b>		<b>8 170 392,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 170 392,36</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/149/2020  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej**

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 000,00</b>	<b>4 330,00</b>	<b>82 330,00</b>
80195	Pozostała działalność	78 000,00	4 330,00	82 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00	620,00	11 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	90,00	1 687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 196,00	3 620,00	68 816,00
<b>Razem:</b>		<b>78 000,00</b>	<b>4 330,00</b>	<b>82 330,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/149/2020  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 22 grudnia 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	55 236,61	390 000,00	445 236,61
80195	Pozostała działalność	41 492,68	390 000,00	431 492,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331 500,00	331 500,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 500,00	58 500,00
<b>Razem:</b>		<b>837 783,60</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 227 783,60</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/149/2020  
Rady Powiatu Kępińskiego  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
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	3 886 520,00
851	85141	6220	0,00	0,00	400 000,00
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	178 064,00
855	85510	2320	0,00	0,00	162 471,00
921	92116	2480	281 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902 704,29</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	2830	0,00	0,00	35 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	39 000,00	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	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
<b>Razem</b>			<b>52 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 500,00</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej				333 668,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				5 184 204,29	
<b>Razem</b>			<b>5 517 872,29</b>		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/149/2020  
 Rady Powiatu Kępińskiego  
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 508 663,00</b>	<b>0,11</b>	<b>2 508 663,11</b>
80120	Licea ogólnokształcące	2 508 663,00	0,11	2 508 663,11
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 508 663,00	0,11	2 508 663,11
<b>Razem:</b>		<b>3 908 663,00</b>	<b>0,11</b>	<b>3 908 663,11</b>
<b>Wydatki</b>				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 508 663,00</b>	<b>-1 187 319,96</b>	<b>1 321 343,04</b>
80120	Licea ogólnokształcące	2 508 663,00	-1 187 319,96	1 321 343,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 663,00	-1 187 319,96	1 321 343,04
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie	2 508 663,00	-1 187 319,96	1 321 343,04
<b>Razem:</b>		<b>3 908 663,00</b>	<b>-1 187 319,96</b>	<b>2 721 343,04</b>

*Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 1.187.320,07 zł. Kwota powyższa stanowi plan wydatków, które będą realizowane w roku 2021.*

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXVI/149/2020**  
**Rady Powiatu Kępińskiego**  
**z dnia 22 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**

**Dochody:**

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiana planu dochodów następujących pozycjach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie zmniejszenie o kwotę 1.150.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji otrzymanej z Gminy Kępno oraz w § 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 769.560,83 zł, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie.
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zadaniu „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie”, w § 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 377.411,00 zł, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie. Zwiększenie w § 6290 o kwotę 0,11 zł dotyczy odsetek bankowych, które zwiększają wartość dofinansowania z RFIL.

Na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.102.2020 planuje się przekazanie dla Powiatu Kępińskiego dotację w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych na potrzeby komendy (na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Kępno, a Komendą Powiatową PSP w Kępnie). W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2440 o kwotę 9.500 zł.

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów w § 0470 oraz w § 2360 łącznie o 17.123 zł (udział w dochodach Skarbu Państwa oraz trwałe zarząd),
- Dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie dochodów w § 0690 o 34.275,00 zł (opłaty z tytułu sprzedaży usług geodezyjnych - map, wypisów, wyrysów, itp.),
- Dział 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie środków w § 0830 oraz w 0970 łącznie 4.083,94 zł (odsprzedaż usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenie majątku jednostek), zmniejszenie natomiast § 0690 i § 0870 łącznie o 263,80 zł (karty wędkarskie oraz sprzedaż składników majątkowych).
- Dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie w § 2360 o 22,20 zł (udział w dochodach Skarbu Państwa),
- Dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie planowanych dochodów w § 0490, § 0570, § 0580, § 0640 oraz § 0920 łącznie o 5.866,75 zł (opłata za usunięcie pojazdów z dróg publicznych oraz za parking, kary za nieterminową rejestrację pojazdów - osoby fizyczne, kary za nieterminową rejestrację pojazdów - osoby prawne, koszty upomnień, odsetki - nieterminowe płatności).
- Dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie w § 0920 o 483,42 zł.

- Dział 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie o 90,52 zł w § 0900 oraz w § 0940 (wpływy z odsetek od zwróconych dotacji, zwrot dotacji z lat ubiegłych),
- Dział 853, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększenie w § 0970 o 8.355 zł (2,5% udziału w obsłudze PFRON).

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.13.2020 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 22.682 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r.). Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty. Które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.p dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 101.000 zł. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r., jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępem, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność w § 2120 o kwotę 4.330 zł. Zwiększenie planu dochodów na podstawie aneksu nr 1 z dnia 13.11.2020r. do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1679 z dnia 27.11.2017 r.

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

- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie w § 0690 o 195 zł,
- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zmniejszenie w § 0970 o 10.341 zł.

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

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępem dokonuje się zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zmniejszenia w § 0750 oraz w § 0830 łącznie o 2.819,25 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania roku 2020.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, w związku z zakończeniem negocjacji i zaakceptowaniem do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosku o dofinansowanie p.n. „Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach EFS, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 2057 o 331.500 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Rzetni, dokonuje się zwiększenia środków w:

- dział 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zmniejszenie w § 0920 (odsetki bankowe) o 0,01 zł.
- dział 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 13.971,79 zł w § 0830, § 0870 oraz § 0970.

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

W związku z otrzymaną w piśmie nr DF- I.4022.15.2020.MZ/JC z dnia 4 grudnia 2020 Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii informacją dotyczącą przyznaných dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15 zze2 ustawy z dnia 20 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) przez PUP Kępno, dokonuje się zwiększenia planu w dziale 853, rozdziale 85333, w § 2690 o kwotę 1.000 zł.

### **Wydatki:**

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z § 4590 oraz w § 4600 łącznie o 137.626 zł, w związku z koniecznością uregulowania odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z § 4300 o 115.400 zł, w związku z zaplanowaniem kosztów wykonania projektów podziału działek objętych planowaną inwestycją pn. „modernizacja drogi powiatowej 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej 5681P w kierunku miejscowości Turkowy”, w procedurze Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie”, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 2.331.278,22 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1.150.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji otrzymanej z Gminy Kępno, 500.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego powiatu.
- dział 700, rozdział 70005, zmniejszenie w § 6060 w zadaniu p.n. Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników o 100.000 zł. Środki zostaną przeniesione na zaplanowanie wydatków z tytułu odszkodowań – wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie”, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 377.411,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 1.187.319,96 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2.628.717,54 zł, w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego powiatu.
- dział 851, rozdział 85141 Ratownictwo medyczne, dostosowanie planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej, zwiększenie w § 6220 o 400.000 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.378.2020.6 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu sanitarnego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie z przeznaczeniem do wykorzystania przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego”, zmniejszenie w rozdziale 85111.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się środki w § 4010 oraz w § 6050 w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych łącznie o 71.170 zł, zwiększając wartość w § 4210 oraz § 4300. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w szczególności w

związku zabezpieczeniem środków na zakup materiałów (m.in. znaków drogowych) oraz usługi wykonywane na drogach dla zachowania bezpieczeństwa.

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, dokonuje się zmiany planu wydatków, w dziale 754, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w § 4260 oraz w § 4300 łącznie o 1.400 zł, zwiększa się natomiast wartość w § 4210 zł. Zmian dokonuje się na w związku z dostosowaniem plan do przewidywanego wykonania (zadania zlecone).

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz zgodnie z pismem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.102.2020, dokonuje się zwiększenia środków w § 4210 o 9.500 zł, z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych na potrzeby komendy do wykorzystania w 2020 r. (zadania własne).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 29.860 zł w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z § 4110, § 4120, § 4170 do § 4210, w związku z przewidywanymi zakupami materiałów na potrzeby promocji powiatu.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 852, rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w § 2360 o 60.000 zł, w związku z faktem, iż w 2020 roku nie złożono żadnej oferty dotyczącej wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego.

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

- rozdział 80115 Technika, zmniejszenie w § 3020, § 4170, § 4240, § 4360, § 4410, § 4700 łącznie o 24.087,02 zł zwiększając jednocześnie środki w § 4300 oraz w § 4440 o 6.077,05 zł,
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejszenie w § 4120, § 4410 oraz w § 4440 łącznie o 3.990,03 zł,
- rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 3020 oraz § 4240 łącznie o 35.500 zł (dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć),

Pozostałe zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania roku 2020, w szczególności dokonano korekty ZFŚS.

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

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejszenie w § 4010 o 10.000 zł, przesuując jednocześnie te środki do rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne, do § 4010. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania roku 2020.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 3020 oraz § 4240 łącznie o 21.000 zł (dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć).

Na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność w § 4110, § 4120, § 4170 o kwotę 4.330 zł. Zwiększenie planu dochodów na podstawie aneksu nr 1 z dnia 13.11.2020r. do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1679 z dnia 27.11.2017 r.

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, w związku z

zakończeniem negocjacji i zaakceptowaniem do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosku o dofinansowanie p.n. „Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVUD-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach EFS, dokonuje się zwiększenia środków w dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 4217 oraz w § 4219 łącznie o 390.000 zł.

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

- rozdział 80115 Technika, zmniejszenie w § 4260, § 4300 o 17.982,39 zł,
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie w § 4210, § 4240 łącznie o 28.501 zł zwiększając jednocześnie środki w § 4010 oraz w § 4440 o 17.965,38 zł,
- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zmniejszenie w § 4110, § 4120 oraz w § 4170 łącznie o 4.650 zł, zwiększając jednocześnie w § 4300 o 615 zł,
- rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 3020 oraz § 4240 łącznie o 24.500 zł (dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć),

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

Na podstawie wniosku Dyrektora LO nr I w Kępnie, dokonuje się zmian planu wydatków w dziale 801:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, przesunięcie kwoty 737 zł z § 4410 do § 4440 (planowana korekta ZFŚS),
- rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 3020 oraz § 4240 łącznie o 14.000 zł (dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć).

Na podstawie wniosku Dyrektora PUP w Kępnie dokonuje się zmiany w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się środki w § 4210 oraz w § 6060 w zadaniu p.n. Zakup macierzy dyskowej do serwerowni PUP Kępno, zwiększa natomiast w § 4300 o 1.500 zł, celem uregulowania usług nadzoru, doradztwa i prowadzenia spraw związanych z BHP.

Ponadto w związku wnioskiem Dyrektora PUP oraz otrzymaną w piśmie nr DF-I.4022.15.2020.MZ/JC z dnia 4 grudnia 2020 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii informacją dotyczącą przyznanych dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15 zze2 ustawy z dnia 20 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) przez PUP Kępno, dokonuje się zwiększenia planu w dziale 853, rozdziale 85333, w § 4210 o kwotę 1.000 zł.

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

- dział 852, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenie planu wydatków łącznie o 5.975 zł w § 3020, § 4110, § 4120, 4170, § 4410, § 4430, § 4440, § 4520 oraz w § 4530, zwiększając jednocześnie wartość w § 4700 o 1.000 zł.
- dział 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się zmniejszenia środków w § 4170 o kwotę 725 zł,
- dział 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenie środków w § 4010, § 4110, 4120, § 4170 łącznie o kwotę 1.373 zł, zwiększając jednocześnie w § 4210 o kwotę 1.373 zł (zadania zlecone).
- dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, zmniejszenie środków w § 3020, § 4110, 4120, § 4170 łącznie o kwotę 3.923 zł,

- dział 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zmniejszenie środków w § 4110, § 4120, 4170, § 4230 oraz w § 4300 w łącznie o kwotę 3.155 zł,
- dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zmniejszenie środków w § 2320, § 3030, § 3110, § 4110, § 4120, § 4170, § 4280 oraz w § 4300 łącznie o kwotę 48.690 zł.
- dział 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie środków w § 2320 oraz w § 3110 łącznie o kwotę 8.532 zł.

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania w celu dostosowania poziomu środków do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się zmiany w następujących pozycjach:

- rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie w § 3020 oraz § 4240 łącznie o 6.000 zł (dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć),
- dział 854, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zmniejsza się wartość w § 4110, § 4260, § 4410 łącznie o kwotę 9.121 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4210, § 4300 oraz § 4440. Zwiększenie następuje w celu wykonania usługi dostępności strony internetowej BIP do osób niepełnosprawnych, w § 4440 po przeliczeniu etatów i dostosowania planu wydatków do zatrudnienia oraz w § 4210 na bieżące zakupy materiałów biurowych i środków czystości.

## **Przychody**

Dokonuje się zmiany przychodów w następujących pozycjach:

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł.
- § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – zmniejszenie o 1.000.000 zł, w związku z uchwałą Zarządu Nr 192.VI.2020 w sprawie: umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

## **Rozchody**

Zwiększenie planu rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat zwiększenie o kwotę 5.949.755 zł, w z czego:

- 1.561.717,39 zł dotyczy dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie”,
- 500.000,00 zł dotyczy wkładu własnego powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie”,
- 1.187.320,07 zł dotyczy dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie”,
- 2.700.717,54 zł dotyczy wkładu własnego powiatu na zadanie „Budowa hali sportowej przy LO Nr I w Kępnie”,