

Uchwała Nr 243.V.2018
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018**

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 roku, poz.100), zmienionej uchwałami w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018: nr 230.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku, nr 233.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 1 lutego 2018 roku, nr XL/243/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 lutego 2018 roku, nr 237.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2018 roku oraz nr XLI/245/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **61.511.525,74 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 53.034.655,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.476.870,34 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 5.665.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 66.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 6) W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości **65.773.128 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 46.681.449,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.091.678,61 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 5.665.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 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 66.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;
- 12) W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się na 2018 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 19.091.678,61 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 14) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu	-	Witold Jankowski	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Grażyna Jany	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Michał Błażejowski	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Zenon Kasprzak	/-/
Członek Zarządu Powiatu	-	Krystyna Możdżanowska	/-/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	7 389 230,99	100 000,00	7 489 230,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 389 230,99	100 000,00	7 489 230,99
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	413 983,36	100 000,00	513 983,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 128,46	40 700,00	487 828,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 243,00	40 700,00	382 943,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 541,00	40 700,00	103 241,00
750	Administracja publiczna	215 453,00	2 000,00	217 453,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	2 000,00	31 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:		61 368 825,74	142 700,00	61 511 525,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	18 102 815,35	100 000,00	18 202 815,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 102 815,35	100 000,00	18 202 815,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 061 587,77	100 000,00	5 161 587,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 091,00	40 700,00	127 791,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 091,00	40 700,00	127 791,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 350,00	40 700,00	62 050,00
750	Administracja publiczna	7 781 214,41	2 000,00	7 783 214,41
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	2 000,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	2 000,00	16 050,00
801	Oświata i wychowanie	18 842 234,61	0,00	18 842 234,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 582,00	0,00	100 582,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 254,00	0,00	83 254,00
Razem:		65 630 428,00	142 700,00	65 773 128,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	15 242 065,35	100 000,00	15 342 065,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 242 065,35	100 000,00	15 342 065,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 061 587,77	100 000,00	5 161 587,77
	Modernizacja dróg powiatowych	2 226 372,00	100 000,00	2 326 372,00
Razem		18 991 678,61	100 000,00	19 091 678,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 541,00	40 700,00	103 241,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 541,00	40 700,00	103 241,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 541,00	40 700,00	103 241,00
Razem:		5 624 397,00	40 700,00	5 665 097,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	4 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:		64 400,00	2 000,00	66 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 541,00	40 700,00	103 241,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 541,00	40 700,00	103 241,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 350,00	40 700,00	58 050,00
Razem:		5 624 397,00	40 700,00	5 665 097,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 243.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	4 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:		64 400,00	2 000,00	66 400,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 243.V.2018
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018**

Dochody:

Na podstawie uchwały Nr LX/238/2018 Rady Gminy Bralin, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 6300 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 5680P oraz 5681 P zlokalizowanych w Gminie Bralin.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.89.2018.7 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o kwotę 40.700 zł. Powyższe środki z rezerwy celowej przeznaczone są uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, m.in. pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, operaty szacunkowe odszkodowawcze.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2018.4 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, w § 2120 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na badania specjalistyczne związane z organizacją kwalifikacji wojskowej.

Wydatki:

W związku z uchwałą Nr LX/238/2018 Rady Gminy Bralin i zaplanowaną pomocą finansową od Gminy Bralin, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 6050 o kwotę 100.000 zł w zadaniu inwestycyjnym p.n. Modernizacja dróg powiatowych, z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 5680P oraz 5681 P zlokalizowanych w Gminie Bralin (plan PZD).

Na podstawie wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.89.2018.7, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4390 o kwotę 40.700 zł.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2018.4, dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, w § 4300 o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na badania specjalistyczne związane z organizacją kwalifikacji wojskowej (zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej).

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w następujących placówkach i Starostwie Powiatowym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – zwiększenie planu w § 4300 o kwotę 3.500 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych - zwiększenie planu w § 4300 o kwotę 3.200 zł,
- Starostwo Powiatowe - zmniejszenie planu w § 4300 o kwotę 6.700 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze złożeniem wniosków o przyznanie dopłat na doksztalcanie nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński.

STAROSTA KĘPIŃSKI

/-/ WITOLD JANKOWSKI