

Uchwała Nr 63./2012
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 września 2012

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie budżetu na rok 2012 Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/125/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. Przenosi się dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 r., określone w załączniku Nr 1 do w/w uchwały, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przeniesienia dochodów, o których mowa w ust. 1 dotyczą dochodów bieżących.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przenosi się wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 r., określone w załączniku Nr 2 do w/w uchwały, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przeniesienia wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą wydatków bieżących.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.407.763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 3) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.527.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 3.

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 17.300 zł do wysokości 443.563 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 212.700 zł,
- 2) rezerwa celowa 230.863 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.000 zł,
 - b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych) 105.863 zł,
 - c) na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50.000 zł,
 - d) na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 20.000 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|---|
| 1. Starosta | Krzysztof Benedykt Piwoński | <i>nieobecny</i> |
| 2. Wicestarosta | Jarosław Wawrzyniak |  |
| 3. Członek Zarządu | Grzegorz Brzeskot | <i>nieobecny</i> |
| 4. Członek Zarządu | Jan Szkudlarczyk |  |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ...~~62~~.../2012 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 września 2012 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Przeniesienia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z rozdziału 85295 do rozdziału 85204 w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.318.2012.3 z dnia 07.09.2012.
2. Zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 7.300 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego typu treningowego na potrzeby szkoleniowe w zakresie obsługi zakupionych defibrylatorów.
3. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w sprawie wykonania remontu boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w SOSW w Rydzynie.
4. Przeniesień między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


dr. Marcin Wydmuch

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr **63**/2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 19.09.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85204		Pomoc społeczna	508 063,00	0,00	508 063,00
		2130	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	215 883,00	3 840,00	218 723,00
85295			Pozostała działalność	32 640,00	- 3 840,00	28 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 640,00	- 3 840,00	28 800,00
Razem:				36 144 533,00	0,00	36 144 533,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 63.../2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 19.09.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 714 799,00	0,00	13 714 799,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 100 654,00	0,00	13 100 654,00
		4260	Zakup energii	46 946,00	3 000,00	49 946,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 186,00	- 6 000,00	2 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 792,00	1 000,00	5 792,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 878,00	2 000,00	11 878,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 128 781,00	0,00	1 128 781,00
			Pozostała działalność	619 740,00	0,00	619 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 822,00	2 500,00	141 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 145,00	- 1 500,00	25 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	- 1 000,00	2 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 280,00	14 000,00	34 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 220,00	- 14 000,00	74 220,00
			Działalność usługowa	1 556 552,00	0,00	1 556 552,00
			Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 872,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	- 500,00	5 027,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	- 1 200,00	11 760,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523,00	1 700,00	6 223,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	200,00	2 100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	60,00	370,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 228,00	- 1 860,00	6 368,00	
750	75020		Administracja publiczna	6 041 848,00	0,00	6 041 848,00
			Starostwa powiatowe	4 807 005,00	- 2 000,00	4 805 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 232,00	- 2 000,00	2 496 232,00

4300	Zakup usług pozostałych	668 852,00	- 1 000,00	667 852,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 882,00	2 000,00	92 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 254,00	2 000,00	30 254,00
75095	Pozostała działalność	543 451,00	0,00	543 451,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 200,00	800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 450,00	7 300,00	151 750,00
75495	Pozostała działalność	20 100,00	7 300,00	27 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 300,00	15 500,00
758	Różne rozliczenia	460 863,00	- 17 300,00	443 563,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 863,00	- 17 300,00	443 563,00
4810	Rezerwy	440 863,00	- 17 300,00	423 563,00
801	Oświata i wychowanie	5 691 734,00	0,00	5 691 734,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 085 887,00	- 31 800,00	2 053 987,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 513,00	- 3 400,00	98 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 893,00	- 24 000,00	1 377 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 583,00	- 3 000,00	249 583,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 319,00	- 1 000,00	36 319,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 982,00	- 500,00	10 482,00
80111	Gimnazja specjalne	2 084 247,00	1 600,00	2 085 847,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 329,00	600,00	105 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 030,00	- 4 000,00	1 450 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 379,00	5 000,00	254 379,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	274 995,00	- 11 900,00	263 095,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 215,00	100,00	16 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 383,00	- 10 000,00	178 383,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 304,00	- 1 000,00	34 304,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 352,00	- 1 000,00	4 352,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 018 978,00	42 200,00	1 061 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 094,00	2 700,00	50 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 132,00	30 000,00	760 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 149,00	9 000,00	136 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 417,00	500,00	17 917,00
852		Pomoc społeczna	2 307 600,00	0,00	2 307 600,00
85204		Rodziny zastępcze	1 233 824,00	7 680,00	1 241 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 023,00	926,00	33 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	66,00	5 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 692,00	5 408,00	224 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 280,00	1 280,00
85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	514 634,00	5 000,00	519 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 945,00	17 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 945,00	2 755,00
85295		Pozostała działalność	77 687,00	- 12 680,00	65 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	- 926,00	609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	- 66,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 351,00	- 5 408,00	13 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	- 1 280,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 427,00	- 5 000,00	24 427,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 987 015,00	0,00	1 987 015,00
95321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 942,00	0,00	189 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 300,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 419,00	1 440,00	93 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,00	165,00	16 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00	35,00	2 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 340,00	4 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 700,00	350,00

854				4 419 715,00	10 000,00	4 429 715,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 723 704,00	30 000,00	3 753 704,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		97 453,00	500,00	97 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 458,00	2 000,00	107 458,00
	4220	Zakup środków żywności		123 653,00	15 000,00	138 653,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		153 230,00	5 000,00	158 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	500,00	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 500,00	- 500,00	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	10 000,00	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		22 984,00	- 500,00	22 484,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		83 616,00	- 20 000,00	63 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 800,00	- 20 000,00	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 700,00	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 250,00	300,00	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki		700,00	400,00	1 100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		415 712,00	0,00	415 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 550,00	- 1 800,00	19 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	1 800,00	2 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 396,00	0,00	125 396,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		98 396,00	0,00	98 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 896,00	- 8 000,00	1 896,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 480,00	4 480,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 520,00	2 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	- 21 200,00	18 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	11 551,00	11 551,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	10 649,00	10 649,00
		Razem:		39 098 883,00	0,00	39 098 883,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2012

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .../2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 19.09.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	812 000,00	0,00	812 000,00
			Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 872,00	1 600,00	70 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	- 500,00	5 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	- 1 200,00	11 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523,00	1 700,00	6 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	200,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	60,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 228,00	- 1 860,00	6 368,00
		853			106 862,00	0,00
85321			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 862,00	0,00	106 862,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	800,00	- 300,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 519,00	1 440,00	37 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 468,00	165,00	10 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	35,00	1 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 340,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 700,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		Razem:				1 407 763,00

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 19.09.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 840,00	- 3 840,00	28 800,00
	85295		Pozostała działalność	32 840,00	- 3 840,00	28 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 840,00	- 3 840,00	28 800,00
Razem:				35 640,00	- 3 840,00	31 800,00

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

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr **63**./2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 19.09.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
652	85295		Pomoc społeczna	32 840,00	- 3 840,00	28 800,00
			Pozostała działalność	32 840,00	- 3 840,00	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	- 463,00	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	- 33,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 659,00	- 2 704,00	7 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	- 640,00	0,00
Razem:				35 640,00	- 3 840,00	31 800,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr .../2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 19.09.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 200,00	29 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 200,00	29 200,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 551,00	11 551,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 649,00	10 649,00
Razem:				4 498 136,00	29 200,00	4 527 336,00