

Uchwała Nr .../2012
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 października 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok o kwotę 5.230 zł, tj. do wysokości 36.154.831 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie	28.804.894 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	7.349.937 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 r. o kwotę 5.230 zł, tj. do wysokości 39.109.181 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące	26.873.643 zł,
2) wydatki majątkowe	12.235.538 zł.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących.
4. 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 programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w kwocie 4.527.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 10.596 zł do wysokości 315.967 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 85.104 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 10.000 zł,
 - e) na zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lesznie 10.000 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



.....



.....



.....

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 10./2012 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 października 2012 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 w dziale 801, rozdz. 80195, § 2130 o kwotę 623 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
2. Zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 w dziale 852, rozdz. 85218 § 2130 o kwotę 4.607 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
3. Przeznaczenia rezerwy ogólnej w wysokości 10.596 zł na odszkodowania z tytułu zawartej ugody z pracownikami.
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 .../D./2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.10.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	623,00	623,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	623,00	623,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	623,00	623,00
852			Pomoc społeczna	508 083,00	4 607,00	512 690,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	4 607,00	4 807,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 607,00	4 607,00
Razem:				36 149 601,00	5 230,00	36 154 831,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .../2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.10.2012

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 048,00	40 000,00	748 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 954,00	5 200,00	124 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 276,00	1 000,00	22 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 476,00	- 46 200,00	815 276,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 781,00	0,00	1 241 781,00
	70095		Pozostała działalność	734 740,00	0,00	734 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 322,00	3 000,00	144 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 645,00	400,00	26 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
710			Działalność usługowa	1 556 562,00	0,00	1 556 562,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 218,00	782,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 174,00	2 300,00	138 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 438,00	- 800,00	38 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 027,00	- 132,00	4 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 550,00	450,00
	71095		Pozostała działalność	985 300,00	0,00	985 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 021,00	5 500,00	268 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 4 200,00	35 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	- 900,00	610,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 757,00	21 100,00	107 857,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 400,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 4 500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 800,00	7 200,00
750	Administracja publiczna	6 041 848,00	10 596,00	6 052 444,00
75018	Urzędy marszałkowskie	146 735,00	0,00	146 735,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 128,00	2 912,00	73 040,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935,00	288,00	7 223,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	- 910,00	442,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	- 90,00	44,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	- 1 092,00	1 684,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	- 108,00	166,00
4418	Podróże służbowe krajowe	3 534,00	- 910,00	2 624,00
4419	Podróże służbowe krajowe	349,00	- 90,00	259,00
75019	Rady powiatów	272 045,00	0,00	272 045,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 016,00	- 500,00	267 516,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00	500,00	2 084,00
75020	Starostwa powiatowe	4 805 005,00	10 596,00	4 815 601,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	10 596,00	27 996,00
758	Różne rozliczenia	326 563,00	- 10 596,00	315 967,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	326 563,00	- 10 596,00	315 967,00
4810	Rezerwy	306 563,00	- 10 596,00	295 967,00
801	Oświata i wychowanie	5 691 734,00	623,00	5 692 357,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 053 967,00	28 996,00	2 082 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 113,00	3 518,00	101 631,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 293,00	22 817,00	1 399 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 583,00	3 029,00	252 612,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 319,00	611,00	36 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 122,00	900,00	49 022,00
4270	Zakup usług remontowych	2 432,00	- 855,00	1 577,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 308,00	- 200,00	2 108,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 167,00	- 624,00	72 543,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 200,00	3 100,00
80111	Gimnazja specjalne	2 085 847,00	0,00	2 085 847,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 221,00	2 029,00	21 250,00
4270	Zakup usług remontowych	3 197,00	- 1 296,00	1 901,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 991,00	1 267,00	74 258,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	- 1 000,00	1 510,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 061 178,00	- 28 996,00	1 032 182,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 794,00	- 1 518,00	49 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 132,00	- 23 838,00	736 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 149,00	- 3 029,00	133 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 917,00	- 611,00	17 306,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 119,00	0,00	43 119,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 700,00	15 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 072,00	- 3 700,00	25 372,00
80195	Pozostała działalność	184 528,00	623,00	185 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362,00	2 000,00	31 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	200,00	5 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	20,00	820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	- 597,00	3 703,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 500,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
852	Pomoc społeczna	2 307 600,00	4 607,00	2 312 207,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 634,00	6 807,00	526 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 107,00	3 853,00	364 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 266,00	- 1 923,00	20 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 332,00	659,00	52 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 491,00	95,00	8 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 245,00	2 200,00	19 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 923,00	14 123,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe	20 395,00	- 2 200,00	18 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	- 1 200,00	4 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 433 983,00	0,00	4 433 983,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	415 712,00	0,00	415 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 067,00	- 959,00	12 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00	3 439,00	13 309,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	- 500,00	940,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 980,00	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	500,00	3 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 305,00	0,00	18 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 000,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 305,00	- 8 000,00	4 305,00
		Razem:	39 103 951,00	5 230,00	39 109 181,00

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 31.10.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	512 000,00	0,00	512 000,00
			Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 218,00	782,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 174,00	2 300,00	138 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 438,00	- 800,00	38 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 027,00	- 132,00	4 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 550,00	450,00
		Razem:				1 407 763,00

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

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr/2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.10.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 000,00	0,00	144 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	144 000,00	0,00	144 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 128,00	2 912,00	73 040,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935,00	288,00	7 223,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	- 910,00	442,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	- 90,00	44,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	- 1 092,00	1 684,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	- 108,00	166,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 534,00	- 910,00	2 624,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	349,00	- 90,00	259,00
Razem:				4 527 336,00	0,00	4 527 336,00