

Uchwała Nr XXIV/185/2016
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 22 grudnia 2016 r.
 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Projekt

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 211, 212 ust.1 pkt. 1-6, ust 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235 - 237, 239, 258 ust 1. pkt. 1, pkt. 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **42.463.662 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **34.363.246 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **8.100.416 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.785.194 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 3) 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 **917.717 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **46.034.762 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **31.697.693 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.337.069 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. 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 **1.785.194 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 3) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **917.717 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **3.571.100 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.571.100 zł** oraz rozchodów w kwocie **0 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.351.736 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.058.766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **873.500 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **73.500 zł**,
 - b) na zadania z zakresu rodziny **300.000 zł**,
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne wraz z odprawami emerytalnymi) **350.000 zł**,

XXIV/185/2016
Uzasadnienie
Do uchwały Nr Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22. października 2016 r.

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

1. Informacja Ministra Finansów ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz dotacji na realizację zadań własnych.
3. Uchwała Rady Miejskiej Leszno Nr XXV/309/2016 z dnia 8 września 2016 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu.
4. Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XXII/166/2016 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Lipno w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego
5. Uchwała Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 7 września 2016 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
6. Uchwała Rady Miejskiej w Osiecznej Nr XVIII/165/2016 z 20 października 2016 roku w sprawie udzielenia przez Miasto i Gminę Osieczna w Latach 2017-2018 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Leszczyńskiego.
7. Uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr XX/171/2016 z dnia 27.09.2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
8. Uchwała Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XX/160/2016 z 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno.
9. Informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2017.

Autopoprawka Zarządu

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego wnosi o uwzględnienie następujących autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok, przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 175/2016 z dnia 15.11.2016 r.

- I. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok”:
1. W dz.750, rozdz. 75020, § 4300 w miejsce kwoty 669.250,00 wpisuje się kwotę 664.250,00;
 2. W dz. 750, rozdz. 75020 dodaje się § 4530 z kwotą 5.000,00;
 3. W dz.801, rozdz. 80102 dodaje się § 4170 z kwotą 11.712,00;
 4. W dz.801, rozdz. 80102, § 4260 w miejsce kwoty 80.626,00 wpisuje się kwotę 30.626,00;
 5. W dz.801, rozdz. 80102, § 4300 w miejsce kwoty 16.371,00 wpisuje się kwotę 54.659,00.

W załączeniu:

Zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok.

STAROSTA

Jarostaw Wawrzyniak

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 520 260,00	0,00	6 520 260,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 273 652,00	0,00	5 273 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 250,00	- 5 000,00	664 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 071 587,00	0,00	6 071 587,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 548 584,00	0,00	2 548 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 712,00	11 712,00
		4260	Zakup energii	80 626,00	- 50 000,00	30 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 371,00	38 288,00	54 659,00
Razem:				46 034 762,00	0,00	46 034 762,00