

Uchwała Nr IV/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 09 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/29/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok o kwotę 7.225.481 zł, tj. do wysokości 52.885.572 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 38.932.440 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.953.132 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności 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 11.040.852 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 r. o kwotę 7.225.481 zł, tj. do wysokości 53.300.413 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 37.098.826 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 16.201.587 zł,
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o 7.225.481 zł.
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 2.101.367 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.949.791 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.590.465 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 592.782 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

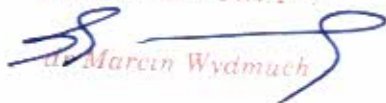
Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 09 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

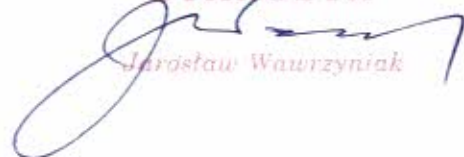
Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m. in.:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze złożonymi wnioskami o płatność końcową i ich aktualną weryfikacją przez UMWW następujących projektów:
 - 1) Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietążkowo o kwotę 2.000.000 zł (dział 600, rozdz. 60014 § 6257),
 - 2) Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej o kwotę 1.957.741 zł (dział 600, rozdz. 60014 § 6257).
2. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 600.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipno z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice”.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6430 o kwotę 2.667.740 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice”. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 został zakwalifikowany na pierwszym miejscu listy rankingowej.
4. Wprowadzenia nowego wydatku majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice” w wysokości 5.385.481 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6050.
5. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie majątkowe „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 1.840.000 zł, celem dostosowania wydatków do najtańszej oferty – dział 600, rozdz. 60014 § 6059.
6. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


Marcin Wydmuch

STAROSTA


Jarosław Waurzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IV/349/2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 743 394,00	7 225 481,00	13 968 875,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 743 394,00	7 225 481,00	13 968 875,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	6 727 394,00	3 957 741,00	10 685 135,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 667 740,00	2 667 740,00
Razem:				45 660 091,00	7 225 481,00	52 885 572,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IV/.../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	13 969 363,00	7 225 481,00	21 194 844,00	
			Drogi publiczne powiatowe	13 969 363,00	7 225 481,00	21 194 844,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 385 481,00	5 385 481,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 166,00	1 840 000,00	3 086 166,00	
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00	
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	
854		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	60 060,00	2 970,00	63 030,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 982,00	5 982,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	990,00	8 910,00
			4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	-9 942,00	54 078,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 615 642,00	5 000,00	5 620 642,00
85407			Płacówki wychowania pozaszkolnego	28 000,00	5 000,00	33 000,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	5 000,00	33 000,00	
		2320					
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 800,00	-5 000,00	78 800,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	-5 000,00	51 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	
Razem:				46 074 932,00	7 225 481,00	53 300 413,00	

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2019

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/34.../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 09.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		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	60 060,00	2 970,00	63 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 982,00	5 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	990,00	8 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	- 9 942,00	54 078,00
Razem:				2 101 367,00	0,00	2 101 367,00

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr IV/340/2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 727 394,00	3 957 741,00	10 685 135,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 727 394,00	3 957 741,00	10 685 135,00
		6257	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 terytorialnego	6 727 394,00	3 957 741,00	10 685 135,00
Razem:				7 083 111,00	3 957 741,00	11 040 852,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 09.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 741 106,00	1 840 000,00	9 581 106,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 741 106,00	1 840 000,00	9 581 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 166,00	1 840 000,00	3 086 166,00
Razem:				8 109 791,00	1 840 000,00	9 949 791,00

Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr IV/...³².../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.01.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	9 581 106,00	5 755 481,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 581 106,00	5 755 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 385 481,00
			Przebudowa drogi powiatowej numer 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) - Wilkowice	0,00	5 385 481,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 940,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	6 494 940,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 166,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	3 086 166,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania ścieżek rowerowych		70 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego z HDS-em pod piaskarkę i reparatora do nawierzchni dróg		280 000,00
			Zakup pługa ciągnikowego		20 000,00
Starostwo Powiatowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	265 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00
			Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji i Transportu		25 000,00
			Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa		75 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków Powiatu Leszczyńskiego przy pl. Kościuszki 4 w Lesznie		165 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	600 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
			Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Oficyny Wschodniej i Zachodniej, część terenu działki 251/12 (Forum szkolne, plac zabaw, hipoterapia, boisko szkolne wraz z bieżnią)	0,00	100 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 2 i 3 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	500 000,00
			Razem:	9 581 106,00	6 620 481,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	16 201 587,00	

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr IV/324/2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.01.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 955,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 386 650,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	20 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	11 860,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	108 000,00
921	92116	2320	Biblioteki	0,00	0,00	27 000,00
Razem				0,00	0,00	1 590 465,00
Ogółem				1 590 465,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	4 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	63 030,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	65 252,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	319 500,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00
Razem				319 500,00	0,00	273 282,00
Ogółem				592 782,00		