

**Uchwała Nr VI/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 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 i 3 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 377.737 zł, tj. do wysokości 53.263.309 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	40.384.647 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie	12.878.662 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 13.987.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 r. o kwotę 377.737 zł, tj. do wysokości 53.678.150 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące	37.099.191 zł;
2) wydatki majątkowe	16.578.959 zł,

 jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących o	365 zł;
2) zwiększenia wydatków majątkowych o	377.372 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 11.444.551 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 3.183.735 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

Rada Powiatu
mgr 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/...../2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m. in.:

1. Wycofania dotacji dział 600, rozdz. 60014, § 6430 kwota 2.667.740 zł na dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice”, w związku z wprowadzeniem państwowego funduszu celowego „Fundusz Dróg Samorządowych” zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161).
2. Zmniejszenia nakładów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice” o kwotę 1.500.000 zł – dział 600, rozdz. 60014, § 6050.
3. Zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze złożonym wnioskiem o płatność końcową i jego aktualną weryfikacją przez UMWW zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 - Nietążkowo” – dział 600, rozdz. 60014 § 6207 kwota 1.494.760 zł. Dotacja na mocy umowy partnerskiej zostanie przekazana do partnera projektu - Powiatu Kościańskiego - dział 600, rozdz. 60014 § 6257.
4. Zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na projekt „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław” – dział 600, rozdz. 60014 § 6690, kwota 98.510 zł.
5. Zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze złożonym wnioskiem o płatność końcową i jego aktualną weryfikacją przez UMWW zadania „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług” – dział 710, rozdz. 71012 § 2057 kwota 1.451.922 zł.
6. Zwiększenia planu z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie SOSW Rydzyna o kwotę 285 zł – dział 854, rozdz. 85403 § 0950.
7. Zwiększenia planu wydatków z tytułu udzielenia dotacji Miastu Leszno na realizację projektu „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław” na mocy porozumienia partnerskiego – dział 600, rozdz. 60014 § 6620, kwota 98.510 zł.
8. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 80 zł dla Gminy Włoszakowice otrzymanej na zapłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik - dział 700, rozdz. 70005, § 2950.
9. Zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej w wysokości 284.102 zł otrzymanej na realizację zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji leszczyńskiej” – dział 600, rozdz. 60014, § 6690.
10. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


dr Marcin Wydmuch

STAROSTA


Jarosław Wawrzyniak

Dochoady budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VI/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 968 875,00	- 1 074 470,00	12 894 405,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 968 875,00	- 1 074 470,00	12 894 405,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 494 760,00	1 494 760,00
710	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 667 740,00	- 2 667 740,00	0,00
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	98 510,00
	71012		Działalność usługowa	1 605 084,00	1 451 922,00	3 057 006,00
854	85403		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 400,00	1 451 922,00	1 644 322,00
		2057	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	0,00	1 451 922,00	1 451 922,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 000,00	285,00	288 285,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	285 000,00	285,00	285 285,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	285,00	285,00
Razem:				52 885 572,00	377 737,00	53 263 309,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VII...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 194 844,00	377 372,00	21 572 216,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 194 844,00	377 372,00	21 572 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 385 481,00	-1 500 000,00	3 885 481,00
		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	0,00	1 494 760,00	1 494 760,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 510,00	98 510,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	284 102,00	284 102,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 997,00	80,00	1 289 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 855,00	80,00	113 935,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	80,00
750			Administracja publiczna	7 692 885,00	0,00	7 692 885,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	0,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	-120,00	16 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	120,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	1 000,00	13 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 593 928,00	0,00	7 593 928,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 712 904,00	1 500,00	4 714 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 400,00	1 500,00	230 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 318 721,00	-1 500,00	1 317 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 543,00	-1 500,00	65 043,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 620 642,00	285,00	5 620 927,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 518 870,00	285,00	4 519 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	-5 815,00	205 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	6 100,00	225 100,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 243,00	0,00	125 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 826,00	1 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 968,00	-1 826,00	96 142,00
Razem:			53 300 413,00	377 737,00	53 678 150,00

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VI/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 973,00	0,00	145 973,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	0,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	-120,00	16 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	120,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	1 000,00	13 350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
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 VII/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 685 135,00	1 494 760,00	12 179 895,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 685 135,00	1 494 760,00	12 179 895,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 494 760,00	1 494 760,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 451 922,00	1 451 922,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 451 922,00	1 451 922,00
		2057	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	0,00	1 451 922,00	1 451 922,00
Razem:				11 040 852,00	2 946 682,00	13 987 534,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VI/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 581 106,00	1 494 760,00	11 075 866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 581 106,00	1 494 760,00	11 075 866,00
		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	0,00	1 494 760,00	1 494 760,00
Razem:				9 949 791,00	1 494 760,00	11 444 551,00

Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VI/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.01.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	9 581 106,00	4 255 481,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 581 106,00	4 255 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 885 481,00
			Przebudowa drogi powiatowej numer 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) - Wilkowice	0,00	3 885 481,00
		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					
600			Transport i łączność	1 593 270,00	284 102,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 593 270,00	284 102,00
		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	1 494 760,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia	1 494 760,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 510,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia	98 510,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	284 102,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Zwrot niewykorzystanej części dotacji do zadania "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej"		284 102,00
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:	11 174 376,00	5 404 583,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	16 578 959,00	

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

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr VII/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.01.2019 r.

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

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6257	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 494 760,00
600	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	98 510,00
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	3 183 735,00
Ogółem				3 183 735,00		

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		