

Uchwała Nr VII/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 lutego 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. 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz.1049 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok o kwotę 595.435 zł, tj. do wysokości 53.858.744 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 40.630.082 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.228.662 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 r. o kwotę 595.435 zł, tj. do wysokości 54.273.585 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 36.946.626 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 17.326.959 zł,jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 152.565 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 748.000 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/...../2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m. in.:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe)”.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 300.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na zadanie „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”. Wycofanie środków własnych w wysokości 300.000 zł.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 700, rozdz. 70005 § 2710 o kwotę 3.860 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowań, z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Sądzia.
4. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 241.575 zł w dziale 758, rozdz. 75801 § 2920 zgodnie z informacją Ministra Finansów ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
5. Wprowadzenia nowych wydatków majątkowych:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe)” w wysokości 50.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6050,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś Kąkolewo” w wysokości 540.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6050,
 - 3) „Termomodernizacja dachu budynku przy Placu Kościuszki 4B w Lesznie” w wysokości 158.000 zł – dział 700, rozdz. 70095 § 6050.
6. Przeniesienia między jednostkami organizacyjnymi środków na doszkalać i doskonalenie nauczycieli z planu Starostwa Powiatowego do planu:
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 8.500 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 29.452 zł i dział 854, rozdz. 85446 § 4700 – kwota 9.404 zł,
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - dział 854, rozdz. 85446 § 4700 - kwota 2.800 zł.
7. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


dr Marcin Wydmuch

STAROSTA


Jarosław Wawrzyniak



Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 894 405,00	350 000,00	13 244 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 894 405,00	350 000,00	13 244 405,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	350 000,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 548,00	3 860,00	322 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 548,00	3 860,00	217 408,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 860,00	3 860,00
758			Różne rozliczenia	18 253 478,00	241 575,00	18 495 053,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 731 404,00	241 575,00	10 972 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 731 404,00	241 575,00	10 972 979,00
Razem:				53 263 309,00	595 435,00	53 858 744,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VIII/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 572 216,00	590 000,00	22 162 216,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 572 216,00	590 000,00	22 162 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 885 481,00	590 000,00	4 475 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 289 077,00	3 860,00	1 292 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 935,00	3 860,00	117 795,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 020,00	-500,00	5 520,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 860,00	3 860,00
	70095		Pozostała działalność	1 175 142,00	0,00	1 175 142,00
710		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	-158 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	158 000,00	423 000,00
			Działalność usługowa	1 784 778,00	0,00	1 784 778,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	0,00	461 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	-343,00	1 474,00
750		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	343,00	13 743,00
			Administracja publiczna	7 692 885,00	1 575,00	7 694 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 599,00	19 627,00	162 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	16 416,00	123 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 667,00	2 808,00	22 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	403,00	3 225,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 273 689,00	-18 052,00	6 255 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 500,00	-16 416,00	3 301 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 201,00	-2 808,00	563 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 087,00	-403,00	80 684,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	716 800,00	1 575,00	718 375,00
			Oświata i wychowanie	7 593 928,00	0,00	7 593 928,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 952,00	0,00	37 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 952,00	0,00	37 952,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 620 927,00	0,00	5 620 927,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 204,00	0,00	12 204,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 204,00	0,00	12 204,00
	Razem:	53 678 150,00	595 435,00	54 273 585,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.02.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	60 161,00	0,00	60 161,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 161,00	0,00	60 161,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 020,00	- 500,00	5 520,00
710	71015		Działalność usługowa	653 400,00	0,00	653 400,00
			Nadzór budowlany	461 000,00	0,00	461 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	- 343,00	1 474,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	343,00	13 743,00
				2 101 367,00	0,00	2 101 367,00

Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VII/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	9 581 106,00	4 845 481,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 581 106,00	4 845 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 475 481,00
			Przebudowa drogi powiatowej numer 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) - Wilkowice	0,00	3 885 481,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo"		540 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe)		50 000,00
		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 Święciechowa 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	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	284 102,00
			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	423 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 000,00
			Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji i Transportu		25 000,00
			Termomodernizacja dachu budynku przy Placu Kościuszki 4B w Lesznie		158 000,00
			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	6 152 583,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	17 326 959,00	