

Uchwała Nr VIII/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 marca 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 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 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 1.009.926,00 zł, tj. do wysokości 54.906.946,25 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 40.760.765,25 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.146.181,00 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 14.905.053,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 r. o kwotę 1.009.926,00 zł, tj. do wysokości 55.321.787,25 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 37.077.309,25 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 18.244.478,00 zł,jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 92.407,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 917.519,00 zł.

§ 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 VIII/...../2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 marca 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 § 2710 o kwotę 90.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzemieniewo z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4794P Garzyn-Drobnin.
2. 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 536.113 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 381.406 zł (dział 600, rozdz. 60014 § 6257).
3. Zwiększenia planu z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Internacie w budynku nr 7 Oficyna Wschodnia w SOSW Rydzyna o kwotę 2.407 zł – dział 854, rozdz. 85403 § 0950.
4. Zwiększenia nakładów na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej numer 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno – Smyczyna) – Wilkowice” o kwotę 889.519 zł do wysokości 4.775.000, w związku z przeprowadzonym przetargiem – dział 600, rozdz. 60014, § 6050.
5. Zwiększenia nakładów na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe)” o kwotę 28.000 zł – dział 600, rozdz. 60014, § 6050.
6. Przeniesienia planu wydatków z działu 803 do działu 730, w związku z uchynieniem działu „803 Szkolnictwo wyższe” - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. z 2019 poz. 257.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wyamuch

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 244 405,00	1 007 519,00	14 251 924,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 244 405,00	1 007 519,00	14 251 924,00
854	85403	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00
		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	10 685 135,00	917 519,00	11 602 654,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 285,00	2 407,00	290 692,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	285 285,00	2 407,00	287 692,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	285,00	2 407,00	2 692,00
Razem:				53 897 020,25	1 009 926,00	54 906 946,25

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 162 216,00	1 007 519,00	23 169 735,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 162 216,00	1 007 519,00	23 169 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564 876,00	90 000,00	1 654 876,00
730		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 481,00	917 519,00	5 393 000,00
			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10 000,00	10 000,00
803	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	10 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	-10 000,00	0,00
854	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 620 927,00	2 407,00	5 623 334,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 519 155,00	2 407,00	4 521 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 800,00	262,00	342 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49 425,00	37,00	49 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	1 500,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 685,00	608,00	206 293,00
Razem:				54 311 861,25	1 009 926,00	55 321 787,25

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VIII/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 179 895,00	917 519,00	13 097 414,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 179 895,00	917 519,00	13 097 414,00
		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	10 685 135,00	917 519,00	11 602 654,00
Razem:				13 987 534,00	917 519,00	14 905 053,00

Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VIII/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	9 581 106,00	5 763 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 581 106,00	5 763 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 393 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej numer 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) - Wilkowice	0,00	4 775 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo"		540 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe)		78 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 940,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy 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, Jezierzycy 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	

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	7 070 102,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	18 244 478,00	