

Uchwała Nr XIV/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 23 lipca 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 t. j.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t. j.) 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 361.010,00 zł, tj. do wysokości 61.820.180,77 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 41.617.756,77 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 20.202.424,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.373.152,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 r. o kwotę 361.010,00 zł, tj. do wysokości 62.870.204,77 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 37.271.586,77 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 25.598.618,00 zł,jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 246.010,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 115.000,00 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 2.373.152,77 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 11.583.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 123.000,00 zł do wysokości 1.388.286,00 zł, w tym:
- 1) ogólną w wysokości 180.486,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 1.207.800,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 91.000,00 zł,
- b) na zadania z zakresu rodziny 72.000,00 zł,
- c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000,00 zł,
- d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w SOSW Rydzyna 330.000,00 zł,
- e) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 464.800,00 zł.

§ 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

Radca Prawny

mgr Maciej Churak

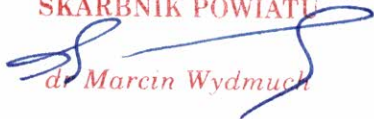
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/...../2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planowanych dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 290.000 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipno z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4766P na odcinku m. Lipno do m. Żakowo.
2. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 22.010 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
3. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85203, § 2110 o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na remont (malowanie sal, sanitariatów, pracowni, gabinetów i korytarzy) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie.
4. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie wieloletnie „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 115.000 zł, w związku z dodatkowymi robotami – dział 600, rozdz. 60014, § 6059.
5. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu rodziny o kwotę 123.000 zł do wysokości 72.000 zł.
6. 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 XIV/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 23.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	20 408 167,00	290 000,00	20 698 167,00
			Drogi publiczne powiatowe	20 408 167,00	290 000,00	20 698 167,00
852	85203	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	290 000,00	480 000,00
			Pomoc społeczna	671 272,25	49 000,00	720 272,25
			Ośrodki wsparcia	664 272,25	49 000,00	713 272,25
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 022,25	49 000,00	713 022,25
			Rodzina	713 680,00	22 010,00	735 690,00
			Wspieranie rodziny	0,00	22 010,00	22 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 010,00	22 010,00
Razem:				61 459 170,77	361 010,00	61 820 180,77

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 23.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	30 103 875,00	405 000,00	30 508 875,00
			Drogi publiczne powiatowe	30 103 875,00	405 000,00	30 508 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754 876,00	290 000,00	2 044 876,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 166,00	115 000,00	3 351 166,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	1 300,00	122 300,00
			Obrona cywilna	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	25 200,00	2 300,00	27 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 300,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 528 086,00	-123 000,00	1 405 086,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 511 286,00	-123 000,00	1 388 286,00
		4810	Rezerwy	1 511 286,00	-123 000,00	1 388 286,00
801	80103		Oświata i wychowanie	7 623 562,52	0,00	7 623 562,52
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 250,00	0,00	373 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 403,00	1 597,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 115,00	1 403,00	9 518,00
			Pomoc społeczna	1 546 797,25	57 000,00	1 603 797,25
852	85203		Ośrodki wsparcia	794 657,25	49 000,00	843 657,25
		4270	Zakup usług remontowych	16 043,00	49 000,00	65 043,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	691 052,00	8 000,00	699 052,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	8 000,00	16 640,00
855	85504		Rodzina	2 279 724,00	22 010,00	2 301 734,00
			Wspieranie rodziny	0,00	22 010,00	22 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 300,00	21 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474,00	474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 300,00	-1 300,00	95 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 300,00	-1 300,00	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-16 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 200,00	33 700,00
Razem:				62 509 194,77	361 010,00	62 870 204,77

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 23.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	671 022,25	49 000,00	720 022,25
	85203		Ośrodki wsparcia	664 022,25	49 000,00	713 022,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 022,25	49 000,00	713 022,25
855			Rodzina	307 070,00	22 010,00	329 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 010,00	22 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 010,00	22 010,00
Razem:				2 302 142,77	71 010,00	2 373 152,77

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 23.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	671 022,25	49 000,00	720 022,25
			Ośrodki wsparcia	664 022,25	49 000,00	713 022,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 543,00	49 000,00	52 543,00
855	85504		Rodzina	307 070,00	22 010,00	329 080,00
			Wspieranie rodziny	0,00	22 010,00	22 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 300,00	21 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474,00	474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	12,00	12,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,00	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00
Razem:				2 302 142,77	71 010,00	2 373 152,77

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 23.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 075 866,00	115 000,00	11 190 866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 075 866,00	115 000,00	11 190 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 166,00	115 000,00	3 351 166,00
Razem:				11 468 348,00	115 000,00	11 583 348,00

Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XIV/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 23.07.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	9 724 106,00	12 034 390,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 724 106,00	12 034 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	11 664 390,00
			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"		5 175 390,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Tworzanice		32 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Robczysko		18 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie		1 150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Gołanice-Jezierzyce Kościelne - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4771P do granicy z Miastem Leszno - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4765P w m. Niechłód		150 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo		44 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy Powiatu Leszczyńskiego - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe)	78 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4757 Górka Duchowna-Targowisko-S5 - Projekt		80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - Projekt		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od skrzyżowania w m. Łoniewo do skrzyżowania w m. Pawłowice - Projekt		60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 294 940,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	6 294 940,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 166,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	3 351 166,00	
		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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie dla spółek wodnych lub ich związków na zakupu sprzętu niezbędnego do utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie powiatu leszczyńskiego		100 000,00
600			Transport i łączność	1 593 270,00	848 852,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 593 270,00	848 852,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	564 750,00
			Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - dotacja dla Gminy Osieczna		564 750,00
		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
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie		25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie		50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie		100 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	700 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00
			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	600 000,00
			Razem:	11 317 376,00	14 281 242,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	25 598 618,00	