

**Uchwała Nr XLVIII/...../2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 04 października 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/262/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 129 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok o kwotę 81.515,07 zł, tj. do wysokości 78.715.492,26 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 40.080.346,26 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 38.635.146,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.308.669,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 3) 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 26.660.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 r. o kwotę 81.515,07 zł, tj. do wysokości 87.914.523,26 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 35.981.158,26 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 51.933.365,00 zł
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zmniejszenia wydatków bieżących o 81.515,07 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 2.308.669,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 36.911.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.855.225,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.041.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 87.976,00 zł do wysokości 427.599,80 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 111.056,80 zł;
- 2) celowe w wysokości 316.543,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 100.000,00 zł,
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na doraźne zastępstwa i godziny nadwymiarowe 100.000,00 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 21.543,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVIII/...../2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 04.10.2018 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zmniejszenia planu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „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 485.396 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6257. Zmiany wynikają z końcowego rozliczenia inwestycji z Wykonawcą zadania związanego z robotami budowlanymi, w którym pojawiły się koszty robót zaniechanych oraz zamiennych zmieniając tym samym wartość dofinansowania zadania. Wystąpiły także roboty dodatkowe.
2. Zwiększenia planowanych dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 0950 o kwotę 117.820 zł z tytułu kar wynikających z umowy z wykonawcą robót.
3. Zwiększenia planowanych dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 § 2360 o kwotę 252.247 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Włoszakowice. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1.008.990 zł. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25%, które stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie planu dochodów budżetu państwa nastąpi po uzyskaniu zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego.
4. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75109 § 2110 o kwotę 5.650 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządczych na dzień 21 października 2018 r.
5. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 809,33 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
6. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 853 rozdz. 85311 § 2320 o kwotę 27.354 zł z tytułu podpisanych porozumień z Powiatem Rawickim i Gostyńskim oraz z Miastem Leszno z przeznaczeniem na dofinansowanie rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie (wycofanie udziału Powiatu w wysokości 27.353 zł).
7. Zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 87.976 zł do wysokości 111.056,80 zł.
8. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak



Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLVIII/...../2018

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	38 051 603,00	- 367 576,00	37 684 027,00
			Drogi publiczne powiatowe	38 051 603,00	- 367 576,00	37 684 027,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 820,00	117 820,00
		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	17 150 128,00	- 485 396,00	16 664 732,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 765 574,00	252 247,00	2 017 821,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 574,00	252 247,00	1 917 821,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00	252 247,00	379 247,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 442,00	5 650,00	43 092,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 442,00	5 650,00	43 092,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 442,00	5 650,00	43 092,00
801	80153		Oświata i wychowanie	239 010,53	809,93	239 820,46
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 627,53	809,93	37 437,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 627,53	809,93	37 437,46
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 135,00	27 354,00	1 092 489,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27 354,00	27 354,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 354,00	27 354,00
Razem:				78 797 007,33	- 81 515,07	78 715 492,26

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLVIII/.../2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	55 480 223,00	0,00	55 480 223,00
			Drogi publiczne powiatowe	54 980 223,00	0,00	54 980 223,00
710	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 442 279,00	- 485 396,00	15 956 883,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 695,00	485 396,00	11 040 091,00
	71015		Działalność usługowa	2 909 753,00	0,00	2 909 753,00
			Nadzór budowlany	434 000,00	0,00	434 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 804,00	3 501,00	90 305,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 894,00	- 2 385,00	222 499,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	220,00	1 682,00	
	4260	Zakup energii	5 985,00	277,00	6 262,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 700,00	5 800,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 300,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 389,00	- 63,00	2 326,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550,00	- 550,00	0,00	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 442,00	5 650,00	43 092,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 442,00	5 650,00	43 092,00
758	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
			Różne rozliczenia	515 575,80	- 87 976,00	427 599,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 575,80	- 87 976,00	427 599,80
801	4810		Rezerwy	515 575,80	- 87 976,00	427 599,80
			Oświata i wychowanie	7 036 063,53	809,93	7 036 873,46
80153	4210		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 627,53	809,93	37 437,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	362,58	8,03	370,61
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 264,95	801,90	37 066,85

80195		Pozostała działalność	202 268,00	0,00	202 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 050,00	2 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	- 1 050,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 526 917,00	1,00	2 526 918,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 007,00	1,00	73 008,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 852,00	1,00	60 853,00
855		Rodzina	2 213 275,00	0,00	2 213 275,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 840,00	0,00	19 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 515,00	- 305,00	19 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	204,00	419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	35,00	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	61,00	128,00
		Razem:	87 996 038,33	- 81 515,07	87 914 523,26

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVIII/...../2018

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 442,00	5 650,00	43 092,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 442,00	5 650,00	43 092,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 442,00	5 650,00	43 092,00
			Oświata i wychowanie	36 627,53	809,93	37 437,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 627,53	809,93	37 437,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 627,53	809,93	37 437,46
Razem:				2 302 209,33	6 459,93	2 308 669,26

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2018

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVIII/.../2018

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	621 100,00	0,00	621 100,00
			Nadzór budowlany	434 000,00	0,00	434 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 804,00	3 501,00	90 305,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 884,00	- 2 385,00	222 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	220,00	1 682,00
		4260	Zakup energii	5 985,00	277,00	6 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 700,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 300,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 389,00	- 63,00	2 326,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550,00	- 550,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 442,00	5 650,00	43 092,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 442,00	5 650,00	43 092,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
801			Oświata i wychowanie	36 627,53	809,93	37 437,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 627,53	809,93	37 437,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,58	8,03	370,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 264,95	801,90	37 066,85
855			Rodzina	362 648,00	0,00	362 648,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 840,00	0,00	19 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 515,00	- 305,00	19 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	204,00	419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	35,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	61,00	128,00
Razem:				2 302 209,33	6 459,93	2 308 669,26

Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVIII/...../2018

Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00	0,00	508 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000,00	0,00	508 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	0,00	2 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	0,00	480 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	0,00	9 500,00
			Razem:	508 000,00	0,00	508 000,00

w tym:

	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00	252 247,00	379 247,00
--	------	--	------------	------------	------------

852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		Razem:	5 000,00	0,00	5 000,00

w tym:

	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00
--	------	--	--------	------	--------

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 287,00	0,00	7 287,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 287,00	0,00	7 287,00
		Wpływy z różnych opłat	7 287,00	0,00	7 287,00
		Razem:	7 287,00	0,00	7 287,00

w tym:

	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	364,00	0,00	364,00
--	------	--	--------	------	--------

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/.../2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 354,00	27 354,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27 354,00	27 354,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 354,00	27 354,00
Razem:				13 800,00	27 354,00	41 154,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/.../2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 354,00	27 354,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27 354,00	27 354,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 354,00	27 354,00
Razem:				13 800,00	27 354,00	41 154,00

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

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLVIII/.../2018

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 169 307,00	- 485 396,00	22 683 911,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 169 307,00	- 485 396,00	22 683 911,00
		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	17 150 128,00	- 485 396,00	16 664 732,00
Razem:				27 145 980,00	- 485 396,00	26 660 584,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLVIII/.../2018

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 179 929,00	0,00	34 179 929,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 179 929,00	0,00	34 179 929,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 442 279,00	- 485 396,00	15 956 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 695,00	485 396,00	11 040 091,00
Razem:				36 911 807,00	0,00	36 911 807,00

Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLVIII /...../ 2018

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	34 222 750,00	5 417 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 222 750,00	5 417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 000,00	5 397 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej.	485 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe	2 847 000,00	
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i 4800P w m. Kakolewo"	2 730 000,00	
			Przebudowa drogi pow. 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego)		550 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice (na odcinku od km 3+000,00 do km 5+356,00)		4 620 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno		142 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dąbcze		35 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Tworzanice		15 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Maruszewo		5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (dokumentacja techniczna)		30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 956 883,00	0,00
			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	13 191 306,00	
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2 765 577,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 776,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823 Włoszakowice-Boszkowo	1 163 776,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 040 091,00	0,00
			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	8 575 405,00	
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	1 717 486,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823 Włoszakowice-Boszkowo	747 200,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Zakup pługa ciągnikowego		20 000,00
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	10 206 734,00	718 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	500 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	0,00	500 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5, na odcinku za drogą powiatową do Dąbcza do drogi powiatowej do Rydzyny	0,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 206 734,00	218 000,00
		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	6 019 179,00	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	6 019 179,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 555,00	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	4 187 555,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	218 000,00
			Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice"		218 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków Powiatu Leszczyńskiego przy pl. Kościuszki 4 w Lesznie		90 000,00
710			Działalność usługowa	104 550,00	70 110,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 550,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 458,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	79 458,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	0,00
			Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	25 092,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	70 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 110,00
			Dostawa oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji		55 350,00
			Zakup koparki kolorowej		14 760,00
750			Administracja publiczna	0,00	13 000,00
	75019		Rady powiatów	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00
			Zakup urządzenia do głosowań radnych		13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego APRD - ambulans pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Osieczna z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osiecznej		50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie		50 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 221,00	942 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 221,00	942 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 221,00	820 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	39 221,00	
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodociągowych i elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądowłórczego"		820 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00
			Zakup dziewięcioosobowego samochodu typu mikrobus		122 000,00
			Razem:	44 573 255,00	7 360 110,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	51 933 365,00	

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLVIII/...../2018

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.10.2018 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	0	6 019 179,00
600	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	4 187 555,00
754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	50 000,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 555,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 302 142,00
853	85395	2057	Pozostała działalność	0,00	0,00	93 441,00
853	85395	2059	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 993,00
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	28 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	11 860,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	96 000,00
921	92116	2320	Biblioteki	0,00	0,00	30 500,00
Razem				0,00	0,00	11 855 225,00
Ogółem				11 855 225,00		

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	60 726,00
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	60 853,00
853	85395	2367	Pozostała działalność	0,00	0,00	346 880,00
853	85395	2369	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 810,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	391 941,00	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	45 000,00
Razem				391 941,00	0,00	649 269,00
Ogółem				1 041 210,00		