

**UCHWAŁA NR XXI/136/2020
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 poz. 23 t. j.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/120/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 621 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok o kwotę 386.750 zł, tj. do wysokości 44.078.847 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 41.816.840 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.262.007 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 r. o kwotę 386.750 zł, tj. do wysokości 49.288.502 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 39.939.752 zł;
- 2) wydatki majątkowe 9.348.750 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 33.000 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 419.750 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 2.246.148 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.108.352 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 613.892 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/136/2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 lutego 2020 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 891 000,00	321 750,00	2 212 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 891 000,00	321 750,00	2 212 750,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	321 750,00	321 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 513,00	65 000,00	405 513,00
	70095		Pozostała działalność	115 000,00	65 000,00	180 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				43 692 097,00	386 750,00	44 078 847,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 458 935,00	321 750,00	14 780 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 458 935,00	321 750,00	14 780 685,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	321 750,00	321 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 588,00	98 000,00	1 837 588,00
	70095		Pozostała działalność	1 117 169,00	98 000,00	1 215 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	25 000,00	195 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 788,00	-25 000,00	29 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 000,00	198 000,00
710			Działalność usługowa	1 992 738,00	0,00	1 992 738,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	0,00	527 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 316,00	209,00	248 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	-209,00	22 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	-234,00	2 390,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 812,00	234,00	17 046,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	0,00	10 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	0,00	10 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	10 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 707 588,00	-33 000,00	7 674 588,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 272 958,00	-33 000,00	6 239 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00	-33 000,00	717 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 599 620,00	0,00	8 599 620,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 879,00	0,00	42 879,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 879,00	0,00	42 879,00
852			Pomoc społeczna	1 524 918,00	0,00	1 524 918,00
	85203		Ośrodki wsparcia	865 283,00	0,00	865 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 985,00	-5 000,00	62 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 299,00	5 000,00	215 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 381 405,00	0,00	6 381 405,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 184,00	0,00	15 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 184,00	0,00	15 184,00
855			Rodzina	2 394 882,00	0,00	2 394 882,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 294 082,00	0,00	2 294 082,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-12 000,00	0,00
Razem:				48 901 752,00	386 750,00	49 288 502,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	713 800,00	0,00	713 800,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	0,00	527 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 316,00	209,00	248 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	-209,00	22 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	-234,00	2 390,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 812,00	234,00	17 046,00
852			Pomoc społeczna	677 166,00	0,00	677 166,00
	85203		Ośrodki wsparcia	677 166,00	0,00	677 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 985,00	-5 000,00	52 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 970,00	5 000,00	144 970,00
Razem:				2 246 148,00	0,00	2 246 148,00

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	4 821 000,00	3 445 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 821 000,00	3 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 000,00	1 590 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna	4 121 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa		200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej		250 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice		100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4764P od ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic	700 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Wielkie		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P od drogi wojewódzkiej nr 323 do drogi krajowej nr 12 - dokumentacja techniczna		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie		390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 585 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo		1 585 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		200 000,00
			Pług samochodowy średni		50 000,00
			Przyczepa samochodowa		20 000,00
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	321 750,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 750,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 750,00	0,00
			Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - dotacja dla Gminy Osieczna	321 750,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	100 000,00
			Modernizacji instalacji co w budynku przy Pl. Kościuszki 4B		100 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa	98 000,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	563 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	563 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 000,00
		Modernizacja stołówki szkolnej	0,00	20 000,00
		Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 5 i 6 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	483 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
		Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus		60 000,00
		Razem:	5 240 750,00	4 108 000,00
		Ogółem wydatki majątkowe:	9 348 750,00	

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

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

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	321 750,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 108,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 581 834,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	30 000,00
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	100 800,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00
Razem				0,00	0,00	2 108 352,00
Ogółem				2 108 352,00		

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	64 020,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	16 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00
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	75 152,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	298 720,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00
Razem				314 720,00	0,00	299 172,00
Ogółem				613 892,00		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/136/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Wpływów ze zwrotu z Gminy Osieczna niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na kwotę 321.750 zł – dział 600, rozdział 60014 § 6690.
2. Wprowadzenia środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019, z uwagi na fakt, że wyłoniony wykonawca zadania „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa” odmówił podpisania umowy – kwota 65.000 zł, dział 700, rozdział 70095 §6680.
3. Wprowadzenia zadania majątkowego dwuletniego pn.: „ Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa” na kwotę 98.000 zł, w związku z tym, że zadanie nie będzie realizowane w ramach wydatku niewygasającego w roku 2019 r. - dział 700, rozdział 70095, § 6050.
4. Przekazania dotacji celowej w wysokości 321.750 zł na podstawie porozumienia Gminie Osieczna na realizację projektu pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”. Niewykorzystana kwota dotacji z roku 2019 zostanie ponownie przekazana w roku bieżącym na kontynuację zadania w roku 2020 – dział 600, rozdział 60014 § 6610.
5. Przeniesienia między jednostkami organizacyjnymi środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli z planu Starostwa Powiatowego do planu:
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 9.047 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 33.832 zł i dział 854, rozdz. 85446 § 4700 – kwota 12.184 zł,
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - dział 854, rozdz. 85446 § 4700 - kwota 3.000 zł.
6. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.