

**UCHWAŁA NR XXIII/140/2020
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 23 marca 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 5, 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok o kwotę 811.652 zł, tj. do wysokości 44.390.499 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 41.960.822 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.429.677 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 776.289 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 r. o kwotę 890.401 zł, tj. do wysokości 48.593.903 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 40.001.953 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.591.950 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 62.201 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 828.200 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 2.246.148 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 817.764 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.203.404 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.203,44 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/140/2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 23 marca 2020 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 812 508,00	411 902,00	2 224 410,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 800,00	411 902,00	598 702,00
		2057	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	0,00	143 982,00	143 982,00
		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	0,00	267 920,00	267 920,00
758			Różne rozliczenia	19 779 823,00	399 750,00	20 179 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 000,00	399 750,00	535 750,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 000,00	399 750,00	464 750,00
Razem:				43 578 847,00	811 652,00	44 390 499,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/140/2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 23 marca 2020 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 195 685,00	338 000,00	13 533 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 195 685,00	338 000,00	13 533 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 248,00	7 778,00	878 026,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 778,00	-7 778,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 411 000,00	338 000,00	6 749 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 837 588,00	-256,00	1 837 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 419,00	-128,00	622 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	-128,00	3 876,00
	70095		Pozostała działalność	1 215 169,00	-128,00	1 215 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	-128,00	3 876,00
710			Działalność usługowa	1 992 738,00	377 411,00	2 370 149,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 079,00	377 401,00	1 143 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 079,00	-66 600,00	695 479,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 481,00	109 481,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 320,00	19 320,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 920,00	267 920,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 280,00	47 280,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	0,00	527 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00	1 035,00	8 333,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	-100,00	160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-35,00	465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-300,00	950,00
	71095		Pozostała działalność	684 659,00	10,00	684 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 007,00	10,00	14 017,00

750			Administracja publiczna	7 674 588,00	555,00	7 675 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 667,00	1,00	169 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1,00	3 101,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	286 375,00	1 040,00	287 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	1 040,00	6 465,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 239 958,00	-489,00	6 239 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 800,00	-701,00	717 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 732,00	212,00	96 944,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 250,00	1,00	173 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1,00	1 551,00
	75095		Pozostała działalność	418 330,00	2,00	418 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 908,00	2,00	4 910,00
801			Oświata i wychowanie	8 599 620,00	-309,00	8 599 311,00
	80195		Pozostała działalność	210 022,00	-309,00	209 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 393,00	-309,00	93 084,00
852			Pomoc społeczna	1 524 918,00	0,00	1 524 918,00
	85203		Ośrodki wsparcia	865 283,00	0,00	865 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 299,00	2 710,00	218 009,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	-2 710,00	449,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 998 508,00	0,00	1 998 508,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 314,00	0,00	308 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1,00	2 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,00	1,00	4 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 381 405,00	0,00	6 381 405,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 188 585,00	0,00	5 188 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	11 600,00	238 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	-11 600,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 800,00	175 000,00	269 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	175 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem:				47 703 502,00	890 401,00	48 593 903,00

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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00	1 035,00	8 333,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	-100,00	160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-35,00	465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-300,00	950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 142,00	0,00	187 142,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 142,00	0,00	187 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1,00	2 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,00	1,00	4 398,00
Razem:				2 246 148,00	0,00	2 246 148,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	411 902,00	411 902,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	411 902,00	411 902,00
		2057	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	0,00	143 982,00	143 982,00
		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	0,00	267 920,00	267 920,00
Razem:				364 387,00	411 902,00	776 289,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	444 001,00	444 001,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	444 001,00	444 001,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 481,00	109 481,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 320,00	19 320,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 920,00	267 920,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 280,00	47 280,00

Razem:			373 763,00	444001,00	817 764,00
---------------	--	--	------------	-----------	------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 203 404,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 426 810,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 776 594,00
Rozchody ogółem:			0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	4 821 000,00	2 198 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 821 000,00	2 198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 000,00	1 928 000,00
			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		238 000,00
			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		800 000,00
			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	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	0,00	
		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	
710			Działalność usługowa	315 200,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 200,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	0,00

			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	267 920,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	0,00
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	47 280,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	175 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00
			Rydzyzna , oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka - wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego w ramach zadania Przebudowa dachów budynków SOSW w Rydzynie.		175 000,00
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:	5 555 950,00	3 036 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	8 591 950,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/140/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 411.902 zł, dział 710, rozdz. 71012 na realizację projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt został wybrany do dofinansowania – Uchwała Nr 1953/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2020 r.
2. Wprowadzenia środków w wysokości 399.750 zł z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 dotyczące „Zakup samochodu ciężarowego z HDS-em pod piaskarkę i reparaturę do nawierzchni dróg”. Ze względu na brak możliwości przerejestrowania samochodu z przyczyn od oferenta niezależnych, rozwiązano umowę i samochód nie będzie dostarczony.
3. Zwiększenie planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa” o kwotę 38.000 zł - dział 600, rozdz. 60014 § 6050.
4. Zwiększenie planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Wielkie” o kwotę 300.000 zł - dział 600, rozdz. 60014 § 6050.
5. Wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”. Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. W roku 2020 zaplanowane wydatki w kwocie 315.200 zł – dział 710, rozdz. 71012.
6. Wprowadzenia nowego zadania jednorocznego „Rydzyńskie, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka - wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego w ramach zadania Przebudowa dachów budynków SOSW w Rydzynie” na kwotę 175.000 zł – dział 921, rozdz. 92120 § 6050.
7. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 78.749 zł do wysokości 1.776.594 zł - § 957.
8. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.