

UCHWAŁA NR XXIV/146/2020
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 5, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok o kwotę 4 563 380,60 zł, tj. do wysokości 48 956 289,60 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 43 154 415,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 801 874,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 346 844,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 844 282,60 zł, zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 r. o kwotę 7 801 583,60 zł, tj. do wysokości 56 397 896,60 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 41 567 946,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe 14 829 950,00 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 1 713 583,60 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 6 088 000,00 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 346 844,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 885 757,63 zł, zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7 441 607,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 7 441 607,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 158 352,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 613 892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/146/2020
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 12 maja 2020 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 712 750,00	3 898 597,00	5 611 347,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 712 750,00	3 898 597,00	5 611 347,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	526 400,00	526 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 375 000,00	600 000,00	1 975 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 772 197,00	2 772 197,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 513,00	47 634,00	388 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 513,00	47 634,00	273 147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 126,00	47 634,00	112 760,00
	70095		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	-54 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 224 410,00	31 700,00	2 256 110,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	598 702,00	-3 500,00	595 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 800,00	-3 500,00	183 300,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	35 200,00	562 200,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	35 200,00	562 200,00
750		Administracja publiczna	467 034,00	75 866,60	542 900,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 354,00	7 873,00	130 227,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 354,00	7 873,00	130 227,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	280 000,00	23 228,00	303 228,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 000,00	19 744,00	257 744,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 000,00	3 484,00	45 484,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	44 765,60	44 765,60
	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	37 885,13	37 885,13
	2059	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	6 880,47	6 880,47
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 383 818,00	-4 789,00	16 379 029,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 198 818,00	-4 789,00	14 194 029,00
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 998 818,00	-4 789,00	13 994 029,00
758		Różne rozliczenia	20 179 573,00	503 293,00	20 682 866,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 564 602,00	503 293,00	12 067 895,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 564 602,00	503 293,00	12 067 895,00
852		Pomoc społeczna	677 416,00	701,00	678 117,00

	85203		Ośrodki wsparcia	677 416,00	701,00	678 117,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 166,00	701,00	677 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 974,00	10 378,00	230 352,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 974,00	10 378,00	200 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 552,00	10 378,00	199 930,00
Razem:				44 392 909,00	4 563 380,60	48 956 289,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/146/2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 12 maja 2020 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 483 685,00	6 942 800,00	20 426 485,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 483 685,00	6 942 800,00	20 426 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044 876,00	526 800,00	2 571 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 286 000,00	338 000,00	1 624 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 000,00	5 578 000,00	12 327 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	500 000,00	770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 837 332,00	47 634,00	1 884 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 291,00	47 634,00	669 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 920,00	3 809,00	120 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 602,00	652,00	22 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 099,00	93,00	3 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 387,00	43 080,00	76 467,00
710			Działalność usługowa	2 370 149,00	31 700,00	2 401 849,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 143 480,00	-3 500,00	1 139 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 479,00	-3 500,00	691 979,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	35 200,00	562 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	600,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 585,00	5 000,00	157 585,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 525,00	21 000,00	269 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 848,00	3 300,00	59 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 617,00	1 200,00	3 817,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 500,00	7 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	480,00	600,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
750		Administracja publiczna	7 675 143,00	31 101,00	7 706 244,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 668,00	7 873,00	177 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 080,00	6 586,00	132 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 243,00	1 126,00	24 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 334,00	161,00	3 495,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	287 415,00	23 228,00	310 643,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 471,00	16 547,00	187 018,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	2 919,00	33 002,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 186,00	2 831,00	34 017,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,00	500,00	6 004,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 468,00	366,00	4 834,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,00	65,00	853,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 000,00	194 000,00	585 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	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	50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	350 300,00	144 000,00	494 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	24 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	140 000,00	262 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 644 311,00	44 765,60	8 689 076,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 041 430,00	0,00	6 041 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 588,00	-2,00	4 145 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 166,00	-2 880,00	320 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	2 880,00	15 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 834,00	2,00	172 836,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 584,00	0,00	522 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 893,00	-1,00	376 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 607,00	1,00	16 608,00
	80195	Pozostała działalność	254 713,00	44 765,60	299 478,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-0,03	46 999,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 885,13	37 885,13

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 880,50	6 880,50
852			Pomoc społeczna	1 524 918,00	701,00	1 525 619,00
	85203		Ośrodki wsparcia	865 283,00	701,00	865 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 985,00	4 206,00	67 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 009,00	-3 505,00	214 504,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 918,00	10 378,00	2 011 296,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 724,00	10 378,00	321 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 920,00	8 680,00	180 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 212,00	1 485,00	32 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 476,00	213,00	4 689,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 381 405,00	498 504,00	6 879 909,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 188 585,00	0,00	5 188 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 328,00	-6,00	2 400 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 571,00	6,00	119 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	-20 000,00	483 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 720,00	498 504,00	799 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300 000,00	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	198 504,00	199 004,00
Razem:				48 596 313,00	7 801 583,60	56 397 896,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/146/2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 12 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 126,00	47 634,00	112 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 126,00	47 634,00	112 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 126,00	47 634,00	112 760,00
710			Działalność usługowa	713 800,00	31 700,00	745 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 800,00	-3 500,00	183 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 800,00	-3 500,00	183 300,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	35 200,00	562 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	35 200,00	562 200,00
750			Administracja publiczna	143 484,00	7 873,00	151 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 354,00	7 873,00	130 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 354,00	7 873,00	130 227,00
852			Pomoc społeczna	677 166,00	701,00	677 867,00
	85203		Ośrodki wsparcia	677 166,00	701,00	677 867,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 166,00	701,00	677 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 552,00	10 378,00	199 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 552,00	10 378,00	199 930,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 552,00	10 378,00	199 930,00
Razem:				2 248 558,00	98 286,00	2 346 844,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 126,00	47 634,00	112 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 126,00	47 634,00	112 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 374,00	3 809,00	36 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168,00	652,00	6 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	884,00	93,00	977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 387,00	43 080,00	61 467,00
710			Działalność usługowa	713 800,00	31 700,00	745 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 800,00	(3 500,00)	183 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	(3 500,00)	181 300,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	35 200,00	562 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	600,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 585,00	5 000,00	157 585,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 525,00	21 000,00	269 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 848,00	3 300,00	59 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 617,00	1 200,00	3 817,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	600,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	143 484,00	7 873,00	151 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 354,00	7 873,00	130 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 546,00	6 586,00	99 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 501,00	1 126,00	18 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 507,00	161,00	2 668,00

852			Pomoc społeczna	677 166,00	701,00	677 867,00
	85203		Ośrodki wsparcia	677 166,00	701,00	677 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 985,00	4 206,00	57 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 970,00	(3 505,00)	141 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 552,00	10 378,00	199 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 552,00	10 378,00	199 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 051,00	8 680,00	89 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 894,00	1 485,00	15 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 991,00	213,00	2 204,00
Razem:				2 248 558,00	98 286,00	2 346 844,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/146/2020
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 12 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	280 000,00	67 993,60	347 993,60
	75018		Urzędy marszałkowskie	280 000,00	23 228,00	303 228,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 000,00	19 744,00	257 744,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 000,00	3 484,00	45 484,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	44 765,60	44 765,60
		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	37 885,13	37 885,13
		2059	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	6 880,47	6 880,47
Razem:				776 289,00	67 993,60	844 282,60

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	280 000,00	23 228,00	303 228,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	280 000,00	23 228,00	303 228,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 471,00	16 547,00	187 018,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	2 919,00	33 002,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 186,00	2 831,00	34 017,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,00	500,00	6 004,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 468,00	366,00	4 834,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	788,00	65,00	853,00
801			Oświata i wychowanie	93 763,00	44 765,63	138 528,63
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 765,63	44 765,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 885,13	37 885,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 880,50	6 880,50
Razem:				817 764,00	67 993,63	885 757,63

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 441 607,00
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	905	2 426 810,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 014 797,00
Rozchody ogółem:			0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	10 371 000,00	2 726 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 371 000,00	2 726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 371 000,00	1 956 000,00
			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 Świąciechowie w kierunku Gołanic	700 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie		1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P od drogi wojewódzkiej nr 323 do drogi krajowej nr 12 - dokumentacja techniczna		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycze Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)	5 550 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo		218 000,00
		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.	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		200 000,00
			Pług samochodowy średni		50 000,00
			Samochód ciężarowy z HDS-em pod piaskarkę i reparator do nawierzchni dróg		500 000,00
			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		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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	180 000,00
	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 Rydzyna z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w		50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00
		Zakup respiratora dla noworodków, wcześniaków i dzieci dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie		130 000,00
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
		Rydzyna, 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	543 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	543 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 000,00
		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:	11 105 950,00	3 724 000,00
		Ogółem wydatki majątkowe:	14 829 950,00	

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
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	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	2 158 352,00
Ogółem				2 158 352,00		

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 XXIV/146/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 526 400,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzemieniewo z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice:
 - a) o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice do m. Jezierzycy Kościelne,
 - b) o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014, § 6350 o kwotę 2 772 197,00 zł w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)”, która występuje na podstawowej liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
4. Zmiany dotacji celowych :
 - a) w dziale 700, rozdz. 70005, § 2110 wzrost o kwotę 4 554,00 zł,
 - b) w dziale 710, rozdz. 71012, § 2110 zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł,
 - c) w dziale 710, rozdz. 71015, § 2110 wzrost o kwotę 35 200,00 zł,
 - d) w dziale 750, rozdz. 75011, § 2110 wzrost o kwotę 7 873,00 zł,
 - e) w dziale 852, rozdz. 85203, § 2110 wzrost o kwotę 701,00 zł,
 - f) w dziale 853, rozdz. 85321, § 2110 wzrost o kwotę 10 378,00 złw związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, pismo FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21.04.2020 r. o wielkości planu dotacji w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020 roku ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U. poz. 571).
5. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 43 080,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomości.
6. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 503 293,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801, § 2920 zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST8.4750.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
7. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4 789,00 zł w dziale 756, rozdz. 75622, § 0010 zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST8.4750.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
8. Zwiększenia planu dotacji w dziale 750, rozdz. 75018 o kwotę 23 228,00 zł, w związku z zakończoną certyfikacją Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i z uzyskaniem w jej wyniku przez LPI FE certyfikatu wzorowego.
9. Zwiększenia planu dotacji w dziale 750, rozdz. 75077 o kwotę 44 765,60 zł w związku z realizacją zadania „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
10. Sprostowania pomyłki pisarskiej w nazwie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Wielkie” na poprawną nazwę „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie”.
11. Wprowadzenia zadania inwestycyjnego wieloletniego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne

- (skrzyżowanie z DP 4763P)” na kwotę 5 550 000,00 zł – dział 600, rozdz. 60014, § 6050. Okres realizacji 2019-2020 r.
12. Zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi pow. Nr 3902P w m. Popowo Wonieskie” o kwotę 172 000,00 zł – dział 600, rozdz. 60014, § 6050.
 13. Wprowadzenia nowego wydatku na zakup samochodu ciężarowego z HDS-em pod piaskarkę i reparator do nawierzchni dróg na kwotę 500 000,00 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6060.
 14. Wprowadzenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu w wysokości 50 000,00 zł – dział 754, rozdz. 75412 § 6300.
 15. Rezygnacja z zadania inwestycyjnego w SOSW w Rydzynie „Modernizacja stołówki szkolnej” na kwotę 20 000,00 zł w związku z przystąpieniem do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 16. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3 238 203,00 zł do wysokości 5 014 797,00 zł - § 957.
 17. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.