

Uchwała Nr XXVII/.../2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27 sierpnia 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 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok o kwotę 1 451 329,03 zł, tj. do wysokości 48 151 135,67 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 44 045 040,67 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 106 095,00 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 2 605 337,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 r. o kwotę 2 570 550,03 zł, tj. do wysokości 54 473 521,67 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 41 854 761,67 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 12 618 760,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 209 449,97 zł;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 2 780 000,00 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 605 337,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 69 115,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 322 386,00 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 6 322 386,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 191 992,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 693 892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 17 500,00 zł do wysokości 1 166 500,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 350 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 816 500,00 zł
 - a) na zadania z zakresu rodziny 257 500,00 zł,
 - b) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250 000,00 zł,
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 309 000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/.../2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej dziale 010, rozdz. 01042, § 2710 o kwotę 17 950,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń przy drogach powiatowych.
2. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014, § 6300 o kwotę 500 000,00 zł, z tego:
 - a) z tytułu zmniejszenia pomocy udzielonej przez Gminę Włoszakowice na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P”, w związku ze znacznie niższym kosztem realizacji inwestycji wynikającym z rozstrzygnięć przetargowych, o kwotę 150 000,00 zł,
 - b) wycofania pomocy finansowej w kwocie 350 000,00 zł, udzielonej przez Gminę Świąciechowa na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w związku ze zmianą harmonogramu robót.
3. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014, § 6350 o kwotę 1 195 779,00 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P) w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 19 808,00 zł, środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na zwiększenie funduszu wynagrodzeń oraz na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie.
4. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 801 rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 34 073,72 zł środków pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
5. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 855:
 - a) rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 3 100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”,
 - b) rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 20 142,25 zł, z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych.
6. Zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdz.90019, § 0690 o kwotę 149 376,00zł w związku z ich faktycznym wykonaniem. Środki te zostaną wydatkowane na zadania bieżące, dział 900 rozdz. 90019 § 4300 oraz majątkowe dział 600 rozdz. 60014, § 605 związane z ochroną środowiska.
7. Zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania:
 - a) Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej, zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu robót planowanych na ro 2020, o kwotę 440 000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 605,

- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P) zmniejszenie wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu, o kwotę 2 340 000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 605,
8. Zmianę nazwy wydatku majątkowego jednorocznego z „Dofinansowanie zakupu systemu piany sprężonej CAFS do samochodu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie” na „Dostawa namiotu pneumatycznego z podstawowym wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie”,
9. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu rodziny w wysokości 17 500,00 zł:
- a) zwiększenia planu wydatków w formie dotacji dla Powiatu Wolsztyńskiego na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z powiatu leszczyńskiego w rodzinie zastępczej – 15 500,00 zł
10. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego obejmującego udzielenie pomocy finansowej Gminie Włoszakowice na zadanie: „Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim”.
11. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

(-) dr Marcin Wydmuch

(-) Jarosław Wawrzyniak