

Uchwała Nr XLII/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/191/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 590 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok o kwotę 2.113.360,19 zł, tj. do wysokości 51.994.349,48 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 48.289.387,37 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.704.962,11 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.949.827,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 r. o kwotę 122.752,19 zł, tj. do wysokości 61.601.511,48 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 43.179.998,48 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 18.421.513,00 zł.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o 122.752,19 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 2.949.827,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.607.162,00 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 11.597.770 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.990.608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/...../2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6350 o kwotę 488.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę i przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych. W związku z realizacją inwestycji w roku 2022 zmniejszono plan dochodów w roku 2021 w celu przejrzystości rozliczeń 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
2. Zwiększenia planowanych dochodów z podatku od osób prawnych dział 756, rozdz. 75622 § 0020 o kwotę 488.000,00 zł.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 141.471,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
4. Zmniejszenia planu dotacji celowej w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 43.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku rezygnacji pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przejścia na emeryturę.
5. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
6. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75802 § 2760 o kwotę 1.990.608,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.
7. Zmniejszenia planu dotacji celowej w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 2.718,81 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
8. Zwiększenia planu wydatków w dziale 855, rozdz. 85508 § 4330 o kwotę 10.284,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na nowo przyjęte dzieci do niezawodowej rodziny zastępczej z Miasta Leszna.
9. Wprowadzenia rozchodów na rachunek lokaty w kwocie 1.990.608,00 zł - § 994.
10. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

dr Marcin Wydmuch

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIII/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 18.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 199 642,32	-488 000,00	3 711 642,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 199 642,32	-488 000,00	3 711 642,32
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	488 000,00	-488 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 880,00	141 471,00	741 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 880,00	141 471,00	621 351,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 497,00	141 471,00	425 968,00
710			Działalność usługowa	2 185 014,00	-16 000,00	2 169 014,00
	71015		Nadzór budowlany	561 300,00	-16 000,00	545 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 300,00	-16 000,00	545 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 392 911,00	488 000,00	17 880 911,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 802 111,00	488 000,00	15 290 111,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	488 000,00	688 000,00
758			Różne rozliczenia	20 909 334,00	1 990 608,00	22 899 942,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 990 608,00	1 990 608,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 990 608,00	1 990 608,00
801			Oświata i wychowanie	91 045,67	-2 718,81	88 326,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 864,67	-2 718,81	44 145,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 864,67	-2 718,81	44 145,86

Razem:	49 880 989,29	2 113 360,19	51 994 349,48
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XLII/.../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 18.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 477 043,00	64 493,00	23 541 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 437 043,00	64 493,00	23 501 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886 676,00	64 493,00	2 951 169,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 925 042,00	16 694,00	1 941 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 012,00	16 694,00	542 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 687,89	396,67	144 084,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	0,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 349,01	67,83	26 416,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,33	9,72	3 785,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 694,00	18 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 852,77	-474,22	126 378,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	0,00	4 910,00
710			Działalność usługowa	2 329 035,00	-16 000,00	2 313 035,00
	71015		Nadzór budowlany	561 300,00	-16 000,00	545 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 965,00	-52 297,00	96 668,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 134,00	26 777,00	277 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 320,00	4 030,66	65 350,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	489,34	4 839,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 863,00	4 500,00	19 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 692,00	500,00	10 192,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	54 100,00	5 000,00	59 100,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	54 100,00	5 000,00	59 100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00	5 000,00	59 100,00
750			Administracja publiczna	8 243 274,06	50 000,00	8 293 274,06
	75019		Rady powiatów	347 454,00	50 000,00	397 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	50 000,00	78 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 915,00	0,00	176 915,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00	4 000,00	80 886,00
801			Oświata i wychowanie	9 051 222,68	-3 718,81	9 047 503,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 641 304,00	0,00	6 641 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	5 000,00	16 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 200,00	-5 000,00	100 200,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 864,67	-2 718,81	44 145,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,93	-26,93	437,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,74	-2 691,88	43 708,86
	80195		Pozostała działalność	190 982,00	-1 000,00	189 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 760 452,04	0,00	1 760 452,04
	85203		Ośrodki wsparcia	920 428,04	0,00	920 428,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 626,00	5 712,00	426 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 650,00	27 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 265,00	-1 285,00	75 980,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 043,00	1 550,00	17 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 980,00	-10 072,00	200 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-177,00	1 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 885,00	3 115,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-193,00	2 307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 767 301,00	-4 000,00	6 763 301,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
855			Rodzina	2 507 269,41	10 284,00	2 517 553,41
	85508		Rodziny zastępcze	2 466 469,41	10 284,00	2 476 753,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 381,00	10 284,00	71 665,00
Razem:				61 478 759,29	122 752,19	61 601 511,48

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLIII/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 18.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 497,00	141 471,00	425 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 497,00	141 471,00	425 968,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 497,00	141 471,00	425 968,00
710			Działalność usługowa	763 300,00	-16 000,00	747 300,00
	71015		Nadzór budowlany	561 300,00	-16 000,00	545 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 300,00	-16 000,00	545 300,00
801			Oświata i wychowanie	46 864,67	-2 718,81	44 145,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 864,67	-2 718,81	44 145,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 864,67	-2 718,81	44 145,86
Razem:				2 827 075,22	122 752,19	2 949 827,41

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLII/.../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 18.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 497,00	141 471,00	425 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 497,00	141 471,00	425 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 867,89	98 049,45	134 917,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	6 278,17	9 878,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,01	16 945,45	23 865,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,33	2 427,89	3 419,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 694,00	16 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 352,77	-474,22	113 878,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26
710			Działalność usługowa	763 300,00	-16 000,00	747 300,00
	71015		Nadzór budowlany	561 300,00	-16 000,00	545 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 965,00	-52 297,00	96 668,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 134,00	26 777,00	277 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 320,00	4 030,66	65 350,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	489,34	4 839,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 863,00	4 500,00	19 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 692,00	500,00	10 192,00
801			Oświata i wychowanie	46 864,67	-2 718,81	44 145,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 864,67	-2 718,81	44 145,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,93	-26,93	437,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,74	-2 691,88	43 708,86
852			Pomoc społeczna	704 452,00	0,00	704 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 872,00	0,00	694 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 265,00	-1 478,00	65 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 543,00	1 550,00	5 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 159,00	-72,00	93 087,00
Razem:				2 827 075,22	122 752,19	2 949 827,41

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 18.11.2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 597 770,00
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	1 700 925,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 896 845,00
Rozchody ogółem:			1 990 608,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 990 608,00