

UCHWAŁA NR 300/2021
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 Uchwały XXXI/191/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 590 z późn. zm.) Zarząd 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 30.162,05 zł, tj. do wysokości 52.024.511,53 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 48.319.549,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.704.962,11 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 2.979.989,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 r. o kwotę 30.162,05 zł, tj. do wysokości 61.631.673,53 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 43.210.160,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.421.513,00 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30.162,05 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 2.979.989,46 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 5.121.729,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 113.000,00 zł do wysokości 847.004,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 178.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 669.004,00 zł
 - a) na zadania z zakresu rodziny 243.280,00 zł,
 - b) na rozszczenia 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 175.724,00 zł,

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

Wicestarosta

Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Członek Zarządu

Marian Mielcarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 300/2021
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 169 014,00	21 000,00	2 190 014,00
	71015		Nadzór budowlany	545 300,00	21 000,00	566 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 300,00	21 000,00	566 300,00
852			Pomoc społeczna	804 752,00	-1 752,50	802 999,50
	85203		Ośrodki wsparcia	695 172,00	-1 752,50	693 419,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 872,00	-1 752,50	693 119,50
855			Rodzina	783 285,45	10 914,55	794 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	783 285,45	10 914,55	794 200,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	357 085,45	10 914,55	368 000,00
Razem:				51 994 349,48	30 162,05	52 024 511,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 300/2021
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 313 035,00	21 000,00	2 334 035,00
	71015		Nadzór budowlany	545 300,00	21 000,00	566 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	400,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 363,00	19 556,00	38 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	3 800,00	13 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-506,00	1 494,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-1 250,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	-400,00	880,00
750			Administracja publiczna	8 293 274,06	0,00	8 293 274,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 875,00	0,00	175 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 860,00	997,63	130 857,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-997,63	9 002,37
	75018		Urzędy marszałkowskie	299 578,57	300,00	299 878,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		4268	Zakup energii	2 465,00	425,00	2 890,00
		4269	Zakup energii	435,00	75,00	510,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	-425,00	1 870,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	-75,00	330,00
	75019		Rady powiatów	397 454,00	0,00	397 454,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 954,00	20 000,00	333 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	-20 000,00	58 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 705 045,49	-300,00	6 704 745,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 496,00	-300,00	100 196,00
758			Różne rozliczenia	960 004,00	-113 000,00	847 004,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	960 004,00	-113 000,00	847 004,00
		4810	Rezerwy	960 004,00	-113 000,00	847 004,00

801			Oświata i wychowanie	9 047 503,87	90 000,00	9 137 503,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 641 304,00	67 624,00	6 708 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 907,00	15 903,00	4 522 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 746,00	-6 300,00	312 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 493,00	2 623,00	106 116,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 904,00	90 000,00	104 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	600,00	6 330,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 200,00	-9 900,00	90 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 333,00	-6 791,00	178 542,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 495,00	-18 511,00	8 984,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 409,00	8 635,00	622 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 219,00	9 000,00	430 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 612,00	-667,00	26 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 043,00	1 539,00	89 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 738,00	221,00	11 959,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 327,00	122,00	21 449,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 607,00	157,00	16 764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00	-1 437,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	328 673,00	9 194,00	337 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 416,00	10 000,00	237 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 939,00	-504,00	22 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 166,00	1 710,00	45 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 242,00	245,00	6 487,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	-300,00	147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 715,00	-631,00	9 084,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	-1 326,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 182 680,01	1 567,00	1 184 247,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 295,00	-658,00	53 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-122,00	24 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 399,00	3 943,00	32 342,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,00	-1 596,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	189 982,00	2 980,00	192 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 258,00	2 980,00	99 238,00
852			Pomoc społeczna	1 760 452,04	-1 752,50	1 758 699,54
	85203		Ośrodki wsparcia	920 428,04	-1 752,50	918 675,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 338,00	10 000,00	436 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 054,00	1 793,00	81 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 939,00	245,00	11 184,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-6 240,00	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 980,00	22 987,50	98 967,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	-309,00	1 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 908,00	-32 038,00	168 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 823,00	-300,00	1 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 109,00	4 809,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	676 744,00	0,00	676 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 503,00	-6 266,00	27 237,00
	4260	Zakup energii	16 640,00	1 000,00	17 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	5 000,00	25 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	266,00	10 754,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 763 301,00	23 000,00	6 786 301,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 515 586,00	43 699,00	5 559 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-43 000,00	152 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	96 934,00	546 934,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 347,00	-5 235,00	102 112,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 940,00	-20 699,00	158 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 751,00	-20 000,00	113 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	-699,00	1 453,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	697 616,00	0,00	697 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 000,00	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 175,00	95,00	22 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 743,00	-4 595,00	1 148,00
855		Rodzina	2 517 553,41	10 914,55	2 528 467,96
	85508	Rodziny zastępcze	2 476 753,41	10 914,55	2 487 667,96
	3110	Świadczenia społeczne	1 639 992,53	10 806,48	1 650 799,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 912,00	10 000,00	224 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 469,00	-5 000,00	301 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,48	108,07	7 678,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 322,00	-5 000,00	1 322,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 751,00	0,00	547 751,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	0,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	340,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	50,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-2 390,00	32 410,00

Razem:	61 601 511,48	30 162,05	61 631 673,53
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 300/2021
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	747 300,00	21 000,00	768 300,00
	71015		Nadzór budowlany	545 300,00	21 000,00	566 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 300,00	21 000,00	566 300,00
852			Pomoc społeczna	704 452,00	-1 752,50	702 699,50
	85203		Ośrodki wsparcia	694 872,00	-1 752,50	693 119,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 872,00	-1 752,50	693 119,50
855			Rodzina	357 085,45	10 914,55	368 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	357 085,45	10 914,55	368 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	357 085,45	10 914,55	368 000,00
Razem:				2 949 827,41	30 162,05	2 979 989,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	747 300,00	21 000,00	768 300,00
	71015		Nadzór budowlany	545 300,00	21 000,00	566 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	400,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 363,00	19 556,00	38 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	3 800,00	13 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-506,00	1 494,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 250,00	-1 250,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	-400,00	880,00
750			Administracja publiczna	161 547,00	0,00	161 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 227,00	0,00	130 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 931,00	997,63	99 928,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-997,63	9 002,37
852			Pomoc społeczna	704 452,00	-1 752,50	702 699,50
	85203		Ośrodki wsparcia	694 872,00	-1 752,50	693 119,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-6 240,00	8 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 787,00	2 987,50	68 774,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	357 085,45	10 914,55	368 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	357 085,45	10 914,55	368 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 514,97	10 806,48	364 321,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,48	108,07	3 678,55
Razem:				2 949 827,41	30 162,05	2 979 989,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 300/2021
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 218,57	0,00	293 218,57
	75018		Urzędy marszałkowskie	293 218,57	0,00	293 218,57
		4268	Zakup energii	2 465,00	425,00	2 890,00
		4269	Zakup energii	435,00	75,00	510,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	-425,00	1 870,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	-75,00	330,00
Razem:				5 121 729,01	0,00	5 121 729,01

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 300/2021 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Zmiany planowanych wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2. Zmniejszenia planu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 1.752,50 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie.

3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 855, rozdz. 85508 § 2160 o kwotę 10.914,55 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w wysokości 113.000,00 zł, do wysokości 178.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

a) na media w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie - kwota 23.000,00 zł,

b) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie - kwota 60.000,00 zł,

c) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” w Zespole Szkół Specjalnych w Górznie - kwota 30.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” zostaną zrefundowane w 100 % z dofinansowania.

5. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.