

**Uchwała Nr XLIV/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 07 grudnia 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 2, 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. Przenosi się wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 r., określone w załączniku Nr 2 do w/w uchwały, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 43.173.260,53 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 18.458.413,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 36.900,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 36.900,00 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 2.979.989,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 6.000,00 zł do wysokości 841.004,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 172.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 669.004,00 zł
 - a) na zadania z zakresu rodziny 243.280,00 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 175.724,00 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/...../2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 07 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany planowanych wydatków dotyczą m.in:

1. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Zakup modułu oprogramowania TurboEWID "Architektura i Budownictwo" na kwotę 36.900 zł – dz. 710, rozdz. 71095 § 6060.
2. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

dr Marcin Wydmuch

Jarosław Wawrzyniak

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/.../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 07.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 941 736,00	0,00	1 941 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 706,00	0,00	542 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 378,55	-1 808,00	124 570,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	1 808,00	6 718,00
710			Działalność usługowa	2 334 035,00	0,00	2 334 035,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 024 913,00	-36 900,00	988 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 313,00	-36 900,00	666 413,00
	71015		Nadzór budowlany	566 300,00	0,00	566 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 919,00	-7 000,00	31 919,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-560,00	940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-133,00	497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 992,00	10 147,00	24 139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-88,00	112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-486,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	-880,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	727 822,00	36 900,00	764 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 696,00	32 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 459,00	-304,00	12 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
750			Administracja publiczna	8 293 274,06	0,00	8 293 274,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 875,00	0,00	175 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-100,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 550,00	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	-1 150,00	1 310,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	299 878,57	0,00	299 878,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	263,00	897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	-263,00	5 163,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 704 745,49	0,00	6 704 745,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 232,00	3 437,00	3 164 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 538,00	-3 437,00	94 101,00
	75095		Pozostała działalność	470 706,00	0,00	470 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 130,00	-713,00	65 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	713,00	5 623,00
758			Różne rozliczenia	847 004,00	-6 000,00	841 004,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	847 004,00	-6 000,00	841 004,00

		4810	Rezerwy	847 004,00	-6 000,00	841 004,00
801			Oświata i wychowanie	9 137 503,87	6 000,00	9 143 503,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 708 928,00	6 000,00	6 714 928,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 904,00	6 000,00	110 904,00
	80195		Pozostała działalność	192 962,00	0,00	192 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	309,00	1 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 238,00	-309,00	98 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 120 812,10	0,00	2 120 812,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 767,00	0,00	322 767,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	77,00	4 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	-77,00	4 321,00
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	600,00	180,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	30,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	970,00	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 410,00	-1 180,00	31 230,00
Razem:				61 631 673,53	0,00	61 631 673,53

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 07.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	768 300,00	0,00	768 300,00
	71015		Nadzór budowlany	566 300,00	0,00	566 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 919,00	-7 000,00	31 919,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-560,00	940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-133,00	497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 992,00	10 147,00	24 139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-88,00	112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-486,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	-880,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 129,10	0,00	373 129,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 063,00	0,00	315 063,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	77,00	4 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	-77,00	4 321,00
Razem:				2 979 989,46	0,00	2 979 989,46

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLIV/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 07.12.2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	11 979 462,00	3 349 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 979 462,00	3 349 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 539 172,00	2 639 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	741 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna - Targowisko	1 624 000,00	
			Zakup i montaż namiotu do przechowywania sprzętu drogowego		90 000,00
			Budowa chodnika w Maruszewie		100 600,00
			Budowa chodnika w Robczysku		66 000,00
			Budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna		160 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w miejscowości Kąkolewo		64 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	3 210 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego	1 726 172,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P na odcinku od Świąciechowy do wiaduktu w Wilkowicach		670 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4789P w miejscowości Garzyn		310 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa	238 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia		228 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dla rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4777P		100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowy drogi powiatowej nr 4777P w miejscowości Gronówko		50 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego		300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 780,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	1 588 505,00	0,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	835 275,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	1 611 495,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 015,00	0,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	405 015,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 500,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		75 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego		280 500,00
			Zakup samochodu dostawczego		110 000,00
			Zakup frezarki drogowej		200 000,00
			Zakup walca drogowego		45 000,00
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	67 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00
			Zakup serwera		67 000,00
630			Turystyka	0,00	43 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00
			Budowa powiatowego węzła rowerowego "Świąciechowa"	0,00	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	460 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła 23 w Lesznie		460 000,00
710			Działalność usługowa	315 200,00	36 900,00
	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	
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	47 280,00	
	71095		Pozostała działalność		36 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00
			Zakup modułu oprogramowania TurboEWID "Architektura i Budownictwo"		36 900,00
750			Administracja publiczna	0,00	65 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania siecią	0,00	25 000,00
			Zakup urządzenia UTM		20 000,00
			Zakup urządzenia firewall		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		457 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		32 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicy w Lipnie		32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi motorowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie		10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		415 000,00
			Zakup karetki z urządzeniem do dekontaminacji na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego		415 000,00
758			Różne rozliczenia		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 751,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 751,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 751,00	0,00
			Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F.Ratajczaka - przebudowa dachów budynków Ośrodka	457 751,00	0,00
926			Kultura fizyczna		60 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	0,00	60 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 167 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	1 149 700,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	17 300,00
			Razem:	12 752 413,00	5 706 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	18 458 413,00	

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 07.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1250
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1250
		4300	Zakup usług pozostałych	1250
710			Działalność usługowa	1 188 265,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 813
		4309	Zakup usług pozostałych	450
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280
	71095		Pozostała działalność	764 722
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 293
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 304
		4270	Zakup usług remontowych	23 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 155
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 814
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900
RAZEM				1 189 515