

UCHWAŁA NR 313/2021
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie 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 9.547,16 zł, tj. do wysokości 52.034.058,69 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 48.329.096,58 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.152,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 r. o kwotę 9.547,16 zł, tj. do wysokości 61.641.220,69 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 43.182.807,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.458.413,00 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.547,16 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 realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.152,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Starosta

Jarosław Wawrzyniak

Wicestarosta

Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Członek Zarządu

Marian Mielcarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 313/2021
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	794 200,00	9 547,16	803 747,16
	85508		Rodziny zastępcze	794 200,00	9 547,16	803 747,16
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	9 547,16	22 171,16
Razem:				52 024 511,53	9 547,16	52 034 058,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 313/2021
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 541 536,00	0,00	23 541 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 501 536,00	0,00	23 501 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 601,00	10 000,00	50 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 889,00	50 000,00	1 401 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 801,00	5 000,00	273 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 951 169,00	-165 136,00	2 786 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 098,00	150 000,00	1 001 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 781,00	136,00	37 917,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-37 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00	-13 000,00	5 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 941 736,00	0,00	1 941 736,00
	70095		Pozostała działalność	1 399 030,00	0,00	1 399 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 026,00	1 000,00	52 026,00
		4260	Zakup energii	212 550,00	60 000,00	272 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	431 000,00	-60 000,00	371 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	8 293 274,06	0,00	8 293 274,06
	75020		Starostwa powiatowe	6 704 745,49	0,00	6 704 745,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 196,00	-10 000,00	90 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 669,00	50 000,00	3 214 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 900,00	-12 800,00	211 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 290,00	6 900,00	566 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 132,00	-14 000,00	66 132,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 425,00	-10 000,00	48 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 030,00	-10 100,00	23 930,00
	75095		Pozostała działalność	470 706,00	0,00	470 706,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 967,00	9 100,00	175 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	-1 200,00	3 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 990,00	-5 300,00	36 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 839,00	-1 800,00	39,00
801			Oświata i wychowanie	9 143 503,87	0,00	9 143 503,87
	80195		Pozostała działalność	192 962,00	0,00	192 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 542,00	1 900,00	58 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-130,00	3 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	330,00	10 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	50,00	1 563,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 080,00	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	529,00	30,00	559,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-600,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 928,85	10 807,00	164 735,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	-2 000,00	26 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-391,00	509,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00	-5 000,00	54 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-716,00	634,00
855			Rodzina	2 528 467,96	9 547,16	2 538 015,12
	85508		Rodziny zastępcze	2 487 667,96	9 547,16	2 497 215,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 799,01	1 421,99	1 652 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 619,00	1 162,20	87 781,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	166,51	9 566,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 469,00	6 796,46	308 265,46
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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00	-2 000,00	29 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:	61 631 673,53	9 547,16	61 641 220,69
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 313/2021
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-600,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 928,85	10 807,00	164 735,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	-2 000,00	21 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-391,00	509,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00	-5 000,00	54 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-716,00	634,00
Razem:				2 979 989,46	0,00	2 979 989,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 313/2021
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 624,00	9 547,16	22 171,16
	85508		Rodziny zastępcze	12 624,00	9 547,16	22 171,16
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	9 547,16	22 171,16
Razem:				53 605,39	9 547,16	63 152,55

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 624,00	9 547,16	22 171,16
	85508		Rodziny zastępcze	12 624,00	9 547,16	22 171,16
		3110	Świadczenia społeczne	12 624,00	1 421,99	14 045,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 162,20	1 162,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,51	166,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 796,46	6 796,46
Razem:				53 605,39	9 547,16	63 152,55

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 313/2021 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 855, rozdz. 85508 § 2320 o kwotę 9.547,16 zł z tytułu porozumienia z Powiatem Lubińskim dotyczącym zwrotu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
2. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.