

UCHWAŁA NR 387/2022
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały XLIX/297/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 marca 2022 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 2732), Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/266/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 743 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok o kwotę 217.000,00 zł, tj. do wysokości 59.189.596,92 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 46.636.040,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.553.556,75 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 217.000,00 zł, tj. do wysokości 79.243.281,83 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 46.007.283,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe 33.235.998,20 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o 217.000,00 zł.

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

§ 4. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 1.267,00 zł do wysokości 1.306.491,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 350.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 956.491,00 zł:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 442.758,00 zł,
 - c) na rozszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 150.000,00 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 200.000,00 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 98.733,00 zł.

§ 6. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 387/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15 lipca 2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 825 600,00	217 000,00	22 042 600,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	441 000,00	217 000,00	658 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	441 000,00	217 000,00	658 000,00
Razem:				58 972 596,92	217 000,00	59 189 596,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 387/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15 lipca 2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 908,98	0,00	1 645 908,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 300,98	0,00	511 300,98
		4300	Zakup usług pozostałych	227 602,03	20 000,00	247 602,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	-20 000,00	33 500,00
710			Działalność usługowa	2 699 826,00	1 267,00	2 701 093,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 569 226,00	0,00	1 569 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 226,00	-5 000,00	533 226,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	5 000,00	7 400,00
	71095		Pozostała działalność	508 600,00	1 267,00	509 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 267,00	41 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 300,00	217 000,00	999 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	491 800,00	217 000,00	708 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	217 000,00	678 000,00
758			Różne rozliczenia	1 307 758,00	-1 267,00	1 306 491,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 307 758,00	-1 267,00	1 306 491,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-1 267,00	98 733,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254 914,00	0,00	2 254 914,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 711,00	0,00	336 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 598,00	3 592,43	177 190,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	-2 092,43	11 747,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 823,00	-1 500,00	35 323,00
Razem:				79 026 281,83	217 000,00	79 243 281,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 387/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15 lipca 2022 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	27 436 482,20	2 539 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 436 482,20	2 539 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 436 482,20	2 039 100,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa)	84 865,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice	73 539,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo	71 860,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa	70 393,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna	84 756,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo	85 435,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo	84 036,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	8 917 775,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)	375 000,00	
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P)	313 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna)	192 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice	6 950 000,00	
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo - Osieczna	8 450 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice-Kociugi		500 000,00

			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4801P w m. Maruszewo		85 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w m. Wijewo - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia od km 0+236 do km 0+580		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P Krzemieniewo-Oporówko - granica powiatu leszczyńskiego - dokumentacja projektowa		120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3938P na odcinku Lipno ul. Spółdzielcza - dokumentacja projektowa		85 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa		120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4806P Dłużyna - Włoszakowice dokumentacja projektowa		55 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4772P w m. Lasocice		350 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego	213 823,20	
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna		124 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigielska)		500 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	1 470 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby ZDP		100 000,00
			Zakup zamiatarki		300 000,00
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00
			Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - opracowanie dokumentacji projektowej		30 000,00
			Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie		110 000,00
600			Transport i łączność	0,00	55 116,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	55 116,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 116,00
			Zwrot części dotacji przekazanej w roku 2021 na budowę i przebudowę przejść dla pieszych		55 116,00
630			Turystyka	0	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000,00

		Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo		25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	559 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	559 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 000,00
		Modernizacja budynku Starostwa przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		200 000,00
		Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie		359 000,00
710		Działalność usługowa	315 200,00	381 267,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 200,00	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	
		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	0,00	381 267,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		340 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 267,00
		Zakup serwera		41 267,00
750		Administracja publiczna		94 900,00
	75020	Starostwa powiatowe		94 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		94 900,00
		Zakup serwera		94 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	232 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie		32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Osieczna na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie		50 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Krzemieniewo na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - pożarniczego średniego GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniewie		50 000,00

			Pomoc finansowa dla Gminy Lipno na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie		50 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego lekkiego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie		50 000,00
758			Różne rozliczenia		98 733,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		98 733,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00
			Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej		22 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	436 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	436 000,00	0,00
			Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka: przebudowa dachów budynków ośrodka	436 000,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		14 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	820 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 9 i 10 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	800 000,00
			Przebudowa dachów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie - dla budynku nr 4 i łącznika (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	20 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie	0,00	65 000,00

	Razem:	28 187 682,20	5 048 316,00
	Ogółem wydatki majątkowe:	33 235 998,20	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
710			Działalność usługowa	851 253,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 526
		4309	Zakup usług pozostałych	106 860
	71095		Pozostała działalność	509 867
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 267
750			Administracja publiczna	608 566
	75020		Starostwa powiatowe	608 566
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 712

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 276
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 097
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 291
RAZEM				1 474 819,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 387/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15 lipca 2022 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 000,00	658 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	658 000,00	658 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	658 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 055,00	8 055,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 055,00	8 055,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 055,00	0,00
Razem				666 055,00	666 055,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 387/2022

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75816 § 0970 o kwotę 217.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powiat zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.06.2022 r. ma zapewnić 100 miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na kolejny okres od 01.07.2022 do 31.07.2022 r., przy przyjętej stawce 70 zł na dzień za osobę.

2. Rozdysponowania środków z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.267,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie majątkowe „Zakup serwera” dz. 710, rozdz. 71095 § 6060 w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty przetargowej.

3. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.