

UCHWAŁA NR 578/2023
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), § 12 pkt 3 i 4 Uchwały LXII/355/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 553 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/355/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 553 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok o kwotę 6.130,00,00 zł, tj. do wysokości 84.355.228,71 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 52.627.549,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.727.678,81 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 6.130,00 zł, tj. do wysokości 90.854.020,85 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 50.312.934,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe 40.541.086,18 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o 6.130,00 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 3.100.978,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 112.000,00 zł do wysokości 909.321,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 181.535,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 727.786,00 zł:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 167.000,00 zł,
 - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000,00 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 100.786,00 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

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

Starosta

Jarosław Wawrzyniak

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Halina Florek

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 578/2023
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 481 674,04	6 130,00	29 487 804,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 268,89	6 130,00	272 398,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 473,45	6 130,00	43 603,45
Razem:				84 349 098,71	6 130,00	84 355 228,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 578/2023
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 127 486,97	100 000,00	43 227 486,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 641 802,97	-10 000,00	41 631 802,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 941,00	-110 000,00	917 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 471 808,00	110 000,00	1 581 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 134,00	50 000,00	844 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 077,00	30 000,00	215 077,00
710			Działalność usługowa	1 467 061,00	0,00	1 467 061,00
	71015		Nadzór budowlany	704 900,00	0,00	704 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 670,46	-1 850,00	342 820,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	4 224,80	30 824,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-691,09	2 308,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	-444,99	1 205,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	-24,23	23 075,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-214,50	85,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,99	-999,99	0,00
750			Administracja publiczna	13 291 731,10	12 000,00	13 303 731,10
	75020		Starostwa powiatowe	10 905 732,67	12 000,00	10 917 732,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 801,00	12 000,00	110 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867 770,29	-856,46	866 913,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 433,58	856,46	177 290,04
758			Różne rozliczenia	1 021 321,00	-112 000,00	909 321,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 021 321,00	-112 000,00	909 321,00
		4810	Rezerwy	921 321,00	-112 000,00	809 321,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 406 201,00	0,00	2 406 201,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 456,00	0,00	430 456,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 193,31	800,00	203 993,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 824,00	-300,00	42 524,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 467,00	200,00	5 667,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 663,00	-700,00	2 963,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 935 926,59	6 130,00	6 942 056,59
	85495		Pozostała działalność	26 135,00	6 130,00	32 265,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 135,00	6 130,00	32 265,00
855			Rodzina	3 666 237,45	0,00	3 666 237,45
	85508		Rodziny zastępcze	3 400 437,45	0,00	3 400 437,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 922,00	-75,00	2 083 847,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	75,00
Razem:				90 847 890,85	6 130,00	90 854 020,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 578/2023
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	909 400,00	0,00	909 400,00
	71015		Nadzór budowlany	704 900,00	0,00	704 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 670,46	-1 850,00	342 820,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	4 224,80	30 824,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-691,09	2 308,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	-444,99	1 205,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	-24,23	23 075,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-214,50	85,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,99	-999,99	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 956,00	0,00	429 956,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 956,00	0,00	429 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 193,31	800,00	203 993,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 824,00	-300,00	42 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 467,00	200,00	5 667,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 663,00	-700,00	2 963,00
Razem:				3 100 978,09	0,00	3 100 978,09

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	187 407,50	187 407,50	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 407,50	187 407,50	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187 407,50	187 407,50	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 265,00	32 265,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	32 265,00	32 265,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 265,00	32 265,00	0,00
855			Rodzina	11 338,45	11 338,45	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 338,45	11 338,45	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 610,80	5 610,80	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 840,76	4 840,76	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,89	886,89	0,00
Razem				231 010,95	231 010,95	0,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 578/2023
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 6 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 6.130,00 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej wysokości 112.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 600, rozdz. 60014 § 4270 w związku z koniecznością wykonania niezbędnego remontu przepustu w drodze oraz w dziale 750, rozdz. 75020 § 3020 na zakup odzieży ochronnej dla pracowników ZDP.
3. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.