

DRUK Nr 153

Projekt

**Uchwała Nr XIII/153/2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15 maja 2012**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 211, 212 ust.1 pkt. 1 - 5, ust 2, art.214 pkt.1, art.215, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt. 1 i 3, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/125/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok o kwotę 30.151 zł, tj. do wysokości 34.655.443 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	27.277.552 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	7.377.891 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 r. o kwotę 1.588.951 zł, tj. do wysokości 37.609.793 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące	25.883.238 zł,
2) wydatki majątkowe	11.726.555 zł.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących o	691.401 zł,
2) zwiększenia wydatków majątkowych o	897.550 zł

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w kwocie 3.908.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

Deficyt budżetu w kwocie 2.954.350 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.358.800 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 404.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.850.311 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 373.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększa się plan rezerw o kwotę 103.000 zł do wysokości 633.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 300.000 zł,
- 2) rezerwa celowa 333.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.000 zł,
 - b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych) 203.000 zł,
 - c) na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50.000 zł,
 - d) na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 25.000 zł,

§ 7.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Mielcarek

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/153/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenia planu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 246.816 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 roku.
2. Zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 16.272 zł i zmniejszenia subwencji równoważącej o kwotę 141 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 roku.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Włoszakowice w wysokości 85.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. nr 3823P w m. Włoszakowice ul. Powstańców Wlkp”.
4. Wprowadzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. nr 3823P w m. Włoszakowice ul. Powstańców Wlkp. – dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 na kwotę 170.000 zł (w tym pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice 85.000 zł).
5. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Święciechowa w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na istniejące zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 4764P w m. Święciechowa ul. Wschowska” – 100.000 zł i nowe zadanie „Przebudowa chodnika przy dr. pow. nr 4765P w Długiem Starem ul Jesienna” – 100.000 zł.
6. Wprowadzenia zadania inwestycyjnego jednorocznego „Przebudowa dróg pow. 4800P i 4803P: od skrzyżowania z dr. 4801P w m. Dąbcze do m. Rydzyna (Rynek)- dokumentacja” – dz. 600, rozdz.6014 § 6050 na kwotę 120.000 zł.
7. Wprowadzenia wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi pow. nr 6263P od granicy Miasta Leszna do Nowej Wsi” – planowany wydatek na rok 2012- 47.928 zł.
8. Wprowadzenia wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi pow. nr 4801P na odcinku Dąbcze droga krajowa Nr 5” – dz.600, rozdz. 60014 § 6050 kwota na 2012 rok 40.000 zł.
9. Wydzielenia wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi pow. Nr 6263P w granicach Miasta Leszna (Uchwała Nr IX/114/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/98/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Leszno) dz.600, rozdz. 60015 § 6050 – kwota 14.145 zł.
10. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B” o kwotę 15.000 zł – dz. 700, rozdz. 70095 § 6050.
11. Zwiększenia planowanych wydatków na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie w wysokości 27.000 zł – dz. 852, rozdz. 85203 (w tym na inwestycje 16.550 zł).
12. Zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z obniżką dodatków za warunki pracy. Środki zostały częściowo przeniesione do rezerwy celowej.
13. Zwiększenia planowanych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 99.048 zł – dz.600, rozdz. 60014 § 4210.
14. Wycofania zadania inwestycyjnego „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” – kwota 15.000 zł, dz. 750, rozdz. 75020 § 6060.

15. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w dz. 754, rozdz. 75410 § 6170 – „ Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego z podstawowym wyposażeniem dla KMPSP w Lesznie” w kwocie 50.000 zł.
16. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „ Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT” - dz. 710, rozdz. 71095 § 6050 na kwotę 341.000 zł.
17. Przyjęcia darowizny na Zieloną Szkołę w dz.854, rozdz.85403 § 0960 w wysokości 4.400 zł oraz rozliczenia programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w dz.854, rozdz. 85403 § 0970 w kwocie 3.980 zł.
18. Wprowadzenia pozostałych za rok 2011 środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 149.523 zł.
19. Przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami dysponentów środków.
20. Wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych.

SKARBNIK POWIATU


dr Marcin Wydmuch

Z up. STAROSTY


Jarosław Wawrzyniak
Wicestarosta

Dochoy budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/153/2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 15.05.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60014		Transport i łączność	2 920 000,00	285 000,00	3 205 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 920 000,00	285 000,00	3 205 000,00
756	75622	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 000,00	285 000,00	2 005 000,00
			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	8 055 125,00	- 246 816,00	7 808 309,00
758	75801		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 370 125,00	- 246 816,00	6 123 309,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 170 125,00	- 246 816,00	5 923 309,00
758	75801		Różne rozliczenia	20 503 704,00	- 16 413,00	20 487 291,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 329 386,00	- 16 272,00	10 313 114,00
854	85403	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 329 386,00	- 16 272,00	10 313 114,00
			Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	3 134 365,00	- 141,00	3 134 224,00
854	85403	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 365,00	- 141,00	3 134 224,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 800,00	8 380,00	300 180,00
85403	0960		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	226 800,00	8 380,00	235 180,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	4 400,00	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	3 980,00	98 980,00
Razem:				34 625 292,00	30 151,00	34 655 443,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIII/153/2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 15.05.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 770 751,00	589 048,00	13 359 799,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 170 751,00	574 903,00	12 745 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 428,00	99 048,00	831 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 611 250,00	475 855,00	6 087 105,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	600 000,00	14 145,00	614 145,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00
			Gospodarka mieszkaniowa	690 481,00	15 000,00	705 481,00
		70095	Pozostała działalność	499 740,00	15 000,00	514 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	15 000,00	205 000,00
		71095	Działalność usługowa	1 122 562,00	434 000,00	1 556 562,00
710	71095		Pozostała działalność	551 300,00	434 000,00	985 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 757,00	45 000,00	87 757,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 090,00	341 000,00	443 090,00
		75020	Administracja publiczna	6 048 154,00	- 18 585,00	6 029 569,00
		750	75020		Starostwa powiatowe	4 830 711,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 516 817,00	- 18 585,00	2 498 232,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			33 000,00	- 15 000,00	18 000,00
75095	75095		Pozostała działalność	628 451,00	15 000,00	543 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 438,00	15 000,00	138 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 450,00	50 000,00	154 450,00

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	50 000,00	68 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	126 000,00	400 000,00	526 000,00
75618	Wpływy z innych opłat sianowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	400 000,00	526 000,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	25 000,00	26 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	25 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia	530 000,00	103 000,00	633 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	103 000,00	633 000,00
	Rezerwy	505 000,00	103 000,00	608 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 885 734,00	- 182 000,00	5 703 734,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 262 867,00	- 143 000,00	2 119 867,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 271,00	- 120 000,00	1 425 271,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 122,00	- 23 000,00	47 122,00
80111	Gimnazja specjalne	2 072 247,00	- 23 000,00	2 049 247,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 233,00	- 23 000,00	1 420 233,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	285 995,00	- 10 000,00	275 995,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 383,00	- 10 000,00	188 383,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 024 978,00	- 6 000,00	1 018 978,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 628,00	- 6 000,00	731 628,00
852	Pomoc społeczna	2 010 479,00	27 000,00	2 037 479,00
85203	Ośrodki wsparcia	59 200,00	27 000,00	86 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	Zakup energii	3 000,00	9 000,00	12 000,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	450,00	450,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	16 550,00	69 050,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 318 349,00	78 585,00	1 396 934,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 957,00	3 585,00	189 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 834,00	3 585,00	92 419,00
	85395		Pozostała działalność	79 390,00	75 000,00	154 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00	- 4 379,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	4 946,00	7 104,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	263,00	644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	- 710,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353,00	802,00	1 155,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,00	43,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 29 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 262,00	42 262,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 238,00	2 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	9 497,00	11 027,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	503,00	773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 411,00	- 14 411,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 191,00	58 356,00	60 547,00
		4309	Zakup usług pozostałych	387,00	3 090,00	3 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 850,00	2 850,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 409 285,00	- 6 620,00	4 402 665,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 715 274,00	- 6 620,00	3 708 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 580,00	- 20 000,00	1 931 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 458,00	5 000,00	105 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	8 380,00	138 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	99 523,00	469 523,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	99 523,00	469 523,00

926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	39 523,00	67 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 480,00	60 000,00	161 480,00
			Kultura fizyczna	71 500,00	0,00	71 500,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 500,00	0,00	69 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Razem:	36 020 842,00	1 588 951,00	37 609 793,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/153/2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 15.05.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 390,00	125 000,00	150 390,00
	85385		Pozostała działalność	25 390,00	125 000,00	150 390,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	4 946,00	7 104,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	263,00	644,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353,00	802,00	1 155,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,00	43,00	105,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 262,00	42 262,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 238,00	2 238,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	9 497,00	11 027,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	503,00	773,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 191,00	58 356,00	60 547,00
		4309	Zakup usług pozostałych	387,00	3 090,00	3 477,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 850,00	2 850,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00
Razem:				3 783 055,00	125 000,00	3 908 055,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/153/2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15.05.2012

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 358 800,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 358 800,00
Rozchody ogółem:			404 450,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	173 200,00
2	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	231 250,00

Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XIII/153/2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 15.05.2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	4 742 843,00	4 957 927,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 742 843,00	4 957 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 178,00	4 957 927,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4755P Wijewo-Potrzebowo granica powiatu	91 250,00	
			Budowa ścieżki rowerowej Rydzyna -Dąbcze	50 000,00	
			Budowa ścieżki rowerowej Dąbcze-Nowa Wieś	100 000,00	
			Budowa ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia	800 000,00	
			Przebudowa drogi pow. w m. Tarnowa Łąka - dokumentacja techniczna		10 000,00
			Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Tworzanice - dokument techniczna		10 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 4801P na odc. Dąbcze dr. kraj Nr 5	40 000,00	
			Przebudowa drogi pow. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice - dokumentacja projektowa - odcinek Nowa Wieś-Pawłowice		47 927,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 6263P od granicy Miasta Leszna do Nowej Wsi	47 928,00	
			Przebudowa drogi Wijewo - Brenno - dokumentacja techniczna		20 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w m. Wolkowo		50 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Miąskowo		195 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Grodzisko		85 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Kąkolewo		125 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Świerczyna		195 000,00
			Przebudowa ul. Lasocickiej w m.Święciechowa		150 000,00
			Przebudowa drogi pow. nr 4764P w m. Święciechowa ul. Wschowska		200 000,00
			Przebudowa chodnika przy dr.pow. Nr 4765P w Długiem Starem ul. Jesienna		100 000,00
			Budowa chodnika w m. Żakowo		40 000,00
			Budowa chodnika w m. Targowisko		30 000,00
			Przebudowa drogi Włoszakowice - Bukówiec - dokumentacja techniczna		10 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. nr 3823P w m. Włoszakowice ul. Powstańców Wlkp.		170 000,00
			Przebudowa drogi pow. 3823P od granicy z pow. wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa		3 400 000,00
			Przebudowa dróg pow. 4800P i 4803P: od skrzyżowania z dr. 4801P w m. Dąbcze do m. Rydzyna (Rynek) - dokumentacja		120 000,00
		6057	Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu	3 263 665,00	
		6059	Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu	350 000,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	14 145,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00
			Przebudowa drogi pow. nr 6263P w granicach Miasta Leszna - opracowanie dokumentacji		14 145,00
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Rozbudowa systemu informatycznego o moduł "Wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej"		20 000,00
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Kąkolewskiej w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do ronda Grzybowo (DK12)		600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	345 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			Rozbudowa systemu informatycznego o moduł "Gospodarowania nieruchomościami"		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
			Splata rat z tyt. nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy al. Jana Pawła II nr 23 oraz nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 oraz waloryzacja kwot rozłożonych na raty		60 000,00
			Zakup nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4		30 000,00
	70095		Pozostała działalność		205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00
			Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl.Kościuszki 4B		205 000,00
710			Działalność usługowa	341 000,00	106 090,00
	71095		Pozostała działalność	341 000,00	106 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	102 090,00
			Rozbudowa systemu informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		102 090,00
			Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT	341 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		4 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
			Wykonanie instalacji alarmów sygnalizacji pożarowej i włamaniowej w serwerowni w budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4B		7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00
			Wykup systemu kolejkowego do obsługi klientów w Wydz. KT		18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
			Zakup komputera i kserokopiarki		8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego z podstawowym wyposażeniem dla KMPSP w Lesznie		50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00
			Zakup defibrylatora		6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		45 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 500,00
			Zakup 7 sztuk defibrylatorów		45 500,00
758			Różne rozliczenia		25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
			Na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej		25 000,00
851			Ochrona zdrowia		6 500,00
	85195		Pozostała działalność		6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00
			Zakup defibrylatora		6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	97 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		97 000,00
			Zakup piaskarki dla ZDP w Lesznie		97 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	69 050,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	69 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 050,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Zakup i przebudowa budynku w Kąkolewie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej	69 050,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	127 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchni i stołówki w SOSW w Rydzynie w tym wykonanie wentylacji	70 000,00	
			Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków SOSW w Rydzynie	70 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób		100 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00
			Opłotowanie schroniska w Boszkowie od drogi wewnętrznej		7 000,00
			Przyłącze sieci wodnej		20 000,00
			Razem:	5 292 893,00	6 419 517,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	11 712 410,00	

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XIII/153/2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 15.05.2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6300	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	600 000,00
630	63095	2320	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 429,00
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	94 000,00
852	85204	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	24 000,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 288,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 009 594,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	3 000,00
900	90019	2310	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	75 000,00
921	92116	2320	Biblioteki	0,00	0,00	27 000,00
Razem				0,00	0,00	1 850 311,00
Ogółem				1 850 311,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	37 000,00
852	85201	2360	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	53 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	26 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	39 720,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 500,00	0,00	0,00
900	90019	2830	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	55 000,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	44 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	23 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	39 000,00
Razem				50 500,00	0,00	322 720,00
Ogółem				373 220,00		

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2012 roku

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XIII/153/2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 15.05.2012

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	0,00	370 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	0,00	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	0,00	370 000,00
			Razem	370 000,00	0,00	370 000,00

Wydatki

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	99 523,00	469 523,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	99 523,00	469 523,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2830	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	28 000,00	39 523,00	67 523,00
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 480,00	60 000,00	161 480,00
		4390	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 520,00		13 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00		97 000,00
			Razem	370 000,00	149 523,00	519 523,00