

Uchwała Nr⁴⁵.../2012
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 04 lipca 2012

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie budżetu na rok 2012 Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwała 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 316.300 zł, tj. do wysokości 35.248.482 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 27.700.591 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.547.891 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.157.763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 r. o kwotę 316.300 zł, tj. do wysokości 38.202.832 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 26.251.794 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 11.951.038 zł.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 316.300 zł,
 - 2) przeniesienia wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
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 1.157.763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 35.000 zł do wysokości 548.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 220.000 zł,
- 2) rezerwa celowa 328.000 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 20.000 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Starosta | Krzysztof Benedykt Piwoński |
| 2. Wicestarosta | Jarosław Wawrzyniak |
| 3. Członek Zarządu | Grzegorz Brzeskot |
| 4. Członek Zarządu | Jan Szkudlarczyk |

..... *międobecny*
.....
.....
.....

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ⁴⁶...../2012 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 04 lipca 2012 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 w dz.700, rozdz.70005, § 2110 o kwotę 316.300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:
 - a) sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 237.000 zł,
 - b) aktualizacje opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa – 79.300 zł.
2. Zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup kostki do remontów chodników w m. Robeczysko i Kłoda.
3. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 5.000 zł na zwiększenie wydatków związanych z opłotowaniem nieruchomości w Boszkowie.
4. Przeniesień między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


dr. Marcin Wydmuch

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr **45**.../2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.07.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 776,00	316 300,00	855 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 776,00	316 300,00	740 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 741,00	316 300,00	355 041,00
Razem:				34 932 182,00	316 300,00	35 248 482,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr... 45.../2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.07.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 654 799,00	30 000,00	13 684 799,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 040 654,00	30 000,00	13 070 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 476,00	30 000,00	861 476,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	705 481,00	316 300,00	1 021 781,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 741,00	316 300,00	507 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	316 300,00	358 300,00
70095			Pozostała działalność	514 740,00	0,00	514 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 280,00	10 000,00	20 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 220,00	- 10 000,00	88 220,00
710	71015		Działalność usługowa	1 556 552,00	0,00	1 556 552,00
			Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 374,00	- 7 200,00	136 174,00
71095		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	7 200,00	12 960,00
			Pozostała działalność	985 300,00	0,00	985 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	1 000,00	1 510,00
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	87 757,00	- 1 000,00	86 757,00
			Administracja publiczna	6 041 848,00	0,00	6 041 848,00
			Rady powiatów	276 545,00	- 4 500,00	272 045,00
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	- 3 000,00	2 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 084,00	- 1 500,00	1 584,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 382,00	4 500,00	90 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 4 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 700,00	40 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	300,00	660,00

755			Różne rozliczenia	583 000,00	- 35 000,00	548 000,00
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	583 000,00	- 35 000,00	548 000,00
		4810	Rezerwy	558 000,00	- 30 000,00	528 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 701 734,00	0,00	5 701 734,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 120 867,00	- 40 000,00	2 080 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 893,00	- 40 000,00	1 403 893,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 049 247,00	40 000,00	2 089 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 730,00	37 300,00	1 464 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 729,00	2 650,00	244 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 399,00	50,00	38 449,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 414 765,00	5 000,00	4 419 765,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 378,00	5 000,00	168 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			Razem:	37 886 532,00	316 300,00	38 202 832,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2012

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 45 /2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.07.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 741,00	316 300,00	355 041,00
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 741,00	316 300,00	355 041,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 741,00	316 300,00	355 041,00
Razem:				841 463,00	316 300,00	1 157 763,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2012

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr **45** /2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.07.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	38 741,00	316 300,00	355 041,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 741,00	316 300,00	355 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	316 300,00	348 300,00
710	71015		Działalność usługowa	512 000,00	0,00	512 000,00
			Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 374,00	- 7 200,00	136 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	7 200,00	12 960,00
Razem:				841 463,00	316 300,00	1 157 763,00

Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr ...45.../2012

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 04.07.2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	4 843 041,00	5 042 072,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 843 041,00	5 027 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 376,00	5 027 927,00
			Budowa ścieżki rowerowej Rydzyna -Dąbcze	50 000,00	
			Budowa ścieżki rowerowej Dąbcze-Nowa Wieś	100 198,00	
			Budowa ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia	800 000,00	
			Przebudowa drogi pow. w m. Tamowa 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. droga krajowa Nr 5 - Dąbcze	40 000,00	
			Przebudowa drogi pow.nr 6263P Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice - dokumentacja projektowa - odcinek granica m. Leszna - 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 nawierzchni asfaltowej drogi pow. nr 4764P w Święciechowie 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		80 000,00
			Budowa chodnika w m. Targowisko		60 000,00
			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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojew. nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca	191 250,00	
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Przebudowa drogi pow. nr 6263P Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice - dokumentacja projektowa - odcinek w granicach miasta Leszna		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	31 500,00
	75020		Starostwa powiatowe		31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			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		24 500,00
			Wykup systemu kolejkowego do obsługi klientów w Wydz. KT		18 000,00
			Modernizacja serwera - zakup dodatkowych dysków		6 500,00
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		20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
			Na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej		20 000,00
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	147 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		147 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Rydzyna		25 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych		25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		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	
			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	129 785,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	97 785,00
		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		97 785,00
			Zakup samochodu do przewozu osób		97 785,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00
			Oplątowanie schroniska w Boszkowie od drogi wewnętrznej		12 000,00
			Przyłącze sieci wodnej		20 000,00
			Razem:	5 393 091,00	6 557 947,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	11 951 038,00	