

DRUK Nr 185
Projekt
Uchwała Nr XVII/185/2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 08 listopada 2012

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 211, 212 ust.1 pkt. 1 i 5, art.214 pkt.1, art.215, 235, 236, 237 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 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 434.081 zł, tj. do wysokości 36.588.912 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	29.456.175 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	7.132.737 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 1.419.094 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 r. o kwotę 105.131 zł, tj. do wysokości 39.214.312 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące	26.890.242 zł,
2) wydatki majątkowe	12.324.070 zł.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących o	16.599 zł,
2) zwiększenia wydatków majątkowych o	88.532 zł

jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
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 1.419.094 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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 4.543.537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

Deficyt budżetu w kwocie 2.625.400 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.029.850 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 404.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.008.811 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 344.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Mielcarek

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVII/185/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 7.104 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 4.227 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85204 § 2130 o kwotę 57.755 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. Z planu wydatków na wynagrodzenia zostały wycofane środki własne Powiatu.
4. Zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osieczna o kwotę 69.200 zł, w związku z rozliczeniem inwestycji – dział 600, rozdz. 60014 § 6300.
5. Zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzemieniewo o kwotę 148.000 zł, w związku z rozliczeniem inwestycji – dział 600, rozdz. 60014 § 6300.
6. Zwiększenia planu środków na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych o kwotę 2.000 zł.
7. Przyjęcia darowizny w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
8. Zmniejszenia planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 440.400 zł na następujące zadania inwestycyjne w wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonych przetargach:
 - 1) Budowa ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia – 296.000 zł,
 - 2) Budowa chodnika w miejscowości Żakowo – 6.000 zł,
 - 3) Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wolkowo – 7.700 zł,
 - 4) Przebudowa chodnika w m. Miąskowo – 6.900 zł,
 - 5) Przebudowa chodnika w m. Grodzisko – 23.000 zł,
 - 6) Przebudowa chodnika w m. Kąkolewo – 36.900 zł,
 - 7) Przebudowa chodnika w m. Świerczyna - 63.900 zł.
9. Zmniejszenia planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 50.000 z tytułu wycofania zadania wieloletniego „Budowa ścieżki rowerowej Rydzyna –Dąbcze”. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803P: od skrzyżowania z dr 4801P w m. Dąbcze do m. Rydzyna (Rynek).
10. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „Przebudowa dróg powiatowych 6263P i 4791P w m. Pawłowice” na kwotę 148.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6050.
11. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „Przebudowa drogi powiatowej 3823P w m. Włoszakowice” na kwotę 85.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6050.
12. Zwiększenia planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Targowisko” o kwotę 6.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6050.

13. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Oświetlenie w Boszkowie w ciągu drogi pow. nr 3823P” o kwotę 27.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6050.
14. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy placu Kościuszki 4B – parter ” na kwotę 100.000 zł – dział 700, rozdz. 70095 § 6050.
15. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „ Zakup i montaż klimatyzacji w budynku 4C Starostwa Powiatowego” na kwotę 12.000 zł – dział 700, rozdz. 70095 § 6050.
16. Wprowadzenia nowego wydatku inwestycyjnego na zakup urządzenia klasy UTM na kwotę 7.503 zł – dział 710, rozdz.71095 § 6060. Urządzenie jest niezbędne do kompleksowego zabezpieczenia sieci lokalnej.
17. Zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup komputera i kserokopiarki” o kwotę 571 zł – dział 754, rozdz. 75405 § 6060.
18. Udzielenia dotacji w kwocie 100.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – dział 851, rozdz.85111 § 6220.
19. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 854, rozdz. 85403 § 6050 o kwotę 70.000 zł z tytułu wycofania zadania wieloletniego „Modernizacja pomieszczeń kuchni i stołówki w SOSW w Rydzynie w tym wykonanie wentylacji”.
20. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „ Modernizacja kuchni w SOSW – dokumentacja” na kwotę 10.000 zł – dział 854, rozdz. 85403 § 6050.
21. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „Montaż ciepłomierzy i aktywnego systemu bezpiecznej instalacji gazowej dot. mieszkań lokatorskich (Oficyna zachodnia)” na kwotę 14.000 zł – dział 854, rozdz. 85403 § 6050.
22. Zwiększenia w roku 2012 nakładów na inwestycję „Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków SOSW w Rydzynie” o kwotę 70.000 zł - dział 854, rozdz. 85403 § 6050.
23. Udzielenia dotacji w kwocie 60.000 zł dla Gminy Rydzyna na dofinansowanie budowy sali sportowej w Dąbczu – dział 926, rozdz.92601 § 6300.
24. Urealnienia planu dochodów (w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej wzrost o 20.000 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wzrost o 350.000 zł, z tytułu odsetek bankowych wzrost o 139.000 zł).
25. Zmniejszenia planu wydatków na zwroty za karty pojazdów o kwotę 205.000 zł – dział 756, rozdz. 75618.
26. Zwiększenia planu wydatków w dziale 600, rozdz. 60014 § 4210 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i utrzymania dróg.
27. Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 328.950 zł, do wysokości 3.029.850 zł.
28. Przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami dysponentów środków.