

Uchwała Nr 98/2015
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr II/25/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 123 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok o kwotę 8.055,00 zł, tj. do wysokości 42.336.255,67 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 32.465.648,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.870.607,00 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 1.585.039,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 r. o kwotę 8.055,00 zł, tj. do wysokości 47.317.020,67 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 29.914.705,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 17.402.315,00 zł.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących.
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 1.585.039,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Starosta | Jarosław Wawrzyniak |
| 2. Wicestarosta | Robert Kasperczak |
| 3. Członek Zarządu | Grzegorz Brzeskot |
| 4. Członek Zarządu | Marian Mielcarek |



UZASADNIENIE

do uchwały Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 2.931 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 5.124 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną.
3. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


dr Marcin Wydmuch

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 98/2015

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z 16.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 235,00	5 124,00	533 359,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 235,00	5 124,00	403 359,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 010,00	5 124,00	245 134,00
852			Pomoc społeczna	621 503,00	2 931,00	624 434,00
	85203		Ośrodki wsparcia	352 090,00	2 931,00	355 021,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 840,00	2 931,00	354 771,00
Razem:				42 328 200,67	8 055,00	42 336 255,67

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 98/2015

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z 16.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	20 877 983,00	0,00	20 877 983,00
			Drogi publiczne powiatowe	19 377 983,00	0,00	19 377 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 601,00	6 000,00	37 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 3 000,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 976,00	- 40 000,00	856 976,00
		4260	Zakup energii	49 946,00	- 20 000,00	29 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 273 000,00	70 000,00	1 343 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	- 2 000,00	2 798,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 502,00	- 2 400,00	15 102,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	- 1 000,00	251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	- 1 000,00	634,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 621,00	- 5 000,00	26 621,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	- 600,00	5 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 112,00	5 124,00	844 236,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 966,00	5 124,00	336 090,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 400,00	5 124,00	23 524,00
70095			Pozostała działalność	508 146,00	0,00	508 146,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	67,00	767,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	- 67,00	3 398,00
710			Działalność usługowa	1 566 018,00	0,00	1 566 018,00
71015			Nadzór budowlany	356 200,00	0,00	356 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 090,00	4,00	78 094,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 347,00	- 57,00	43 290,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	582,00	- 81,00	501,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	68,00	4 530,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	150,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	100,00	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 139,00	361,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	- 45,00	1 035,00
71095		Pozostała działalność	806 938,00	0,00	806 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 039,00	- 1 115,00	247 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	1 115,00	14 425,00
750		Administracja publiczna	6 475 046,00	0,00	6 475 046,00
75018		Urzędy marszałkowskie	214 339,00	733,00	215 072,00
75020		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	733,00	4 562,00
	4440	Starostwa powiatowe	5 156 380,00	- 1 400,00	5 154 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 770,00	263,00	679 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 818,00	- 1 663,00	64 155,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 444,00	317,00	96 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	317,00	1 411,00
75095		Pozostała działalność	594 811,00	350,00	595 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	350,00	4 908,00
801		Oświata i wychowanie	5 745 497,67	0,00	5 745 497,67
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 893 283,95	3 010,00	1 896 293,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 651,00	- 870,00	88 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 448,00	- 1 000,00	33 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 481,53	1 055,00	13 536,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	- 389,00	1 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 971,00	- 600,00	14 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 617,00	200,00	2 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 978,00	4 614,00	63 592,00
80111		Gimnazja specjalne	1 957 316,72	- 6 750,00	1 950 566,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 448,00	- 1 000,00	93 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 637,00	- 400,00	99 237,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		35 272,00	- 2 000,00	33 272,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 135,19	548,00	14 683,19
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 130,00	- 218,00	912,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 678,00	- 3 350,00	64 328,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		710,00	- 330,00	380,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		346 377,00	9 296,00	355 673,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 872,00	- 800,00	15 072,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	10 000,00	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 499,00	96,00	12 595,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 169 888,00	- 4 455,00	1 165 433,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 699,00	- 1 200,00	55 499,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		802 688,00	- 6 221,00	796 467,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 560,00	- 400,00	65 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 030,00	- 2 000,00	20 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	8 670,00	10 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 125,00	- 2 304,00	38 821,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		13 872,00	- 1 000,00	12 872,00
80195	Pozostała działalność		332 456,00	- 1 101,00	331 355,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 182,00	- 1 101,00	85 081,00
852	Pomoc społeczna		3 013 263,00	2 931,00	3 016 194,00
85203	Ośrodki wsparcia		556 294,00	2 931,00	559 225,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	- 500,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00	- 4,00	5 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 694,00	3 633,00	42 327,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	- 403,00	97,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400,00	1 000,00	2 400,00
4260	Zakup energii		16 000,00	- 1 501,00	14 499,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	- 300,00	3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	- 285,00	135,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 840,00	1 505,00	125 345,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	- 200,00	3 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 300,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	186,00	9 211,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	100,00	875,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	625 227,00	0,00	625 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895,00	860,00	15 755,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	- 860,00	10 353,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 504,00	0,00	1 215 504,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 975,00	0,00	250 975,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	- 192,00	23 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	366,00	8 566,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 431,00	- 191,00	47 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 469,00	17,00	3 486,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 752 367,00	0,00	5 752 367,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 686 121,00	38 800,00	4 724 921,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 356,00	- 4 000,00	97 356,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 269,00	- 2 800,00	146 469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 385,00	- 7 000,00	38 385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 900,00	9 426,00	569 326,00
4260	Zakup energii	355 000,00	25 000,00	380 000,00
4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	15 000,00	621 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 501,00	5 000,00	199 501,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 075,00	- 1 126,00	92 949,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 521,00	- 1 000,00	23 521,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 700,00	- 38 800,00	7 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	- 6 000,00	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 800,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	- 30 500,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1 000,00	100,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	- 500,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	501 928,00	0,00	501 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	400,00	33 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 135,00	5 203,00	33 338,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 705,00	- 1 703,00	16 002,00
		Razem:	47 308 965,67	8 055,00	47 317 020,67

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 98/2015
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z 16.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 010,00	5 124,00	245 134,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 010,00	5 124,00	245 134,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 010,00	5 124,00	245 134,00
852			Pomoc społeczna	358 840,00	2 931,00	361 771,00
	85203		Ośrodki wsparcia	351 840,00	2 931,00	354 771,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 840,00	2 931,00	354 771,00
Razem:				1 576 984,67	8 055,00	1 585 039,67

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 98/2015

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z 16.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	240 010,00	5 124,00	245 134,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 010,00	5 124,00	245 134,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 124,00	5 124,00
710	71015		Działalność usługowa	592 900,00	0,00	592 900,00
			Nadzór budowlany	356 200,00	0,00	356 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 090,00	4,00	78 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 347,00	- 57,00	43 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	- 81,00	501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	68,00	4 530,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	150,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	100,00	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 139,00	361,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	- 45,00	1 035,00
		852	85203		Pomoc społeczna	358 840,00
	Ośrodki wsparcia			351 840,00	2 931,00	354 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 4,00	5 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 347,00	2 931,00	23 278,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 501,00	13 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	1 505,00	26 745,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 975,00	0,00	250 975,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 975,00	0,00	250 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	- 192,00	23 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	366,00	8 566,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 431,00	- 191,00	47 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 469,00	17,00	3 486,00
Razem:				1 576 984,67	8 055,00	1 585 039,67