

Uchwała Nr 359/2018
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVI/262/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 129 ze zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/262/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 129 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok o kwotę 71.547,00 zł, tj. do wysokości 78.846.071,26 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 40.210.925,26 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 38.635.146,00 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 2.405.318,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 r. o kwotę 71.547,00 zł, tj. do wysokości 88.045.102,26 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 36.024.727,26 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 52.020.375,00 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 2.405.318,26 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 ³⁵⁹.../2018 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
2. Zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 517,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
3. Zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 688,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
4. Zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
5. Zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85508 § 2130 o kwotę 22.342,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
6. Przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


d. Marcin Wydmuch

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 359/2018

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	550 978,80	3 000,00	553 978,80
		2110	Ośrodki wsparcia	541 178,80	3 000,00	544 178,80
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 928,80	3 000,00	543 928,80
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 092 489,00	46 205,00	1 138 694,00
		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 876,00	46 205,00	290 081,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 512,00	46 205,00	289 717,00
855	85508		Rodzina	784 781,00	22 342,00	807 123,00
		2130	Rodziny zastępcze	764 941,00	22 342,00	787 283,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 342,00	22 342,00
Razem:				78 774 524,26	71 547,00	78 846 071,26

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 359
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71015		Działalność usługowa	2 909 753,00	0,00	2 909 753,00	
			Nadzór budowlany	434 000,00	0,00	434 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,00	249,00	4 777,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 123,00	- 49,00	1 074,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 092,00	0,00	43 092,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 092,00	0,00	43 092,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 850,00	305,00	7 155,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	- 47,00	3 636,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	15,00	480,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 530,00	- 273,00	21 257,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	4,00	352,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 216,00	- 4,00	10 212,00	
				Pomoc społeczna	1 393 160,00	3 000,00	1 396 160,00
		85203	Ośrodki wsparcia	705 191,00	3 000,00	708 191,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 910,00	3 000,00	335 910,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 526 918,00	46 205,00	2 573 123,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 512,00	15 405,00	307 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 386,00	11 905,00	176 291,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	1 491,00	19 291,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 800,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 200,00	3 500,00	48 700,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 347,00	153,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 344,00	156,00		

85395	Pozostała działalność		859 256,00	30 800,00	890 056,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	30 800,00	45 800,00
855	Rodzina		2 256 144,00	22 342,00	2 278 486,00
85508	Rodziny zastępcze		2 140 304,00	22 342,00	2 162 646,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 654 308,00	- 424,00	1 653 884,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 250,00	22 342,00	66 592,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 394,00	424,00	3 818,00
Razem:			87 973 555,26	71 547,00	88 045 102,26

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 359/2018

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	550 728,80	3 000,00	553 728,80
	85203		Ośrodki wsparcia	540 928,80	3 000,00	543 928,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 928,80	3 000,00	543 928,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 712,00	46 205,00	302 917,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 512,00	46 205,00	289 717,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 512,00	46 205,00	289 717,00
Razem:				2 356 113,26	49 205,00	2 405 318,26

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 359/2018

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	621 100,00	0,00	621 100,00
			Nadzór budowlany	434 000,00	0,00	434 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,00	249,00	4 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 123,00	-49,00	1 074,00
751		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 092,00	0,00	43 092,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 092,00	0,00	43 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 850,00	305,00	7 155,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	-47,00	3 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	15,00	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 530,00	-273,00	21 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	4,00	352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 216,00	-4,00	10 212,00
			Pomoc społeczna	550 728,80	3 000,00	553 728,80
853	85203		Ośrodki wsparcia	540 928,80	3 000,00	543 928,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 510,00	3 000,00	320 510,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 712,00	46 205,00	302 917,00
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 512,00	46 205,00	289 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 717,00	41 905,00	168 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	1 491,00	19 291,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 200,00	3 500,00	48 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-347,00	153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-344,00	156,00
		Rodzina	405 517,00	0,00	405 517,00	

85508	Rodziny zastępcze		385 677,00	0,00	385 677,00
	3110 Świadczenia społeczne		382 283,00	- 424,00	381 859,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 394,00	424,00	3 818,00
Razem:			2 356 113,26	49 205,00	2 405 318,26