

Uchwała Nr XV/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 t. j.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/29/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 1049 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok o kwotę 2.074.635,00 zł, tj. do wysokości 64.023.990,01 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 42.695.028,01 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 21.328.962,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.454.282,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 15.839.268,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 r. o kwotę 1.995.817,00 zł, tj. do wysokości 64.995.196,01 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 37.232.578,01 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 27.762.618,00 zł,
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 168.183,00 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 2.164.000,00 zł.
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 2.454.282,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 11.599.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 971.206,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 971.206,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0,00 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 3.752.485,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 693.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/...../2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planowanych dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 143.000 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osieczna z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych położonych na terenie Gminy, tj. drogi nr 4782P w miejscowości Świerczyna i drogi nr 4790P w miejscowości Grodzisko.
2. Zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z rzeczowym oraz finansowym zakończeniem zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 286.364 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6257.
3. Zmniejszenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wyniku ostatecznej weryfikacji końcowego wniosku o płatność zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietązkowo o kwotę 14.685 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6257.
4. Zmniejszenia planowanych dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6350 o kwotę 10.773 zł w wyniku zaliczenia przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki części kosztów do niespełniających warunki kwalifikowalnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo”.
5. Zwiększenia planowanych dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 800.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Święciechowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w m. Święciechowa”.
6. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 11.955 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
7. Zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 60.000 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w PINB.
8. Zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług” w dziale 710, rozdz. 71012 § 2057 o kwotę 573.107 i w dziale 710, rozdz. 71012 § 6257 o kwotę 65.632 zł.
9. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 240.035 zł – dział 758, rozdz. 75801 § 2920. Zwiększenie subwencji zostało przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w SOSW w Rydzynie.
10. Zwiększenia planowanych wydatków bieżących stanowiących koszt niekwalifikowany do projektu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 16.605 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 4309.

11. Wprowadzenia nowych wydatków majątkowych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w m. Świeciechowa” zadanie jednoroczne planowane na kwotę 1.600.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6050,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna” zadanie dwuletnie planowane na kwotę 5.600.000 zł. W roku 2019 zaplanowano wydatek na kwotę 200.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6050. Zadanie znalazło się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- 3) Zakup piaskarki dla ZDP – planowany wydatek na kwotę 100.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6060,
- 4) Zakup układarki do masy dla ZDP - planowany wydatek na kwotę 200.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6060,
- 5) Zakup licencji na oprogramowanie kadrowo – płacowego dla jednostek organizacyjnych powiatu – planowany wydatek na kwotę 60.000 zł – dział 750, rozdz. 75020 § 6060,
- 6) Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice w wysokości 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup łodzi motorowej dla OSP we Włoszakowicach – dział 754, rozdz. 75412 § 6300.

12. Przeniesienia planowanych wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w wysokości 321,75 zł z Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie – dział 801, rozdz. 80153, § 4240.

13. Zwrotu części dotacji wraz z odsetkami w związku z końcowym rozliczeniem programu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”. Kwota dotacji 5.104 zł, odsetek 538 zł – dział 853, rozdz. 85395.

14. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.