

UCHWAŁA NR XXII/138/2020
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 5, 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 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/120/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 621 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok o kwotę 500.000 zł, tj. do wysokości 43.578.847 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 41.816.840 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.762.007 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 r. o kwotę 1.585.000 zł, tj. do wysokości 47.703.502 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 39.939.752 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.763.750 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.585.000 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 2.246.148 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 373.763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.124.655 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.124.655 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/138/2020
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 12 marca 2020 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 212 750,00	-500 000,00	1 712 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 212 750,00	-500 000,00	1 712 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 875 000,00	-500 000,00	1 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 513,00	-65 000,00	340 513,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	-65 000,00	115 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 000,00	-65 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 714 823,00	65 000,00	19 779 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 000,00	65 000,00	136 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				44 078 847,00	-500 000,00	43 578 847,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/138/2020
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 12 marca 2020 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 780 685,00	-1 585 000,00	13 195 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 780 685,00	-1 585 000,00	13 195 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	-1 585 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 992 738,00	0,00	1 992 738,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	0,00	527 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	-800,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	800,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 381 405,00	0,00	6 381 405,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 188 585,00	0,00	5 188 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 250,00	-11 600,00	166 650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 600,00	21 600,00
Razem:				49 288 502,00	-1 585 000,00	47 703 502,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/138/2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 12 marca 2020 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	713 800,00	0,00	713 800,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	0,00	527 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	-800,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	800,00	5 500,00
Razem:				2 246 148,00	0,00	2 246 148,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/138/2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 12 marca 2020 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 585 000,00	-1 585 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 585 000,00	-1 585 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	-1 585 000,00	0,00
Razem:				1 958 763,00	-1 585 000,00	373 763,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 124 655,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 426 810,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 697 845,00
Rozchody ogółem:			0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	4 821 000,00	1 860 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 821 000,00	1 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 000,00	1 590 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna	4 121 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa		200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej		250 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice		100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4764P od ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic	700 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Wielkie		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P od drogi wojewódzkiej nr 323 do drogi krajowej nr 12 - dokumentacja techniczna		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie		390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		200 000,00
			Pług samochodowy średni		50 000,00
			Przyczepa samochodowa		20 000,00
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	321 750,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 750,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 750,00	0,00
			Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - dotacja dla Gminy Osieczna	321 750,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	100 000,00
			Modernizacji instalacji co w budynku przy Pl. Kościuszki 4B		100 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa	98 000,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	563 000,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 000,00
			Modernizacja stołówki szkolnej	0,00	20 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-pož. - przebudowa budynków nr 5 i 6 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	483 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
			Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus		60 000,00
			Razem:	5 240 750,00	2 523 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	7 763 750,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/138/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 500.000 zł z tytułu wycofania w roku 2020 pomocy finansowej z Gminy Krzemieniewo. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” będzie finalizowane w roku 2021.
2. Zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” o kwotę 1.585.000 zł w dziale 600, rozdz. 60014 § 6059. W roku 2020 nie są planowane nakłady finansowe.
3. Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.085.000 zł do wysokości 1.697.845 zł - § 957.
4. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.