

**UCHWAŁA NR XLV/262/2021
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 5, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok o kwotę 4.201.698,00 zł, tj. do wysokości 56.235.756,69 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 48.449.096,58 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.786.660,11 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 r. o kwotę 96.000,00 zł, tj. do wysokości 61.737.220,69 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 43.278.807,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.458.413,00 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o 96.000,00 zł;

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 2.979.989,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.501.464,00 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 11.597.770 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 6.096.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/262/2021
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 711 642,32	4 081 698,00	7 793 340,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 711 642,32	4 081 698,00	7 793 340,32
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 081 698,00	4 081 698,00
758			Różne rozliczenia	22 899 942,00	120 000,00	23 019 942,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00	120 000,00	130 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	120 000,00	130 000,00
Razem:				52 034 058,69	4 201 698,00	56 235 756,69

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 941 736,00	10 000,00	1 951 736,00
	70095		Pozostała działalność	1 399 030,00	10 000,00	1 409 030,00
		4260	Zakup energii	272 550,00	10 000,00	282 550,00
750			Administracja publiczna	8 293 274,06	26 000,00	8 319 274,06
	75020		Starostwa powiatowe	6 704 745,49	26 000,00	6 730 745,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 500,00	26 000,00	1 102 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 143 503,87	0,00	9 143 503,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 714 928,00	2 000,00	6 716 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 116,00	4 000,00	110 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00	-1 000,00	1 317,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 044,00	-2 000,00	620 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 758 699,54	0,00	1 758 699,54
	85203		Ośrodki wsparcia	918 675,54	0,00	918 675,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 338,00	19 698,00	456 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 847,00	-831,00	81 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 184,00	2 197,00	13 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 967,50	-3 841,00	95 126,50
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 593,00	-3 000,00	14 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 870,00	2 475,00	171 345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 698,00	-6 698,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 786 301,00	60 000,00	6 846 301,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 559 285,00	60 000,00	5 619 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	8 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	546 934,00	60 000,00	606 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-8 000,00	52 000,00

855			Rodzina	2 538 015,12	0,00	2 538 015,12
	85508		Rodziny zastępcze	2 497 215,12	0,00	2 497 215,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 221,00	113,99	1 652 334,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 678,55	-113,99	7 564,56
Razem:				61 641 220,69	96 000,00	61 737 220,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/262/2021
 Rady Powiatu Leszczyńskiego
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	702 699,50	0,00	702 699,50
	85203		Ośrodki wsparcia	693 119,50	0,00	693 119,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 675,00	-1 242,00	73 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 204,00	-1 233,00	8 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 087,00	2 475,00	95 562,00
855			Rodzina	368 000,00	0,00	368 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	368 000,00	0,00	368 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 321,45	113,99	364 435,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,55	-113,99	3 564,56
Razem:				2 979 989,46	0,00	2 979 989,46

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 597 770,00
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	1 700 925,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 896 845,00
Rozchody ogółem:			6 096 306,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	6 096 306,00

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	2 365 000,00	1 700 925,00	0,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 365 000,00	1 700 925,00	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	1 700 925,00	0,80
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	741 000,00	735 939,75	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna -Targowisko	1 624 000,00	964 985,25	0,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 800,00	10 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	595 800,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 405,00	1 531,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 468,55	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	96 000,00	96 000,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	96 000,00	96 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	96 000,00	0,00
Razem				3 056 800,00	1 806 925,00	0,80

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/262/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75816 § 2180 o kwotę 120.000 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”.

2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6350 o kwotę 4.081.698 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- a) przebudowa oraz budowa przejść dla pieszych przy drogach powiatowych - kwota 488.000,00 zł,
- b) przebudowa oraz budowa przejść dla pieszych przy drogach powiatowych (dofinansowanie nabór uzupełniający) – kwota 416.000,00 zł,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” – kwota 3.177.698,00 zł.

3. Wprowadzenia rozchodów na rachunek lokaty w kwocie 4.105.698,00 zł do wysokości 6.096.306 - § 994.

4. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.