

**Uchwała Nr LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 5, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/355/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok o kwotę 582.265,55 zł, tj. do wysokości 84.937.494,26 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 53.209.815,45 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 31.727.678,81 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.862,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 3.761,55 zł, tj. do wysokości 90.857.782,40 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 50.316.696,22 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 40.541.086,18 zł.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o 3.761,55 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 3.100.978,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.862,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.920.288,14 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 13.780.750,51 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 7.860.462,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym

konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim ustala się zgodnie załącznikiem Nr 6.

§ 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 LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75802 § 2760 o kwotę 577.300,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej ze środków rezerwy.
2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 3.761,55 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.
3. Zwiększenia planu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 855, rozdz. 85508 § 2320 o kwotę 1.204,00 zł do wysokości 15.472,00 zł, w związku ze zmianą wysokości świadczeń na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
4. Zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 578.504,00 zł do wysokości 13.780.750,51 zł - § 957.
5. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXVII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 487 804,04	581 061,55	30 068 865,59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 793 202,65	577 300,00	6 370 502,65
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 293 202,65	577 300,00	4 870 502,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 398,89	3 761,55	276 160,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 603,45	3 761,55	47 365,00
855			Rodzina	926 643,00	1 204,00	927 847,00
	85508		Rodziny zastępcze	926 643,00	1 204,00	927 847,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	1 204,00	15 472,00
Razem:				84 355 228,71	582 265,55	84 937 494,26

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXVII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 227 486,97	-10 000,00	43 217 486,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 631 802,97	-240 000,00	41 391 802,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 941,00	-290 000,00	627 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 521,00	50 000,00	808 521,00
	60095		Pozostała działalność	1 581 808,00	230 000,00	1 811 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 134,00	100 000,00	944 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	100 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 077,00	30 000,00	245 077,00
710			Działalność usługowa	1 467 061,00	0,00	1 467 061,00
	71015		Nadzór budowlany	704 900,00	0,00	704 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 824,80	1 000,00	31 824,80
		4260	Zakup energii	15 100,00	-1 000,00	14 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	-546,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 014,50	546,00	18 560,50
750			Administracja publiczna	13 303 731,10	10 000,00	13 313 731,10
	75020		Starostwa powiatowe	10 917 732,67	10 000,00	10 927 732,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 801,00	10 000,00	120 801,00
801			Oświata i wychowanie	12 163 404,91	0,00	12 163 404,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 706 778,43	0,00	8 706 778,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 420,00	4 400,00	99 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	2 500,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	-2 600,00	44 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	-800,00	127 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 085 858,00	0,00	2 085 858,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 569,00	0,00	1 262 569,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 722,00	5 298,00	78 020,00
	4260	Zakup energii	31 200,00	-6 000,00	25 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-2 000,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 410,52	6 000,00	316 410,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-478,00	3 122,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 095,00	2 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	478,00	15 235,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-203,00	2 797,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 942 056,59	0,00	6 942 056,59
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	897 524,85	0,00	897 524,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	-3 000,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	2 000,00	22 700,00
855		Rodzina	3 666 237,45	3 761,55	3 669 999,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 400 437,45	3 761,55	3 404 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 083 847,00	0,00	2 083 847,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 610,80	1 361,00	11 971,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 840,76	-4 840,76	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	6 890,76	11 890,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 772,89	350,55	2 123,44
Razem:			90 854 020,85	3 761,55	90 857 782,40

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXVII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	909 400,00	0,00	909 400,00
	71015		Nadzór budowlany	704 900,00	0,00	704 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 824,80	1 000,00	31 824,80
		4260	Zakup energii	15 100,00	-1 000,00	14 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	-546,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 014,50	546,00	18 560,50
852			Pomoc społeczna	884 856,00	0,00	884 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	877 656,00	0,00	877 656,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 861,52	6 000,00	169 861,52
Razem:				3 100 978,09	0,00	3 100 978,09

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXVIII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 268,00	1 204,00	15 472,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00	1 204,00	15 472,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	1 204,00	15 472,00
Razem:				69 658,95	1 204,00	70 862,95

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXVIII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 268,00	1 204,00	15 472,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00	1 204,00	15 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 268,00	1 204,00	15 472,00
Razem:				69 658,95	1 204,00	70 862,95

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 780 750,51
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 780 750,51
Rozchody ogółem:			7 860 462,37
1	Przelewy na rachunki lokat	994	7 860 462,37

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXVII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 407,50	187 407,50	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 407,50	187 407,50	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187 407,50	187 407,50	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 265,00	32 265,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	32 265,00	32 265,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 265,00	32 265,00	0,00
855			Rodzina	15 100,00	15 100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 100,00	15 100,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 971,80	6 971,80	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 890,76	6 890,76	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,44	1 237,44	0,00
Razem				234 772,50	234 772,50	0,00