

Uchwała Nr XI / 133 /2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 09 lutego 2012

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 211, 212 ust.1 pkt. 1 i 2, 235, 236 i 237 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/125/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok o kwotę 6.400 zł, tj. do wysokości 33.159.470 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 27.416.470 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.743.000 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 239.269 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 4.242.390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 r. o kwotę 6.400 zł, tj. do wysokości 35.555.020 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 25.084.680 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 10.470.340 zł.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 165.690 zł,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 172.090 złjak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
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 826.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 239.269 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały ,
 - 3) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w kwocie 3.789.390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

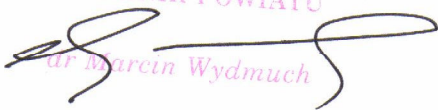
Marian Mielcarek

UZASADNIENIE

do uchwały Nr/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji na rok 2012 otrzymanej z Miasta Leszna w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwiń skrzydła w biznesie”.
2. Wprowadzenia wydatków inwestycyjnych:
 - rozbudowa systemu informatycznego EWID 2007 o moduł „Gospodarowania nieruchomościami” dział 700, rozdz. 70005 – na kwotę 50.000 zł,
 - rozbudowa systemu informatycznego EWID 2007 o moduł „Wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej” dział 010, rozdz. 01042 - na kwotę 20.000 zł,
 - rozbudowa systemu informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dział 710, rozdz. 71095 - na kwotę 102.090 zł.
3. Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

Z up. STAROSTY

Jarosław Wawrzyniak
Wicestarosta

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.02.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 962,00	6 400,00	153 362,00
	85395		Pozostała działalność	18 990,00	6 400,00	25 390,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 141,00	5 440,00	21 581,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 849,00	960,00	3 809,00
			Razem:	33 153 070,00	6 400,00	33 159 470,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr...../2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.02.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	0,00	51 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	684 740,00	0,00	684 740,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	0,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 50 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710	71095		Działalność usługowa	1 122 552,00	0,00	1 122 552,00
			Pozostała działalność	551 300,00	0,00	551 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	33 000,00	263 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 329,00	10 290,00	50 619,00
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	809,00	7 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 11 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 946,00	- 71 189,00	42 757,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 090,00	102 090,00
			Administracja publiczna	6 052 154,00	- 2 000,00	6 050 154,00
			Starostwa powiatowe	4 834 446,00	- 2 000,00	4 832 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 820,00	- 2 000,00	700 820,00
			Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
75045	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	700,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	50,00	130,00

853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	450,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 450,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 750,00	450,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 059,00	8 400,00	1 316 459,00
	85395		Pozostała działalność	68 990,00	8 400,00	77 390,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563,00	4 624,00	14 187,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	816,00	2 504,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	703,00	2 158,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	124,00	381,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	240,00	113,00	353,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	20,00	62,00
			Razem:	35 548 620,00	6 400,00	35 555 020,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2012

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr/2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.02.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 500,00	0,00	144 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	700,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	50,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	450,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 450,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 750,00	450,00
Razem:				826 472,00	0,00	826 472,00

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr...../2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.02.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 990,00	6 400,00	25 390,00
	85395		Pozostała działalność	18 990,00	6 400,00	25 390,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 141,00	5 440,00	21 581,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 849,00	960,00	3 809,00
Razem:				232 869,00	6 400,00	239 269,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr...../2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 09.02.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 990,00	6 400,00	25 390,00
	85395		Pozostała działalność	18 990,00	6 400,00	25 390,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563,00	4 624,00	14 187,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	816,00	2 504,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	703,00	2 158,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	124,00	381,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	240,00	113,00	353,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	20,00	62,00
Razem:				232 869,00	6 400,00	239 269,00

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr...../2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 09.02.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 990,00	6 400,00	25 390,00
	85395		Pozostała działalność	18 990,00	6 400,00	25 390,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 141,00	5 440,00	21 581,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 849,00	960,00	3 809,00
			Razem:	4 235 990,00	6 400,00	4 242 390,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr...../2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.02.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 990,00	6 400,00	25 390,00
	85395		Pozostała działalność	18 990,00	6 400,00	25 390,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563,00	4 624,00	14 187,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	816,00	2 504,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	703,00	2 158,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	124,00	381,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	240,00	113,00	353,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	20,00	62,00
Razem:				3 782 990,00	6 400,00	3 789 390,00

Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr/2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09.02.2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	4 661 250,00	4 220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 661 250,00	4 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 250,00	4 220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4755P Wijewo-Potrzebowo granica powiatu	91 250,00	
			Budowa ścieżki rowerowej Rydzyna -Dąbcze	50 000,00	
			Budowa ścieżki rowerowej Dąbcze-Nowa Wieś	100 000,00	
			Budowa ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia	800 000,00	
			Przebudowa drogi pow. w m. Tarnowa Łąka - dokumentacja techniczna		10 000,00
			Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Tworzanice - dokument techniczna		10 000,00
			Przebudowa drogi pow. na odc. Dąbcze dr. Kraj Nr 5 - dokumentacja techniczna		40 000,00
			Przebudowa drogi pow. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice - dokumentacja projektowa		110 000,00
			Przebudowa drogi Wijewo - Brenno - dokumentacja techniczna		20 000,00
			Przebudowa drogi Drzeczkowo - Osieczna		200 000,00
			Przebudowa drogi w m. Grodzisko		100 000,00
			Przebudowa ul. Lasocickiej w m.Święciechowa		150 000,00
			Przebudowa ul. Wschowskiej w m. Święciechowa		100 000,00
			Budowa chodnika w m. Żakowo		40 000,00
			Budowa chodnika w m. Targowisko		30 000,00
			Przebudowa drogi Włoszakowice - Bukówiec - dokumentacja techniczna		10 000,00
			Przebudowa drogi pow. 3823P od granicy z pow. wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa		3 400 000,00
		6057	Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu	3 270 000,00	
		6059	Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu	350 000,00	
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Rozbudowa systemu informatycznego o moduł "Wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej"		20 000,00
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Kąkolewskiej w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do ronda Grzybowo (DK12)		600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			Rozbudowa systemu informatycznego o moduł "Gospodarowania nieruchomościami"		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
			Splata rat z tyt. nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy al. Jana Pawła II nr 23 oraz nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 oraz waloryzacja kwot rozłożonych na raty		60 000,00
			Zakup nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4		30 000,00
	70095		Pozostała działalność		190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00
			Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B		190 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	106 090,00
	71095		Pozostała działalność		106 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 090,00
			Rozbudowa systemu informatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego		102 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		4 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
			Wykonanie instalacji alarmów sygnalizacji pożarowej i włamaniowej w serwerowni w budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4B		7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00
			Wykup systemu kolejkowego do obsługi klientów w Wydz. KT		18 000,00
			Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogram.		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00
			Zakup defibrylatora		6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		45 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 500,00
			Zakup 7 sztuk defibrylatorów		45 500,00
758			Różne rozliczenia		25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
			Na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej		25 000,00
851			Ochrona zdrowia		6 500,00
	85195		Pozostała działalność		6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00
			Zakup defibrylatora		6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
			Zakup piaskarki dla ZDP w Lesznie		90 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	52 500,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	52 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	
			Zakup i przebudowa budynku w Kąkolewie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej	52 500,00	
Zespół Szkół Specjalnych w Górznie					
801			Oświata i wychowanie		100 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób		100 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	27 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchni i stołówki w SOSW w Rydzynie w tym wykonanie wentylacji	70 000,00	
			Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków SOSW w Rydzynie	70 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00
			Opłotowanie schroniska w Boszkowie od drogi wewnętrznej		7 000,00
			Przyłącze sieci wodnej		20 000,00
			Razem:	4 853 750,00	5 616 590,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	10 470 340,00	