

Uchwała Nr XXXIV/250/2017
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1 - 5, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/185/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 8359 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok o kwotę 199.465,41 zł, tj. do wysokości 65.469.240,84 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	36.434.250,84 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie	29.034.990,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.991.059,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 r. o kwotę 300.534,59 zł, tj. do wysokości 75.464.837,84 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące	32.524.234,84 zł;
2) wydatki majątkowe	42.940.603,00 zł,

jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków bieżących o	14.534,59 zł;
2) zmniejszenia wydatków majątkowych o	286.000,00 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 1.991.059,84 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 34.811.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 9.995.597,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 9.995.597,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 176.998,00 zł do wysokości 450.898,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 76.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 374.898,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 73.500,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 39.230,00 zł,
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne wraz z odprawami emerytalnymi) 198.980,00 zł,
 - d) na odprawy emerytalne w PCPR, w ZDP i Starostwie Powiatowym 63.188,00 zł.

§ 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 XXXIV/...../2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26.10.2017 r.

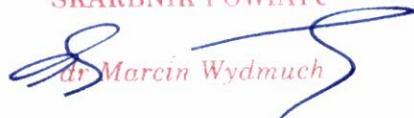
Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 801, rozdział 80102 § 2110 o kwotę 1.051,41 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 106.804 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wycofanie środków własnych Powiatu w kwocie 97.852 zł.
3. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 2.410 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
4. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
5. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdział 85508, § 2160 o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dodatek wychowawczy.
6. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie majątkowe „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772 w m. Lasocice (ul. Słoneczna) o kwotę 79.000 zł – dział 600, rozdział 60014 § 6050.
7. Zmiany nazwy wydatku majątkowego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Małe” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe” w związku z administracyjną zmianą numeru drogi.
8. Wprowadzenia nowych wydatków majątkowych:
 - a) zakup samochodu osobowo – dostawczego dla Obwodu Drogowego ZDP Leszno w kwocie 100.000 zł – dział 600, rozdział 60014 § 6060,
 - b) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w kwocie 36.000 zł – dział 750, rozdział 75020 § 6060,
 - c) zakup urządzenie wielofunkcyjnego – kserokopiarki na potrzeby ŚDS w Kąkolewie w kwocie 6.000 zł – dział 852, rozdział 85203 § 6060.
9. Zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie majątkowe „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie celem dostosowania obiektów do wymagań p.poż” w wysokości 7.000 zł – dział 854, rozdział 85403 § 6050.
10. Rezygnacja w roku 2017 z zadania majątkowego „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodociągowych i elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego” na kwotę 500.000 zł – dział 854, rozdział 85403 § 6050 w związku z planowanym złożeniem

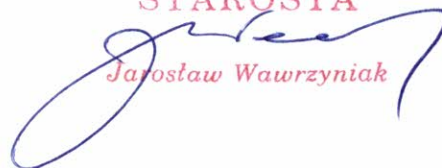
wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 Ochrona Zabytków”.

11. Zwiększenia na wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu przyznanych nagród Starosty dla nauczycieli :
 - a) w SOSW Rydzyna - w dziale 801, rozdział 80102 o kwotę 11.526 zł i w dziale 801, rozdział 80111 o kwotę 5.460 zł,
 - b) w ZSS w Górznie - w dziale 801, rozdział 80102 o kwotę 5.859 zł.
12. Zmniejszenia planu rezerw o kwotę 176.998 zł, z tego:
 - a) zmniejszenia rezerwy celowej na zadania z zakresu rodziny o kwotę 160.770 zł,
 - b) zmniejszenia rezerwy celowej zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne wraz z odprawami emerytalnymi) o kwotę 40.000 zł
 - c) zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 23.772 zł.
13. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


dr Marcin Wydmuch

STAROSTA


Jarosław Wawrzyniak



Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV/250/2017

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.10.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	223 938,10	1 051,41	224 989,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 933,95	1 051,41	26 985,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 933,95	1 051,41	26 985,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 777,33	116 414,00	1 222 191,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 003,00	109 214,00	271 217,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 500,00	109 214,00	270 714,00
	85395		Pozostała działalność	897 917,33	7 200,00	905 117,33
854		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 033,33	7 200,00	12 233,33
			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 875,00	30 000,00	346 875,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	273 875,00	43 000,00	316 875,00
85417		0830	Wpływy z usług	90 000,00	43 000,00	133 000,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	43 000,00	- 13 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	5 000,00
855			Rodzina	736 729,00	52 000,00	788 729,00
	85508		Rodziny zastępcze	736 729,00	52 000,00	788 729,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 664,00	52 000,00	390 664,00
Razem:				65 269 775,43	199 465,41	65 469 240,84

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV/250/2017

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.10.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	46 031 119,00	220 000,00	46 251 119,00
			Drogi publiczne powiatowe	45 031 119,00	220 000,00	45 251 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	8 000,00	38 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 902,00	38 000,00	1 061 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 746,00	3 000,00	203 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 876,00	- 11 000,00	1 203 876,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 778,00	3 000,00	10 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 066 595,00	79 000,00	9 145 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		700			778 699,00	2 300,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	165 704,00	2 300,00	168 004,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 092,00	2 052,00	38 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	- 52,00	2 648,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 693,00	250,00	6 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	50,00	1 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612 995,00	0,00	612 995,00
		70095	Pozostała działalność	142 645,00	182,00	142 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	- 182,00	8 718,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 659 900,00	9 904,00	2 669 804,00
		710			1 514 574,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 224,00	1 550,00	143 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 550,00	10 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	727 426,00	9 904,00	737 330,00
71095			Pozostała działalność	396 466,00	12 736,00	409 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	- 2 532,00	24 568,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			

750	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 642,00	1 000,00	73 642,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	- 1 300,00	9 020,00	
		Administracja publiczna	6 610 738,00	- 13 404,00	6 597 334,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	122 888,00	1 500,00	124 388,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 381,00	1 658,00	92 039,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 158,00	6 542,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 720,00	150,00	16 870,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	- 150,00	2 230,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	265 418,00	0,00	265 418,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 010,00	1 506,00	146 516,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 590,00	265,00	25 855,00
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	- 996,00	8 269,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	- 175,00	1 460,00
4128		Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	- 510,00	3 273,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy	667,00	- 90,00	577,00	
75020			Starostwa powiatowe	5 367 008,00	- 14 804,00	5 352 204,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	- 14 804,00	180 196,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 500,00	- 36 000,00	644 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	36 000,00	91 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 609,00	- 3 100,00	146 509,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 770,00	- 3 000,00	71 770,00	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 100,00	3 700,00	
75095			Pozostała działalność	402 494,00	3 000,00	405 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 097,00	3 767,00	155 864,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	- 767,00	10 133,00	
	758		Różne rozliczenia	627 896,00	- 176 998,00	450 898,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 896,00	- 176 998,00	450 898,00	
		4810	Rezerwy	627 896,00	- 176 998,00	450 898,00
801		Oświata i wychowanie	6 497 744,10	12 351,41	6 510 095,51	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 087 945,95	45 636,41	3 133 582,36	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 916,00	44 400,00	2 096 316,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	- 2 800,00	121 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 795,00	2 488,00	414 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 370,00	354,00	59 724,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 893,77	10,29	38 904,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 547,18	1 041,12	31 588,30
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 205,00	143,00	21 348,00
80111	Gimnazja specjalne	1 326 995,15	- 2 240,00	1 324 755,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 195,00	- 2 500,00	883 695,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	- 700,00	85 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 888,00	781,00	173 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 258,00	111,00	20 369,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 560,00	68,00	9 628,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	508 259,00	- 1 400,00	506 859,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 790,00	- 1 400,00	30 390,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 340 491,00	- 8 000,00	1 332 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 405,00	- 7 000,00	784 405,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	- 1 000,00	64 200,00
80195	Pozostała działalność	198 688,00	- 21 645,00	177 043,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 558,00	- 21 544,00	51 014,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 101,00	3 399,00
852	Pomoc społeczna	1 336 322,00	14 850,00	1 351 172,00
85203	Ośrodki wsparcia	665 606,00	14 850,00	680 456,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 332,00	12 000,00	312 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 606,00	2 350,00	60 956,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 917,00	500,00	8 417,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 267,00	10 000,00	58 267,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	- 16 000,00	141 650,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 431 729,33	18 562,00	2 450 291,33

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 352,00	11 362,00	270 714,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 326,00	3 354,00	150 680,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	- 172,00	8 128,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 610,00	9 131,00	39 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	49,00	4 829,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	4 000,00	5 939,00
4260	Zakup energii	4 648,00	- 1 000,00	3 648,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300,00	6 000,00	33 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	957 148,33	7 200,00	964 348,33
3110	Świadczenia społeczne	5 033,33	7 200,00	12 233,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 772 981,00	- 440 100,00	5 332 881,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 709 293,00	- 439 000,00	4 270 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 520,00	50 000,00	2 257 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 545,00	- 2 800,00	148 745,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 992,00	2 000,00	30 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 069,00	- 10 000,00	157 069,00
4260	Zakup energii	340 000,00	20 000,00	360 000,00
4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	10 000,00	68 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 146,00	5 000,00	200 146,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 507 000,00	93 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 900,00	- 1 100,00	25 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1 100,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	542 088,00	0,00	542 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 450,00	1 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	33,00	283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	267,00	1 467,00
855		Rodzina	2 026 829,00	52 000,00	2 078 829,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 983 629,00	52 000,00	2 035 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 533 404,00	51 485,00	1 584 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	515,00	3 868,00
		Razem:	75 765 372,43	- 300 534,59	75 464 837,84

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/250/2017
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26.10.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	42 031,10	1 051,41	43 082,51
			Szkoły podstawowe specjalne	25 933,95	1 051,41	26 985,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 933,95	1 051,41	26 985,36
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 533,33	116 414,00	282 947,33
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 500,00	109 214,00	270 714,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 500,00	109 214,00	270 714,00
85395			Pozostała działalność	5 033,33	7 200,00	12 233,33
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 033,33	7 200,00	12 233,33
		2110				
855	85508		Rodzina	338 664,00	52 000,00	390 664,00
			Rodziny zastępcze	338 664,00	52 000,00	390 664,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 664,00	52 000,00	390 664,00
Razem:				1 821 594,43	169 465,41	1 991 059,84

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIV/250/2017

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.10.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 442,00	0,00	128 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 442,00	0,00	128 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 580,00	52,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 700,00	- 52,00	2 648,00
710			Działalność usługowa	436 400,00	0,00	436 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 500,00	0,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 550,00	33 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 550,00	450,00
750			Administracja publiczna	118 036,00	0,00	118 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 036,00	0,00	94 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 649,00	158,00	71 807,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 158,00	6 542,00
801			Oświata i wychowanie	42 031,10	1 051,41	43 082,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 933,95	1 051,41	26 985,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,77	10,29	267,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 477,18	1 041,12	26 518,30
852			Pomoc społeczna	462 080,00	0,00	462 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	10 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 533,33	116 414,00	282 947,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 500,00	109 214,00	270 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 664,00	76 016,00	150 680,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 300,00	- 172,00	8 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	21 741,00	39 741,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 829,00	4 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	4 000,00	5 939,00
	4260	Zakup energii	4 648,00	- 1 000,00	3 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 300,00	11 000,00	33 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	5 033,33	7 200,00	12 233,33
	3110	Świadczenia społeczne	5 033,33	7 200,00	12 233,33
855		Rodzina	338 664,00	52 000,00	390 664,00
85508		Rodziny zastępcze	338 664,00	52 000,00	390 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 311,00	51 485,00	386 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	515,00	3 868,00
		Razem:	1 821 594,43	169 465,41	1 991 059,84

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIV/250/2017

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.10.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 000,00	0,00	257 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	257 000,00	0,00	257 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 010,00	1 506,00	146 516,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 590,00	265,00	25 855,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	- 996,00	8 269,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	- 175,00	1 460,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	- 510,00	3 273,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	667,00	- 90,00	577,00
Razem:				34 811 801,00	0,00	34 811 801,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/250/2017
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26.10.2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 995 597,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 995 597,00
Rozchody ogółem:			0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXIV/250/2017

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.10.2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	23 515 109,00	9 027 595,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 515 109,00	9 027 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	8 420 595,00
			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.	675 000,00	
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4790P	50 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe		800 000,00
			Przebudowa drogi 3902P w m. Popowo Wonieskie, przebudowa drogi 4767P Osieczna-Lipno, przebudowa drogi pow.4766P Lipno-Górka Duchowna, przebudowa drogi pow. 4787P Świerczyna-Karchowo		723 288,00
			Budowa chodnika w m. Tworzanice		50 000,00
			Budowa chodnika w m. Kłoda		50 000,00
			Przebudowa drogi pow. 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego)		240 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12- Górzno		1 352 753,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)		350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice		4 854 554,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 989 553,00	0,00
			Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 -Nietązkowo	12 174 118,00	
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2 815 435,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 150,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. Nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno		318 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 556,00	188 850,00
			Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 -Nietązkowo	5 846 040,00	
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. Nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno		188 850,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	1 954 516,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Obwodu drogowego		100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	8 757 000,00	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 757 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 757 000,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia	8 757 000,00	
	60015		Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie"		1 000 000,00
710			Działalność usługowa	81 279,00	79 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 279,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 340,00	0,00
			Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	68 340,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 939,00	0,00
			Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	12 939,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	79 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00
			Zakup drukarki laserowej		5 000,00
			Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego do plotowania i skanowania na potrzeby PODGiK		74 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	91 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00
			Zakup automatu biletowego do Wydziału Komunikacji i Transportu		55 000,00
			Zakup ośmiu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	132 454,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie		35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 454,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 454,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na zakup samochodu strażackiego typu lekkiego, na potrzeby OSP w Krzyczku Wielkim		35 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Rydzyna na zakup pompy wody wraz z przyczepą dla OSP w Rydzynie		22 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Rydzyna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP w Rydzynie		28 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Krzemieniewo na zakup defibrylatora dla OSP w Pawłowicach		5 454,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego		7 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie		100 000,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie					
852			Pomoc społeczna	0,00	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki		6 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
801			Oświata i wychowanie	51 166,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	51 166,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 490,00	0,00
			"Mój zawód -mój wybór"	43 490,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 676,00	0,00
			"Mój zawód -mój wybór"	7 676,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie celem dostosowania obiektów do wymagań p.poż		93 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00
			Zakup patelni elektrycznej 60 l		7 000,00
			Razem:	32 404 554,00	10 536 049,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	42 940 603,00	