

Uchwała Nr X/93/2015
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 211, 212 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, 236, 237 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr II/25/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 123 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok o kwotę 945,41 zł, tj. do wysokości 42.328.200,67 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 32.457.593,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.870.607,00 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 1.576.984,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 r. o kwotę 945,41 zł, tj. do wysokości 47.308.965,67 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 29.906.650,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 17.402.315,00 zł.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 16.054,59 zł,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 17.000,00 złjak w załączniku Nr 5 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 1.576.984,67 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 części związanej z realizacją zadań j.s.t, w kwocie 212.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 22.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 20.250,00 zł do wysokości 588.914,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 203.339,00 zł,

2) rezerwa celowa 385.575,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł,
- b) na zadania z zakresu pomocy społecznej 152.646,00 zł,
- c) na odprawy emerytalne 117.315,00 zł,
- d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne) 50.614,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

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



Przewodniczący Rady


Jan Szkudlarczyk

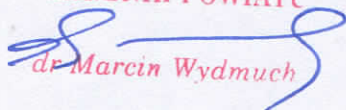
UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/93/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenia planu dotacji celowej w dz. 010, rozdz. 01005 § 2110 o kwotę 1.515,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 700, rozdz. 70005 § 2710 z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem dla PINB w Lesznie na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu.
4. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 801, rozdz. 80102 § 2110 o kwotę 500,40 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .
5. Zmniejszenia planu dotacji celowej w dz. 801, rozdz. 80111 § 2110 o kwotę 739,99 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
6. Rezygnacji z zadania inwestycyjnego „Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy placu Kościuszki 4B” w wysokości 30.000,00 zł oraz zwiększenia nakładów na zadanie „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do budynków B i C przy placu Kościuszki 4” o kwotę 47.000,00 zł.
7. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 20.250,00 zł.
8. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


dr Marcin Wydmuch

STAROSTA


Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr X/93/2015

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.11.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01005 | 2110 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | - 1 515,00 | 1 485,00 |
| | | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | - 1 515,00 | 1 485,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | - 1 515,00 | 1 485,00 |
| 700 | 70005 | 2710 | Gospodarka mieszkaniowa | 527 735,00 | 500,00 | 528 235,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 397 735,00 | 500,00 | 398 235,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 900,00 | 500,00 | 18 400,00 |
| 710 | 71015 | 2110 | Działalność usługowa | 1 400 500,00 | 2 200,00 | 1 402 700,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 354 000,00 | 2 200,00 | 356 200,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 354 000,00 | 2 200,00 | 356 200,00 |
| 801 | 80102 | 2110 | Oświata i wychowanie | 27 939,26 | - 239,59 | 27 699,67 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 13 239,55 | 500,40 | 13 739,95 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 739,55 | 500,40 | 8 239,95 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 14 699,71 | - 739,99 | 13 959,72 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 699,71 | - 739,99 | 13 959,72 |
| Razem: | | | | 42 327 255,26 | 945,41 | 42 328 200,67 |

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr X/93/2015

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.11.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i łowiectwo | 225 400,00 | - 1 515,00 | 223 885,00 |
| | | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 400,00 | - 1 515,00 | 3 885,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | - 1 515,00 | 3 885,00 |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 20 877 983,00 | 0,00 | 20 877 983,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 19 377 983,00 | 0,00 | 19 377 983,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 601,00 | 6 000,00 | 31 601,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845 607,00 | 10 000,00 | 855 607,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 586,00 | 2 000,00 | 155 586,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 715,00 | 250,00 | 24 965,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 871,00 | - 18 250,00 | 31 621,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 821 612,00 | 17 500,00 | 839 112,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 330 466,00 | 500,00 | 330 966,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 490,00 | 810,00 | 35 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | - 70,00 | 2 430,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 325,00 | 70,00 | 6 395,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 907,00 | 10,00 | 917,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 17 900,00 | 500,00 | 18 400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | - 820,00 | 3 180,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 491 146,00 | 17 000,00 | 508 146,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 385,00 | 1 400,00 | 110 785,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 889,00 | - 300,00 | 21 589,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 136,00 | - 1 100,00 | 2 036,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 500,00 | 17 000,00 | 115 500,00 |
| 710 | 71015 | | Działalność usługowa | 1 554 365,00 | 11 653,00 | 1 566 018,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 354 000,00 | 2 200,00 | 356 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 462,00 | 4 462,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|--|---------------------|--|--------------------|--|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 981,00 | | 738,00 | | 1 719,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 800,00 | | - 150,00 | | 3 650,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 079,00 | | 150,00 | | 1 229,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 797 485,00 | | 9 453,00 | | 806 938,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 357 621,00 | | 15 100,00 | | 372 721,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 24 600,00 | | - 2 947,00 | | 21 653,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 64 918,00 | | 800,00 | | 65 718,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9 317,00 | | - 3 000,00 | | 6 317,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500,00 | | - 500,00 | | 0,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | | 6 501 499,00 | | - 26 453,00 | | 6 475 046,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 109 611,00 | | 3 940,00 | | 113 551,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 81 788,00 | | 3 500,00 | | 85 288,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 200,00 | | - 130,00 | | 6 070,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 063,00 | | 500,00 | | 15 563,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 162,00 | | 70,00 | | 2 232,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 5 188 193,00 | | - 31 813,00 | | 5 156 380,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 741 132,00 | | - 14 813,00 | | 2 726 319,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 718 057,00 | | - 22 500,00 | | 695 557,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 | | 500,00 | | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 19 760,00 | | 5 000,00 | | 24 760,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 593 391,00 | | 1 420,00 | | 594 811,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 161 496,00 | | 5 220,00 | | 166 716,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 286,00 | | - 2 100,00 | | 28 186,00 |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 105,00 | | 1,00 | | 106,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 253,00 | | 1,00 | | 254,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 378,00 | | - 1 700,00 | | 2 678,00 |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | | 15,00 | | - 1,00 | | 14,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 36,00 | | - 1,00 | | 35,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 126 250,00 | | 0,00 | | 126 250,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 5 000,00 | | - 1 000,00 | | 4 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 2 000,00 | 3 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | - 1 000,00 | 12 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 609 164,00 | - 20 250,00 | 588 914,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 609 164,00 | - 20 250,00 | 588 914,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 609 164,00 | - 20 250,00 | 588 914,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 745 737,26 | - 239,59 | 5 745 497,67 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 892 783,55 | 500,40 | 1 893 283,95 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 328,61 | 152,92 | 12 481,53 |
| | 4210 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 232,94 | - 652,52 | 16 580,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 971,00 | 1 000,00 | 14 971,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 958 056,71 | - 739,99 | 1 957 316,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 522,52 | 612,67 | 14 135,19 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 638,19 | - 1 052,66 | 17 585,53 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 430,00 | - 300,00 | 1 130,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 169 888,00 | 0,00 | 1 169 888,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 957,00 | - 500,00 | 457,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 332 456,00 | 0,00 | 332 456,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 490,00 | 1 800,00 | 46 290,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | - 104,00 | 2 396,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 209,00 | - 600,00 | 8 609,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 305,00 | - 96,00 | 1 209,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 993 013,00 | 20 250,00 | 3 013 263,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 536 044,00 | 20 250,00 | 556 294,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 204,00 | 10 000,00 | 271 204,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 825,00 | 2 000,00 | 51 825,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 711,00 | 250,00 | 6 961,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 063,00 | 631,00 | 38 694,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 540,00 | 8 300,00 | 123 840,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 198,00 | 294,00 | 1 492,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 1 225,00 | 775,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 502 906,00 | - 12 710,00 | 1 490 196,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 146 084,00 | - 13 210,00 | 1 132 874,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 609 817,00 | 15 410,00 | 625 227,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 542,00 | 10 000,00 | 438 542,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 690,00 | 1 710,00 | 75 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 245,00 | 4 650,00 | 14 895,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 550,00 | - 250,00 | 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | - 1 500,00 | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - 700,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 6 500,00 | 23 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 580,00 | - 1 700,00 | 5 880,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | - 1 800,00 | 1 200,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 14 986,00 | - 2 700,00 | 12 286,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 078,00 | - 1 700,00 | 378,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 215 504,00 | 0,00 | 1 215 504,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 250 975,00 | 0,00 | 250 975,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 573,00 | 3 682,00 | 124 255,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | - 577,00 | 8 423,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 604,00 | - 1 400,00 | 22 204,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 803,00 | - 500,00 | 3 303,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | - 200,00 | 23 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 5 200,00 | 8 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | - 1 000,00 | 3 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | - 170,00 | 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | - 200,00 | 300,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 431,00 | - 4 000,00 | 47 431,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 104,00 | 365,00 | 3 469,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | - 900,00 | 150,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 752 367,00 | 0,00 | 5 752 367,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 671 121,00 | 15 000,00 | 4 686 121,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 385,00 | - 11 000,00 | 45 385,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 554 900,00 | 5 000,00 | 559 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 15 000,00 | 355 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 501,00 | 20 000,00 | 194 501,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | - 4 000,00 | 19 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 34 521,00 | - 10 000,00 | 24 521,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 491 590,00 | - 15 000,00 | 476 590,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 539,00 | - 500,00 | 39,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | - 10 000,00 | 11 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | - 4 500,00 | 1 000,00 |
| | | Razem: | 47 308 020,26 | 945,41 | 47 308 965,67 |

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/93/2015
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26.11.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | - 1 515,00 | 1 485,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | - 1 515,00 | 1 485,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | - 1 515,00 | 1 485,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 590 700,00 | 2 200,00 | 592 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 354 000,00 | 2 200,00 | 356 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 354 000,00 | 2 200,00 | 356 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 439,26 | - 239,59 | 22 199,67 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 739,55 | 500,40 | 8 239,95 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 739,55 | 500,40 | 8 239,95 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 14 699,71 | - 739,99 | 13 959,72 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 699,71 | - 739,99 | 13 959,72 |
| Razem: | | | | 1 576 539,26 | 445,41 | 1 576 984,67 |

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr X/93/2015

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.11.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | - 1 515,00 | 1 485,00 |
| | | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | - 1 515,00 | 1 485,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 1 515,00 | 1 485,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 240 010,00 | 0,00 | 240 010,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 240 010,00 | 0,00 | 240 010,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 130,00 | 70,00 | 27 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | - 70,00 | 2 430,00 |
| 710 | 71015 | | Działalność usługowa | 590 700,00 | 2 200,00 | 592 900,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 354 000,00 | 2 200,00 | 356 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 462,00 | 4 462,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 981,00 | 738,00 | 1 719,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | - 150,00 | 3 650,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 079,00 | 150,00 | 1 229,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 110 575,00 | 0,00 | 110 575,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 87 575,00 | 0,00 | 87 575,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 116,00 | 130,00 | 67 246,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | - 130,00 | 6 070,00 |
| 801 | 80102 | | Oświata i wychowanie | 22 439,26 | - 239,59 | 22 199,67 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 739,55 | 500,40 | 8 239,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,61 | 1 152,92 | 1 229,53 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 662,94 | - 652,52 | 7 010,42 |
| | | 80111 | Gimnazja specjalne | 14 699,71 | - 739,99 | 13 959,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145,52 | 312,67 | 458,19 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 554,19 | - 1 052,66 | 13 501,53 |
| 853 | 85321 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 250 975,00 | 0,00 | 250 975,00 |
| | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 250 975,00 | 0,00 | 250 975,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 573,00 | 3 682,00 | 124 255,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | - 577,00 | 8 423,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 604,00 | - 1 400,00 | 22 204,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 803,00 | - 500,00 | 3 303,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | - 200,00 | 23 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 5 200,00 | 8 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | - 1 000,00 | 3 700,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | - 170,00 | 340,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | - 200,00 | 300,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 431,00 | - 4 000,00 | 47 431,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 104,00 | 365,00 | 3 469,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | - 900,00 | 150,00 |
| Razem: | | 1 576 539,26 | 445,41 | 1 576 984,67 |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr X/93/2015

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.11.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|--------------|--------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 212 500,00 | 0,00 | 212 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 1,00 | 106,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253,00 | 1,00 | 254,00 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | -1,00 | 14,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | -1,00 | 35,00 |
| | | | Razem: | 212 500,00 | 0,00 | 212 500,00 |

Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr X/93/2015

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.11.2015 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Wieloletnie | Jednoroczne |
|--------------------------------|--------|------|---|----------------------|---------------------|
| Zarząd Dróg Powiatowych | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 934 207,00 | 432 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 934 207,00 | 432 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 934 207,00 | 352 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojew. nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca | 200 000,00 | |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda | 6 920 000,00 | |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo | 6 310 000,00 | |
| | | | Przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi pow.4756P w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi:4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo" | 1 169 207,00 | |
| | | | Częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice w ramach zadania"Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo" | 335 000,00 | |
| | | | Modernizacja instalacji CO w budynku przy u. Energetyków 10 | | 30 000,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi pow. Nr 4788P w m. Garzyn | | 282 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w m. Tworzanice | | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Zakup głowicy do koszenia | | 25 000,00 |
| | | | Zakup oprzyrządowania TUZ do ciągnika | | 20 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki doczepnej do ciągnika | | 35 000,00 |
| Starostwo Powiatowe | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej "Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" | | 500 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie | | 1 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 260 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Wieloletnie | Jednoroczne |
|---|--------|------|---|----------------------|-------------------|
| | | | Nabycie nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 | | 20 000,00 |
| | | | Wykup działek w miejscowości Boszkowo (obręb Grotniki) celem uregulowania stanu prawnego | | 30 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 210 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 115 500,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 na potrzeby archiwum zakładowego | | 18 500,00 |
| | | | Dostawa i montaż agregatu prądowórczego do budynków B i C przy Placu Kościuszki 4 | | 77 000,00 |
| | | | Modernizacja przyłącza energetycznego w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 | | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 95 000,00 |
| | | | Zakup regałów do archiwum zakładowego | | 25 000,00 |
| | | | Zakup samochodu osobowego dla celów administracji | | 70 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 35 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Lesznie: zakup łodzi i przyczepy transportowej oraz 2 sztuk ubrań gazoszczelnych | | 35 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla OSP Włoszakowice na zakup motopompy pożarniczej | | 15 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla OSP na zakupy inwestycyjne | | 10 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 40 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 140 608,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 140 608,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 608,00 |
| | | | Zakup ciągnika rolniczego dla ZDP Leszno | | 140 608,00 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń w budynkach Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie | | 35 000,00 |
| | | | Razem: | 14 934 207,00 | 2 468 108,00 |
| | | | Ogółem wydatki majątkowe: | 17 402 315,00 | |

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

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr X/93/2015

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.11.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|--------------|--------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 1,00 | 106,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253,00 | 1,00 | 254,00 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | -1,00 | 14,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | -1,00 | 35,00 |
| Razem: | | | | 22 639,00 | 0,00 | 22 639,00 |