

Uchwała Nr XXIX/222/2017
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 maja 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, 212 ust.1 pkt. 1 - 5, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwała 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok o kwotę 790.473 zł, tj. do wysokości 63.421.187 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 36.054.718 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 27.366.469 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.951.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 21.973.091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 r. o kwotę 1.461.314 zł, tj. do wysokości 72.624.523 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 32.927.143 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 39.697.380 złjak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 257.594 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 1.718.908 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 1.951.630 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 31.582.438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 9.203.336 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 9.203.336 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.129.176 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.166.411 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 25.160 zł do wysokości 1.215.320 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 374.840 zł;
- 2) celowe w wysokości 840.480 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 73.500 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 300.000 zł,
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne wraz z odprawami emerytalnymi) 316.980 zł,
 - d) na odprawy emerytalne w PCPR, w ZDP i Starostwie Powiatowym 150.000 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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



Przewodniczący Rady


Jan Szkudlarczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30.05.2017 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zmniejszenia planu dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług” o kwotę 978.350 zł w dziale 710 rozdz. 71012. Zmniejszenie 85% dofinansowania wynika z przesunięcia wydatków w kwocie 950.000 z roku 2017 na rok 2018 oraz zmniejszenia kwoty wydatku kwalifikowalnego z 2016 r. o 201.000 zł.
2. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 181.913 zł w dziale 801, rozdz.80134 w związku z wybraniem projektu „Mój zawód - mój wybór” do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-003/16 dla działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, w ramach WRPO na lata 2014-2020 – Uchwała Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r.
3. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
4. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w SOSW Rydzyna o kwotę 364 zł z tytułu realizacji projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dział 854, rozdz. 85403, § 0970.
5. Zwiększenia planowanych wydatków bieżących w ZDP Leszno o kwotę 579.000 zł – dział 600, rozdz. 60014.
6. Zwiększenia nakładów na zadanie pn. „Przebudowa drogi pow. Nr 3903P – odcinek DW305 – 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 Nietążkowo” w 2017 roku o kwotę 424.489 zł - dział 600, rozdz. 60014 i w 2018 roku o kwotę 785.140 zł.
7. Zwiększenia nakładów na zadanie pn. ”Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o koszty obsługi projektu - kwota 30.000 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6059.
8. Zwiększenia dotacji dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie projektu „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 o kwotę 1.097.250 zł
9. Zwiększenia planowanych wynagrodzeń w dziale 700, rozdz. 70095 o kwotę 13.160 zł.
10. Zwiększenia planowanych wynagrodzeń w SOSW Rydzyna o kwotę 12.000 zł, na nagrodę jubileuszową – dział 854, rozdz.85403 § 4010.
11. Zwiększenia planowanych wydatków na projekt ‘Mój zawód – mój wybór’ o kwotę 180.673 zł, tj. do wysokości 202.131 zł. Projekt został wybrany do dofinansowania – Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r.
12. Zmiana zakresu realizacji i nazwy zadania „Modernizacja budynku nr 1 w SOSW w Rydzynie” na zadanie „Przebudowa budynku nr 1 wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym nr 4 na agregat

- prądotwórczy celem dostosowania obiektu do wymagań p.poż w SOSW w Rydzynie” – kwota 500.000 zł, dział 854, rozdz. 85403 § 6050.
13. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego jednorocznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy obiektów SOSW w Rydzynie celem dostosowania obiektów do wymagań p.poż” - kwota 100.000 zł, dział 854, rozdz. 85403 § 6050.
 14. Zmniejszenia nakładów w roku 2017 na zadanie wieloletnie ”Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” o kwotę 377.712 zł w związku nie zakwalifikowaniem wniosku do otrzymaniem dofinansowania z WRPO Poddziałanie 9.3.3.
 15. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 2.251.787 zł do wysokości 9.203.336 zł.
 16. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


d. Marcin Wydmuch

STAROSTA


Jarosław Wawrzyniak