

Uchwała Nr XXXVIII/268/2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 t. j.) oraz art. 211, 212 ust.1 pkt. 1 - 5, art. 214 pkt 1, art.215, art. 235, 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t. j.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/262/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 129 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok o kwotę 1.799.064 zł, tj. do wysokości 76.564.025 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	39.693.911 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie	36.870.114 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności 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 27.355.493 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 r. o kwotę 6.082.824 zł, tj. do wysokości 84.749.393 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące	36.942.788 zł;
2) wydatki majątkowe	47.806.605 zł

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

1) zmniejszenia wydatków bieżących o	30.476 zł;
2) zwiększenia wydatków majątkowych o	6.113.300 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 1.923.576 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 37.205.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 8.185.368 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 8.185.368 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 11.819.725 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.038.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXVIII/268/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31.01.2018 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 314.673 zł w związku z niezrealizowanymi dochodami w roku 2017 – dział 600, rozdz. 60014, § 6257.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rydzyna o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi pow. 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego).
3. Zmiany formy uczestnictwa Spółki w kosztach modernizacji drogi powiatowej w Krzyczku Małym w wysokości 700.000 zł.
4. Zmniejszenia planu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „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” o kwotę 381.050 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6257.
5. Zmniejszenia planu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietązkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietązkowo” dotacja dla Powiatu Kościańskiego o kwotę 100.221 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6207.
6. Zmniejszenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6430 o kwotę 210.337 zł, do wysokości 2.294.505 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice (na odcinku od km 3+000,00 do km 5+356,00)”. Dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zostało dostosowane do wyniku przeprowadzonego przetargu.
7. Zwiększenia planu dotacji celowych wynikające z refundacji wydatków poniesionych w latach 2014-2017 na realizację projektu „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” o kwotę 1.772.729 zł, z tego w dziale 710, rozdz. 71012 § 2057 o kwotę 1.591.475 i w dziale 710, rozdz. 71012 § 6257 o kwotę 181.254 zł.
8. Zwiększenia planu dotacji celowej na realizację projektu „Mój zawód – mój wybór” o kwotę 26.306 zł, z tego w dziale 801, rozdz. 80134 § 2057 o kwotę 24.845 zł i w dziale 801, rozdz. 80134 § 2059 o kwotę 1.461 zł.
9. Zwiększenia planu dotacji celowej na realizację projektu ”Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” o kwotę 351.964 zł – dział 853, rozdz. 85395.
10. Zwiększenia nakładów na zadanie „Przebudowa drogi pow. 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego)” o kwotę 50.000 zł – 600-60014 § 6050.
11. Zwiększenia nakładów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice (na odcinku od km 3+000,00 do km 5+356,00)” o kwotę 110.000 zł – 600-60014 § 6050.
12. Zwiększenia nakładów w roku 2018 na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na

terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 344.195 zł, z tego w dziale 600, rozdz. 60014 § 6057 o kwotę 226.182 zł i w dziale 600, rozdz. 60014 § 6059 o kwotę 118.013 zł.

13. Zwiększenia nakładów roku 2018 o kwotę 3.875.926 na zadanie „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 –Nietążkowo” w związku z niezrealizowanymi wydatkami roku 2017, z tego w dziale 600, rozdz. 60014 § 6057 o kwotę 1.616.113 zł i w dziale 600, rozdz. 60014 § 6059 o kwotę 2.259.813 zł.
14. Zwiększenia nakładów w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305- Brenno w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823 Włoszakowice-Boszkowo” o kwotę 82.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6059.
15. Zwiększenia planu dotacji dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania „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 o kwotę 1.651.179 zł , do wysokości 6.019.179 zł – dział 600, rozdz. 60014 § 6257.
16. Zwiększenia nakładów na realizację projektu „Mój zawód – mój wybór” o kwotę 29.229 zł – dział 801, rozdz. 80134.
17. Zmniejszenia planowanych nakładów na zakup usług remontowych w dz. 600, rozdz.. 60014 § 4270 o kwotę 427.337 zł.
18. Zwiększenia nakładów na realizację projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” o kwotę 381.164 zł – dział 853, rozdz. 85395.
19. Przeniesienia między jednostkami organizacyjnymi środków na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli z planu Starostwa Powiatowego do planu:
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - dział 854, rozdz. 85446 § 4700 - kwota 3.340 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Górnicy – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 12.000 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 30.563 zł i dział 854, rozdz. 85446 § 4700 – kwota 14.001 zł.
20. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.
21. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 4.283.760 zł do wysokości 8.185.368 zł.
Przy ustalaniu możliwej do zaangażowania kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych uwzględniono poziom wykonania dochodów i wydatków powiatu w 2017 r. wynikających z sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

SKARBNIK POWIATU


dr Marcin Wydmuch

STAROSTA


Jarosław Wawrzyniak