

UCHWAŁA NR 208/2020
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 237 ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), § 10 pkt 3 Uchwały XIX/120/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 621 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/120/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 621 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok o kwotę 10.824,66 zł, tj. do wysokości 48.962.452,56 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 44.445.225,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.517.226,61 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 2.717.476,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 69.960,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 r. o kwotę 10.824,66 zł, tj. do wysokości 55.284.838,56 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.255.878,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.028.960,00 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.824,66 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 2.717.476,48 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 69.960,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Starosta

Jarosław Wawrzyniak

Wicestarosta

Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Członek Zarządu

Marian Mielcarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 208/2020
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 355,00	-5 819,00	535 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 355,00	-5 819,00	420 536,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00	-5 819,00	135 181,00
710			Działalność usługowa	2 288 294,00	-21 400,00	2 266 894,00
	71015		Nadzór budowlany	510 008,00	-21 400,00	488 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 008,00	-21 400,00	488 608,00
852			Pomoc społeczna	724 042,40	50,00	724 092,40
	85203		Ośrodki wsparcia	724 042,40	50,00	724 092,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	50,00	300,00
855			Rodzina	1 052 217,60	16 344,34	1 068 561,94
	85508		Rodziny zastępcze	853 958,25	16 344,34	870 302,59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	16 344,34	28 968,34
Razem:				48 973 277,22	-10 824,66	48 962 452,56

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 901 657,00	0,00	17 901 657,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 901 657,00	0,00	17 901 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555 176,00	-100,00	2 555 076,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 934 085,61	-5 819,00	1 928 266,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 457,00	-5 819,00	726 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 903,84	-5 819,00	65 084,84
710			Działalność usługowa	2 474 033,00	-21 400,00	2 452 633,00
	71015		Nadzór budowlany	510 008,00	-21 400,00	488 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 078,00	-7 077,00	111 001,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 401,00	-11 574,00	239 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 139,00	-4 030,00	58 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	-289,00	2 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	1 786,00	9 376,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	-1,00	7 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-202,00	7 498,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-13,00	137,00
852			Pomoc społeczna	1 584 251,40	50,00	1 584 301,40
	85203		Ośrodki wsparcia	911 909,40	50,00	911 959,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 892,00	1 467,00	393 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 929,00	56 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 954,30	-4 684,00	70 270,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 168,00	-635,00	9 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 531,20	-8 945,00	110 586,20
		4260	Zakup energii	23 533,00	-433,00	23 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 358,00	-111,00	16 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 433,00	-15 710,00	117 723,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 974,00	253,00	6 227,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	119,00	3 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	800,00	5 390,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 280,00	0,00	33 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	72,00	10 552,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-72,00	528,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 864 226,34	0,00	6 864 226,34
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	676 080,00	0,00	676 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 752,00	748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 591,00	252,00	24 843,00
855		Rodzina	2 650 058,60	16 344,34	2 666 402,94
	85508	Rodziny zastępcze	2 350 999,25	16 344,34	2 367 343,59
	3110	Świadczenia społeczne	1 576 417,25	-374,33	1 576 042,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 017,00	2 794,88	83 811,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	400,44	9 060,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 712,00	13 149,02	317 861,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,00	374,33	7 575,33
Razem:			55 295 663,22	-10 824,66	55 284 838,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 208/2020
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	777 684,00	-21 400,00	756 284,00
	71015		Nadzór budowlany	510 008,00	-21 400,00	488 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 008,00	-21 400,00	488 608,00
Razem:				2 738 876,48	-21 400,00	2 717 476,48

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	777 684,00	-21 400,00	756 284,00
	71015		Nadzór budowlany	510 008,00	-21 400,00	488 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 078,00	-7 077,00	111 001,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 401,00	-11 574,00	239 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 139,00	-4 030,00	58 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	-289,00	2 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	1 786,00	9 376,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	-1,00	7 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-202,00	7 498,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-13,00	137,00
852			Pomoc społeczna	677 207,50	0,00	677 207,50
	85203		Ośrodki wsparcia	677 207,50	0,00	677 207,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 932,00	1 467,00	365 399,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 929,00	27 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 999,30	-4 684,00	13 315,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,00	-635,00	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 531,20	-8 995,00	101 536,20
	4260	Zakup energii	14 533,00	-433,00	14 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 858,00	-111,00	3 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 810,00	-15 710,00	115 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 674,00	253,00	2 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	119,00	1 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	800,00	2 690,00
855		Rodzina	380 948,25	0,00	380 948,25
	85508	Rodziny zastępcze	361 108,25	0,00	361 108,25
	3110	Świadczenia społeczne	357 907,25	-374,33	357 532,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	374,33	3 575,33
Razem:			2 738 876,48	-21 400,00	2 717 476,48

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 000,00	-23 277,00	540 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000,00	-23 277,00	540 723,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	0,00	2 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 500,00	-23 277,00	477 223,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	700,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:				564 000,00	-23 277,00	540 723,00

w tym:

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00	- 5 819,00	135 181,00
------	--	------------	------------	------------

852			Pomoc społeczna	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				5 000,00	1 000,00	6 000,00

w tym:

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	50,00	300,00
------	--	--------	-------	--------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 450,00	0,00	8 450,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 450,00	0,00	8 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 450,00	0,00	8 450,00
Razem:				8 450,00	0,00	8 450,00

w tym:

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422,00	0,00	422,00
------	--	--------	------	--------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 208/2020
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 624,00	16 344,34	28 968,34
	85508		Rodziny zastępcze	12 624,00	16 344,34	28 968,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	16 344,34	28 968,34
Razem:				53 615,94	16 344,34	69 960,28

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 624,00	16 344,34	28 968,34
	85508		Rodziny zastępcze	12 624,00	16 344,34	28 968,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,88	2 794,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,44	400,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 149,02	13 149,02
Razem:				53 615,94	16 344,34	69 960,28

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 208/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów w dziale 700, rozdz. 70005 § 2360 o kwotę 5.819,00 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dochodów budżetowych wynikających z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020.
2. Zwiększenia planowanych dochodów w dziale 852, rozdz. 85203 § 2360 o kwotę 50,00 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dochodów budżetowych wynikających z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020.
3. Zmniejszenia planu dotacji celowej w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 21.400,00 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
4. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 855, rozdz. 85508 § 2320 o kwotę 16.344,34 zł z tytułu porozumienia z Powiatem Lubińskim dotyczącym wynagrodzenia rodziny zastępczej.
5. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.