

**Uchwała Nr XLVIII/...../2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 lutego 2022 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/266/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 743 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok o kwotę 2.763.619,00 zł, tj. do wysokości 53.741.878,54 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 44.941.201,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.800.677,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 7.613.619,00 zł, tj. do wysokości 71.586.783,20 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 44.392.985,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 27.193.798,20 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 263.619,00 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 7.350.000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.844.904,66 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 17.844.904,66 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/...../2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 § 6350 o kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo – Osieczna”.
2. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 263.619,00 zł, dział 758, rozdz. 75801 § 2920, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 16.02.2022 r .
3. Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 7.350.000,00 zł do wysokości 8.450.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo – Osieczna” w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do złożonej najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.
4. Korekty nazwy zadania majątkowego „Budowa systemu magazynowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - opracowanie dokumentacji projektowej” na „Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F.Ratajczaka w Rydzynie – opracowanie dokumentacji projektowej”.
5. Zwiększenia wydatków w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie w dziale 854, rozdz. 85403 § 4260 o kwotę 263.619,00 zł w związku ze znacznym wzrostem wydatków na media.
6. Przeniesienia w ramach przychodów z § 905 do § 957, środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1.990.608,00 zł otrzymanych w roku 2021, wprowadzonych jako przychody roku 2022.
7. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.840.608,00 zł do wysokości 13.739.206,66 - § 957 (z tego 1.990.608,00 zł przeniesienie z § 905 oraz 4.850.000,00 zł zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu).

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVIILIII/...../2022

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 137 500,00	2 500 000,00	8 637 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 137 500,00	2 500 000,00	8 637 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	20 704 310,00	263 619,00	20 967 929,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 766 960,00	263 619,00	13 030 579,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 766 960,00	263 619,00	13 030 579,00
Razem:				50 978 259,54	2 763 619,00	53 741 878,54

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLVIII/...../2022

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 339 627,20	7 350 000,00	29 689 627,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 785 119,20	7 350 000,00	29 135 119,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 489 598,20	7 350 000,00	24 839 598,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 899 017,00	263 619,00	7 162 636,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 505 841,00	263 619,00	5 769 460,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	263 619,00	783 619,00
Razem:				63 973 164,20	7 613 619,00	71 586 783,20

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVIII/...../2022

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.02.2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	23 499 598,20	1 440 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 499 598,20	1 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 499 598,20	1 340 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa)	100 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice	80 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo	80 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Święciechowa	80 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna	90 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wilk.) w m. Wijewo	90 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo	90 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	6 395 775,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)	375 000,00	
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P)	313 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna)	192 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice	6 950 000,00	
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo - Osieczna	8 450 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice-Kociugi od km 0+000 do km 1+634		250 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4801P w m. Maruszewo		40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w m. Wijewo - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia od km 0+236 do km 0+580		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P Krzemieniewo-Oporówko - granica powiatu leszczyńskiego - dokumentacja projektowa		150 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Przebudowa drogi powiatowej 3938P na odcinku Lipno u. Spółdzielcza - dokumentacja projektowa		150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa		150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4806P Dłużyna - Włoszakowice dokumentacja projektowa		150 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4772P w m. Lasocice		350 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego	213 823,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
			Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - opracowanie dokumentacji projektowej		30 000,00
630			Turystyka	0	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000,00
			Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo		25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	559 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 000,00
			Modernizacja budynku Starostwa przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		200 000,00
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie		359 000,00
710			Działalność usługowa	315 200,00	340 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 200,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	267 920,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	47 280,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		340 000,00
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	820 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 9 i 10 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	800 000,00
			Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien bud. Nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	20 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie		65 000,00
			Razem:	23 814 798,20	3 379 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	27 193 798,20	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/...../2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24.02.2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 844 904,66
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 105 698,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 739 206,66
Rozchody ogółem:			0,00