



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 września 2015 r.

Poz. 5499

UCHWAŁA NR VIII/73/2015 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 211, 212 ust.1 pkt. 2, art.214 pkt. 1, art. 215, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 236, 237 ust. 2 pkt. 1 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. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 r., określone w załączniku Nr 2 do w/w uchwały, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 29.803.966,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe 17.365.315,00 zł.

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

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 57.500,00 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 57.500,00 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.492.800,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.748.468,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 725.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 210.880,00 zł do wysokości 609.164,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 203.339,00 zł,
- 2) rezerwa celowa 405.825,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu pomocy społecznej 172.896,00 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

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/73/2015

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00	2 400,00	225 400,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
600			Transport i łączność	20 857 983,00	0,00	20 857 983,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 357 983,00	0,00	19 357 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 504,00	- 30 000,00	541 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 256 207,00	30 000,00	15 286 207,00
710			Działalność usługowa	1 533 765,00	20 600,00	1 554 365,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	23 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	23 000,00	76 000,00
	71095		Pozostała działalność	799 885,00	- 2 400,00	797 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 439,00	- 7 400,00	249 039,00
758			Różne rozliczenia	820 044,00	- 210 880,00	609 164,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	820 044,00	- 210 880,00	609 164,00
		4810	Rezerwy	820 044,00	- 210 880,00	609 164,00
801			Oświata i wychowanie	5 585 857,26	158 880,00	5 744 737,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 783 937,55	91 846,00	1 875 783,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 734,00	3 000,00	80 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 890,00	81 000,00	1 251 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 005,00	- 2 354,00	89 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 908,00	12 000,00	247 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 248,00	- 1 800,00	34 448,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 934 517,71	31 539,00	1 966 056,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 448,00	- 3 000,00	100 448,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 370,00	43 000,00	1 337 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 998,00	- 2 361,00	99 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 937,00	0,00	267 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 372,00	- 5 100,00	35 272,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 566,00	- 1 000,00	18 566,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	316 167,00	21 210,00	337 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 630,00	- 3 758,00	16 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 174,00	22 000,00	231 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 008,00	- 1 532,00	14 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 503,00	4 600,00	48 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 572,00	- 1 100,00	5 472,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 147,00	1 000,00	4 147,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 166 603,00	14 285,00	1 180 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 688,00	20 000,00	807 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 725,00	- 165,00	65 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 257,00	- 2 900,00	162 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 680,00	- 2 650,00	22 030,00
80195		Pozostała działalność	338 456,00	0,00	338 456,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	- 4 000,00	142 500,00
852		Pomoc społeczna	2 988 513,00	1 500,00	2 990 013,00
85203		Ośrodki wsparcia	533 044,00	0,00	533 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 975,00	2 229,00	258 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 938,00	- 2 229,00	15 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 2 000,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 240,00	2 000,00	119 240,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	1 500,00	21 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 5 900,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 484,00	0,00	1 200 484,00
	85395	Pozostała działalność	31 367,00	0,00	31 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 967,00	- 2 000,00	23 967,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 679 867,00	27 500,00	5 707 367,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 626 121,00	0,00	4 626 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	6 000,00	25 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 900,00	8 000,00	544 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	- 9 000,00	606 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 501,00	6 000,00	164 501,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	1 000,00	16 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	- 11 000,00	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	- 500,00	7 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 300,00	200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	502 038,00	0,00	502 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 045,00	- 3 778,00	7 267,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 827,00	1 878,00	17 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	464 090,00	27 500,00	491 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	27 500,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	0,00	58 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	- 2 300,00	29 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 700,00	19 300,00
926		Kultura fizyczna	86 000,00	0,00	86 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	0,00	84 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:			47 169 281,26	0,00	47 169 281,26

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/73/2015
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24.09.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	355 840,00	0,00	355 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 840,00	0,00	348 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 2 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 240,00	2 000,00	25 240,00
Razem:				1 492 800,26	0,00	1 492 800,26

Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VIII/73/2015

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 24.09.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	14 934 207,00	412 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 934 207,00	412 000,00
		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	60 000,00
			Zakup głowicy do koszenia		25 000,00
			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	243 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl Kościuszki 4		20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Wykup działek w miejscowości Boszkowo (obręb Grotniki) celem uregulowania stanu prawnego		30 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	193 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 500,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy Placu Kościuszki 4 B		30 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 na potrzeby archiwum zakładowego		18 500,00
			Dostawa i montaż agregatu prądowłocznego do budynków B i C przy Placu Kościuszki 4		30 000,00
			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 1000 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		Szpital ogólny	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	2 431 108,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	17 365 315,00	

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/73/2015
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24.09.2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6300	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	1 500 000,00
851	85111	6220	Szpitale ogólne	0,00	0,00	40 000,00
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	300 760,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 288,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	870 920,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	6 500,00
921	92116	2320	Biblioteki	0,00	0,00	27 000,00
Razem				0,00	0,00	2 748 468,00
Ogółem				2 748 468,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	100 000,00
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 000,00
801	80195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 100,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	49 320,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	386 683,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	29 700,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	32 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	46 500,00
Razem				386 683,00	0,00	338 620,00
Ogółem				725 303,00		