



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 6280

UCHWAŁA NR XXII/174/2016 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 211, 212 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, 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 XI/101/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 8950 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok o kwotę 94.857,05 zł, tj. do wysokości 36.419.917,46 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 33.400.810,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.019.107,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.103.109,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 r. o kwotę 94.857,05 zł, tj. do wysokości 38.849.708,46 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 31.308.708,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.541.000,00 zł jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 100.857,05 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o 6.000,00 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 2.103.109,46 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 części związanej z realizacją zadań j.s.t, w kwocie 245.495 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.737.063,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 828.949,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 37.243,00 zł do wysokości 630.290,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 225.200,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 405.090,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 71.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej 249.650,00 zł
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne) 84.440,00 zł.

§ 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

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXII/174/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 472 800,00	5 000,00	1 477 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 480,41	905,05	31 385,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 645,79	267,56	10 913,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 645,79	267,56	10 913,35
	80111		Gimnazja specjalne	19 834,62	637,49	20 472,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 834,62	637,49	20 472,11
852			Pomoc społeczna	1 128 840,00	11 544,00	1 140 384,00
	85204		Rodziny zastępcze	667 710,00	11 544,00	679 254,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 544,00	11 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 627,00	47 408,00	254 035,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 548,00	47 408,00	209 956,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 048,00	47 408,00	209 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 989,00	30 000,00	345 989,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	272 989,00	40 000,00	312 989,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 989,00	10 000,00	132 989,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
		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	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
Razem:				36 325 060,41	94 857,05	36 419 917,46

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/174/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 20.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 154 210,00	15 000,00	11 169 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 654 210,00	15 000,00	10 669 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 612,00	25 500,00	892 112,00
	70095		Pozostała działalność	608 282,00	25 500,00	633 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	25 500,00	39 500,00
710			Działalność usługowa	1 664 287,00	5 000,00	1 669 287,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	0,00	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 607,00	84 607,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	8 769,00	186 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 692,00	- 494,00	18 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00	950,00	52 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 3 450,00	1 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 099,00	- 3 000,00	1 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,00	- 2 984,00	13 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 931,00	1 469,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	- 267,00	183,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	- 800,00	425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 700 197,00	0,00	6 700 197,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	230 476,00	0,00	230 476,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,00	335,00	120 814,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 261,00	59,00	21 320,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	- 335,00	8 505,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	- 59,00	1 501,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 270,00	- 850,00	18 420,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 150,00	3 250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	- 765,00	1 785,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 135,00	315,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 615,00	3 315,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	285,00	585,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 764,00	0,00	137 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	- 5 000,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00	1 500,00	36 782,00
758		Różne rozliczenia	667 533,00	- 37 243,00	630 290,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	667 533,00	- 37 243,00	630 290,00
	4810	Rezerwy	667 533,00	- 37 243,00	630 290,00
801		Oświata i wychowanie	6 020 692,41	24 736,05	6 045 428,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 391 602,79	15 023,56	2 406 626,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 633,00	11 700,00	1 611 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 179,00	2 010,00	317 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 288,00	287,00	44 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 532,31	2,67	15 534,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 410,48	264,89	14 675,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 117,00	700,00	3 817,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 506,00	59,00	15 565,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 783 340,62	4 900,49	1 788 241,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 386,00	3 900,00	1 218 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 530,00	667,00	240 197,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 098,00	96,00	32 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,34	6,31	9 844,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 522,28	631,18	25 153,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,00	600,00	1 614,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	400,00	2 300,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	561 376,00	4 631,00	566 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 938,00	3 900,00	388 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 986,00	676,00	77 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00	96,00	10 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 100,00	1 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 690,00	59,00	6 749,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 021 645,00	4 531,00	1 026 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 752,00	3 900,00	717 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 387,00	676,00	142 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 095,00	96,00	17 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 200,00	400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 859,00	59,00	10 918,00
80195		Pozostała działalność	215 741,00	- 4 350,00	211 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 350,00	20 650,00
852		Pomoc społeczna	3 479 311,00	11 544,00	3 490 855,00
	85203	Ośrodki wsparcia	739 469,00	0,00	739 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 466,00	- 1 000,00	205 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 047 045,00	11 544,00	2 058 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 866,00	9 656,00	38 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 368,00	1 651,00	67 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 867,00	237,00	9 104,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	547 437,00	0,00	547 437,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	- 1 200,00	1 850,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	1 200,00	3 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 219,00	6 908,00	1 321 127,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 661,00	0,00	221 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 164,00	- 387,00	117 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 046,00	- 2 046,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00	- 557,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	- 510,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 030,00	8 500,00	35 530,00
	85395		Pozostała działalność	5 400,00	6 908,00	12 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 908,00	8 908,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 589 808,00	43 412,00	5 633 220,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 551 377,00	42 631,00	4 594 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 617,00	3 900,00	1 993 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 358,00	676,00	387 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 467,00	96,00	48 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	10 000,00	485 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	9 000,00	336 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 489,00	3 000,00	156 489,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 184,00	59,00	30 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	- 16 000,00	115 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 900,00	- 7 361,00	19 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 261,00	4 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537 865,00	8 681,00	546 546,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 350,00	10 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00	3 600,00	299 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 672,00	643,00	64 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 578,00	88,00	6 666,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	420 090,00	- 539,00	419 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,00	- 1 000,00	1 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	- 539,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 800,00	- 4 000,00	79 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	- 4 000,00	52 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	85 500,00	4 000,00	89 500,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 680,00	- 6 000,00	78 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 680,00	- 6 000,00	5 680,00
Razem:			38 754 851,41	94 857,05	38 849 708,46

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXII/174/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 480,41	905,05	31 385,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 645,79	267,56	10 913,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 645,79	267,56	10 913,35
	80111		Gimnazja specjalne	19 834,62	637,49	20 472,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 834,62	637,49	20 472,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 048,00	47 408,00	209 456,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 048,00	47 408,00	209 456,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 048,00	47 408,00	209 456,00
Razem:				2 054 796,41	48 313,05	2 103 109,46

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXII/174/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	637 800,00	0,00	637 800,00
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	0,00	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 607,00	84 607,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	8 769,00	186 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 692,00	- 494,00	18 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00	950,00	52 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 3 450,00	1 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 099,00	- 3 000,00	1 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,00	- 2 984,00	13 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 931,00	1 469,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	- 267,00	183,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	- 800,00	425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 480,41	905,05	31 385,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 645,79	267,56	10 913,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,31	2,67	107,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 340,48	264,89	10 605,37
	80111		Gimnazja specjalne	19 834,62	637,49	20 472,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,34	6,31	202,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 438,28	631,18	20 069,46
852			Pomoc społeczna	751 434,00	0,00	751 434,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 1 000,00	75 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 048,00	47 408,00	209 456,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 048,00	47 408,00	209 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 664,00	30 908,00	105 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 030,00	13 500,00	35 530,00
Razem:				2 054 796,41	48 313,05	2 103 109,46

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXII/174/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 495,00	0,00	245 495,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	224 670,00	0,00	224 670,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,00	335,00	120 814,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 261,00	59,00	21 320,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	- 335,00	8 505,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	- 59,00	1 501,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 270,00	- 850,00	18 420,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 150,00	3 250,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	- 765,00	1 785,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 135,00	315,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 615,00	3 315,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	285,00	585,00
Razem:				245 495,00	0,00	245 495,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/174/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20.10.2016

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	0,00	435 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 000,00	0,00	435 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	435 000,00	0,00	435 000,00
Razem				435 000,00	0,00	435 000,00

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	215 000,00	0,00	215 000,00
	01008		Melioracje wodne	215 000,00	0,00	215 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie zakupu silnika do łodzi hybrydowej dla OSP w Rydzynie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wijewo	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Zakup rębaka dla ZDP w Lesznie	60 000,00		60 000,00
			Zakup zagęszczarki rewersyjnej dla ZDP w Lesznie	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				435 000,00	0,00	435 000,00

Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXII/174/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.10.2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	4 000 000,00	2 215 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	2 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 823 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze	3 300 000,00	
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej.	450 000,00	
			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	50 000,00	
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 4765P - ul. Wiosenna w m. Długie Stare		235 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Górka Duchowna		400 000,00
			Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 4801P w m. Tworzanice		50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 4759P na odcinku Włoszakowice-Bukówiec Górny		30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 4768P na odcinku Bukówiec Górny-Boguszyn		60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na "Przebudowę drogi powiatowej 4788P od drogi krajowej nr 12 do m Górzno"		90 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych: nr 3904P Bukówiec Górny- granica powiatu, nr 3903P Gołanice - Krzycko Małe		700 000,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	200 000,00	
			Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 3903P w m. Krzycko Małe		258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 000,00
			Zakup frezarki		70 000,00
			Zakup walca		70 000,00
			Zakup rozścielacza		70 000,00
			Zakup przyczepy-lawety 15 t niskopodwoziowej		60 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t		122 000,00
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00
	60015		Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej "Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie"		500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	276 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 000,00
			Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23		276 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	68 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie		35 000,00
	75410		Komendy wojewodzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00
			Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie		18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie zakupu silnika do łodzi hybrydowej dla OSP w Rydzynie		15 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wijewo		50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	64 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie		64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00
			Zakup zagęszczarki rewersyjnej dla ZDP w Lesznie		35 000,00
			Zakup rębaka dla ZDP w Lesznie		60 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zadania "Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa przy zbiorniku wodnym w Dąbczu (Gm. Rydzyna)"		10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	115 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	80 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00
			Zakup samochodu 9 osobowego typu mikrobus		107 500,00
			Zakup kotła warzelnego przechylnego do zup		7 500,00
Razem:				4 080 000,00	3 461 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:				7 541 000,00	

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/174/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 20.10.2016

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	500 000,00
750	75095	2316	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 825,00
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	115 200,00
852	85204	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	14 850,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 555,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 021 783,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	10 850,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	13 000,00
926	92601	6300	Obiekty sportowe			10 000,00
921	92116	2320	Biblioteki	0,00	0,00	27 000,00
Razem				0,00	0,00	1 737 063,00
Ogółem				1 737 063,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	105 000,00
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	65 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	4 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	59 946,00
801	80195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	53 320,00
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	30 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	42 000,00
Razem				386 683,00	0,00	442 266,00
Ogółem				828 949,00		