



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 7457

UCHWAŁA NR XXIII/182/2016 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 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.1, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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 233.451,40 zł, tj. do wysokości 36.653.368,86 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 33.634.261,86 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.019.107,00 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 2.126.393,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 434.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 r. o kwotę 233.451,40 zł, tj. do wysokości 39.083.159,86 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 31.509.659,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.573.500,00 zł jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o 200.951,40 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 32.500,00 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 2.126.393,86 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 467.865,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza 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 1.757.505,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 935.814,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 61.450,00 zł do wysokości 568.840,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 184.250,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 384.590,00 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) 63.940,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Grzegorz Adamczak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIII/182/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 29.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 477 800,00	14 723,00	1 492 523,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	14 723,00	262 523,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 800,00	14 723,00	262 523,00
758			Różne rozliczenia	17 214 847,00	188 043,00	17 402 890,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	188 043,00	188 043,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 043,00	188 043,00
801			Oświata i wychowanie	31 385,46	511,40	31 896,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 913,35	511,40	11 424,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 913,35	511,40	11 424,75
852			Pomoc społeczna	1 140 384,00	3 000,00	1 143 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 730,00	3 000,00	459 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 480,00	3 000,00	459 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 035,00	27 174,00	281 209,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 956,00	5 050,00	215 006,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 456,00	5 050,00	214 506,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 124,00	22 124,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 124,00	22 124,00
Razem:				36 419 917,46	233 451,40	36 653 368,86

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIII/182/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 29.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
	01008		Melioracje wodne	215 000,00	- 5 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
600			Transport i łączność	11 169 210,00	0,00	11 169 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 669 210,00	0,00	10 669 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	8 000,00	33 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 197,00	15 000,00	965 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 065,00	2 000,00	176 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 111,00	- 2 000,00	27 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 15 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 976,00	- 9 000,00	1 239 976,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 112,00	14 800,00	906 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 330,00	0,00	258 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 793,00	58,00	36 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	- 58,00	2 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 336,00	4 900,00	202 236,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 3 500,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	70095		Pozostała działalność	633 782,00	14 800,00	648 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	14 800,00	15 500,00
710			Działalność usługowa	1 669 287,00	- 77,00	1 669 210,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 938,00	- 77,00	570 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 938,00	- 77,00	558 861,00

	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	0,00	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 607,00	527,00	85 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	700,00	2 650,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	200,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 099,00	- 300,00	799,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	- 52,00	558,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	- 100,00	1 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 90,00	210,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	425,00	- 425,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 460,00	540,00
750			Administracja publiczna	6 700 197,00	24 000,00	6 724 197,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 244 119,00	24 000,00	5 268 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 770,00	24 000,00	702 770,00
758			Różne rozliczenia	630 290,00	126 593,00	756 883,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 290,00	- 61 450,00	568 840,00
		4810	Rezerwy	630 290,00	- 61 450,00	568 840,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	188 043,00	188 043,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 290,00	18 290,00
		2367	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	0,00	95 616,00	95 616,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 333,00	16 333,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 970,00	3 970,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,00	149,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 750,00	31 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 357,00	1 357,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 578,00	20 578,00
801			Oświata i wychowanie	6 045 428,46	2 011,40	6 047 439,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 406 626,35	4 311,40	2 410 937,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 333,00	- 12 000,00	1 599 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 705,00	- 700,00	112 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 189,00	- 3 000,00	314 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 534,98	5,04	15 540,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 675,37	- 493,64	14 181,73
	4300	Zakup usług pozostałych	14 371,00	500,00	14 871,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 500,00	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
80111		Gimnazja specjalne	1 788 241,11	- 9 000,00	1 779 241,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 286,00	- 10 000,00	1 208 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,65	2 300,00	12 144,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 153,46	- 1 300,00	23 853,46
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	566 007,00	- 3 000,00	563 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 838,00	- 3 000,00	385 838,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 026 176,00	12 700,00	1 038 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 570,00	- 700,00	50 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 987,00	- 3 000,00	43 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 987,00	- 3 000,00	43 987,00
852		Pomoc społeczna	3 490 855,00	- 9 203,00	3 481 652,00
85203		Ośrodki wsparcia	739 469,00	3 000,00	742 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 585,00	3 000,00	303 585,00
85204		Rodziny zastępcze	2 058 589,00	- 14 503,00	2 044 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 537 892,00	- 12 203,00	1 525 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 2 300,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	547 437,00	2 300,00	549 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 693,00	4 183,00	375 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,00	- 1 883,00	25 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 624,00	- 1 200,00	70 424,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 950,00	19 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	- 750,00	1 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 127,00	34 327,00	1 355 454,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 661,00	0,00	221 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 777,00	84,00	117 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 84,00	9 016,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 449,00	4 551,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	940,00	1 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 491,00	559,00
	85395	Pozostała działalność	12 308,00	34 327,00	46 635,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 152,00	2 152,00
	2369	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	0,00	11 249,00	11 249,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 203,00	12 203,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 922,00	1 922,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	467,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 735,00	3 735,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 422,00	2 422,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 633 220,00	19 000,00	5 652 220,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 594 008,00	19 000,00	4 613 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 563,00	- 5 000,00	43 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	14 000,00	499 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 489,00	5 000,00	161 489,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 243,00	- 5 000,00	25 243,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 539,00	- 2 500,00	17 039,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,00	- 2 500,00	2 239,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	419 551,00	- 500,00	419 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	- 500,00	1 368,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 576,00	3 000,00	28 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 576,00	3 000,00	28 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 800,00	22 000,00	101 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 800,00	22 000,00	74 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem:			38 849 708,46	233 451,40	39 083 159,86

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIII/182/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 29.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	637 800,00	14 723,00	652 523,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	14 723,00	262 523,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 800,00	14 723,00	262 523,00
801			Oświata i wychowanie	31 385,46	511,40	31 896,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 913,35	511,40	11 424,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 913,35	511,40	11 424,75
852			Pomoc społeczna	751 434,00	3 000,00	754 434,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	3 000,00	459 480,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 480,00	3 000,00	459 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 456,00	5 050,00	214 506,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 456,00	5 050,00	214 506,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 456,00	5 050,00	214 506,00
Razem:				2 103 109,46	23 284,40	2 126 393,86

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIII/182/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 29.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 274,00	0,00	233 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 274,00	0,00	233 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 993,00	58,00	29 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	- 58,00	2 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 672,00	1 400,00	194 072,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 900,00	100,00
710			Działalność usługowa	637 800,00	14 723,00	652 523,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	14 723,00	262 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 800,00	14 723,00	260 523,00
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	0,00	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 607,00	527,00	85 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	700,00	2 650,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	200,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 099,00	- 300,00	799,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	- 52,00	558,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	- 100,00	1 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 90,00	210,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	425,00	- 425,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 460,00	540,00
801			Oświata i wychowanie	31 385,46	511,40	31 896,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 913,35	511,40	11 424,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,98	5,04	113,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 605,37	506,36	11 111,73
852			Pomoc społeczna	751 434,00	3 000,00	754 434,00

	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	3 000,00	459 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 710,00	3 000,00	254 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 456,00	5 050,00	214 506,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 456,00	5 050,00	214 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 572,00	5 134,00	110 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 84,00	9 016,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 449,00	4 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	940,00	1 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 491,00	559,00
Razem:				2 103 109,46	23 284,40	2 126 393,86

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/182/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	188 043,00	188 043,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	188 043,00	188 043,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 043,00	188 043,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 124,00	22 124,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 124,00	22 124,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 124,00	22 124,00
Razem:				224 670,00	210 167,00	434 837,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/182/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	188 043,00	188 043,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	188 043,00	188 043,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 290,00	18 290,00
		2367	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	0,00	95 616,00	95 616,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 333,00	16 333,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 970,00	3 970,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,00	149,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 750,00	31 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 357,00	1 357,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 578,00	20 578,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 327,00	34 327,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 327,00	34 327,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 152,00	2 152,00
		2369	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	0,00	11 249,00	11 249,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 203,00	12 203,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 922,00	1 922,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	467,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 735,00	3 735,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 422,00	2 422,00
Razem:				245 495,00	222 370,00	467 865,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/182/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29.11.2016

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	-5 000,00	210 000,00
	01008		Melioracje wodne	215 000,00	-5 000,00	210 000,00
		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	-5 000,00	105 000,00
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	5 000,00	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	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	0,00	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 XXIII/182/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 29.11.2016

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 wojewódzkie 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
Zespół Szkół Specjalnych w Górznie					
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00
			Zakup tablicy interaktywnej		8 500,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			Zakup zestawu multimedialnego		12 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			Zakup zestawu multimedialnego		12 000,00
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	3 493 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	7 573 500,00	

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/182/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29.11.2016

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
758	75864	2057	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	18 290,00
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
853	85395	2059	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 152,00
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	1 757 505,00
Ogółem				1 757 505,00		

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
758	75864	2367	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	95 616,00
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
853	85395	2369	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 249,00
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	549 131,00
Ogółem				935 814,00		