

Uchwała Nr XXXVII/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 do 4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/191/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 590 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok o kwotę 432.114,57 zł, tj. do wysokości 46.162.790,39 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 44.260.893,39 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.901.897,00 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 2.645.965,82 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 563.688,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 r. o kwotę 1.269.165,57 zł, tj. do wysokości 58.673.503,39 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące 41.914.490,39 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 16.759.013,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o 811.014,57 zł;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 458.151,00 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 2.645.965,82 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 3.811.439,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.510.713,00 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 12.510.713,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.909.754,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 705.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/...../2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 010, rozdz. 01042 § 6300 o kwotę 50.000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
2. Zwiększenia planu dochodów dział 600, rozdz. 60014 § 0870 o kwotę 43.920,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu powypadkowego oraz § 0950 o kwotę 38.380,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 271.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzemieniewo z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.
4. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 z tytułu pomocy finansowej:
 - a) z Gminy Krzemieniewo, z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego, jednorocznego „Przebudowa drogi powiatowej 4789P w m. Garzyn” o kwotę 105.000,00 zł,
 - b) z Gminy Rydzyna, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodnika w Robczysku” o kwotę 7.800,00 zł,
5. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świąciechowa o kwotę 175.000,00 zł, w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 w związku ze zmniejszeniem wymaganego wkładu własnego Partnera projektu w wyniku przyznania dofinansowania na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.
6. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 79.216,00 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za nieruchomość, która z dniem 1 stycznia 1999 r stała się z mocy prawa własnością Powiatu Leszczyńskiego jako grunt zajęty pod drogę publiczną- powiatową.
7. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 853, rozdz. 85395 § 2110 o kwotę 8.580,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.
8. Zwiększenia planu dotacji w dziale 750, rozdz. 75018 o kwotę 3.218,57 zł, w związku z zakończoną certyfikacją Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i z uzyskaniem w jej wyniku przez LPI FE certyfikatu wzorowego.
9. Zwiększenia planowanych wydatków w dziale 010, rozdz. 01008, § 2830 o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
10. Zmniejszenia wartości planowanych wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup serwera” o kwotę 13.000,00 zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej zadania z działu 710, rozdz.71095 na dział 010, rozdz. 01042, w związku z przyznanym na ten cel dofinansowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
11. Zwiększenia planu wydatków w dziale 754, rozdz. 75410 § 2300 o kwotę 35.000,00 zł w celu przekazania wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych.
12. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie majątkowe pn. „Rydzyna, oficyna zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka - przebudowa dachów budynków Ośrodka” o kwotę 261.151,00 zł, dział 921, rozdz. 92120, § 6580 w celu dostosowania wartości zadania do złożonych

najkorzystniejszych ofert oraz zmiany kwalifikacji zadania z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie.

13. Wprowadzenia nowych zadania majątkowego, jednorocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4789P w miejscowości Garzyn”, dział 600, rozdz. 60014 § 6050 na kwotę 210.000,00 zł.
14. Zwiększenia planu wydatków w dziale 852, rozdz. 85203 § 2917 o kwotę 0,04 zł oraz w dziale 855, rozdz. 85508 § 2917 o kwotę 19,26 zł i § 2919 o kwotę 1,14 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” i zwrotem dofinansowania związanym z kosztami wynagrodzeń personelu projektu.
15. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 837.051,00 zł do wysokości 10.809.788,00 zł - § 957.
16. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

dr Marcin Wydmuch

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVII/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 737 000,00	291 100,00	2 028 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 737 000,00	291 100,00	2 028 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 920,00	43 920,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 380,00	38 380,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	271 000,00	371 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 602 000,00	-62 200,00	1 539 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 812,00	79 216,00	580 028,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 812,00	79 216,00	460 028,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 281,00	79 216,00	284 497,00
750			Administracja publiczna	488 907,00	3 218,57	492 125,57
	75018		Urzędy marszałkowskie	290 000,00	3 218,57	293 218,57
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 500,00	2 735,78	249 235,78

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 500,00	482,79	43 982,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 187,82	8 580,00	366 767,82
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				45 730 675,82	432 114,57	46 162 790,39

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	147 000,00	147 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	67 000,00	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	20 684 043,00	752 000,00	21 436 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 684 043,00	752 000,00	21 436 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348 676,00	542 000,00	2 890 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 896 062,00	210 000,00	10 106 062,00
630			Turystyka	6 000,00	1 600,00	7 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	1 600,00	7 600,00
		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	5 000,00	2 600,00	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 974,00	62 216,00	1 709 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 944,00	62 216,00	506 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 170,39	11 808,00	129 978,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 002,00	0,00	51 002,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 408,00	0,00	67 408,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 092,00	46 408,00	53 500,00
710			Działalność usługowa	2 319 985,00	0,00	2 319 985,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	946 163,00	80 000,00	1 026 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 563,00	80 000,00	704 563,00
	71095		Pozostała działalność	807 822,00	-80 000,00	727 822,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	8 216 251,99	3 218,57	8 219 470,56
	75018		Urzędy marszałkowskie	296 026,00	3 218,57	299 244,57
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 556,00	2 260,05	179 816,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 333,00	398,83	31 731,83
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 326,00	386,46	32 712,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705,00	68,20	5 773,20
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	55,37	4 685,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	9,78	826,78
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	33,90	2 696,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	5,98	475,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 000,00	35 000,00	676 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	605 800,00	0,00	605 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 905,00	-1 500,00	102 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 582 243,01	0,00	8 582 243,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 206 518,00	0,00	6 206 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 835,00	2 000,00	21 835,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 200,00	-2 000,00	105 200,00
852			Pomoc społeczna	1 637 372,00	0,04	1 637 372,04
	85203		Ośrodki wsparcia	906 928,00	0,04	906 928,04
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,04	0,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 090 354,82	8 580,00	2 098 934,82
	85395		Pozostała działalność	20 350,00	8 580,00	28 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	8 580,00	23 430,00
855			Rodzina	2 432 741,00	-0,04	2 432 740,96
	85508		Rodziny zastępcze	2 391 941,00	-0,04	2 391 940,96
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,26	19,26
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,14	1,14

		3110	Świadczenia społeczne	1 594 605,00	-20,44	1 594 584,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 200,00	259 551,00	557 751,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 600,00	-1 600,00	75 000,00
		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	35 000,00	-1 600,00	33 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 600,00	261 151,00	457 751,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	196 600,00	261 151,00	457 751,00
Razem:				57 404 337,82	1 269 165,57	58 673 503,39

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 281,00	79 216,00	284 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 281,00	79 216,00	284 497,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 281,00	79 216,00	284 497,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 821,82	8 580,00	336 401,82
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				2 558 169,82	87 796,00	2 645 965,82

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXVII/.../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 281,00	79 216,00	284 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 281,00	79 216,00	284 497,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 194,00	11 808,00	51 002,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 408,00	67 408,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 821,82	8 580,00	336 401,82
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				2 558 169,82	87 796,00	2 645 965,82

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

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVII/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	290 000,00	3 218,57	293 218,57
	75018		Urzędy marszałkowskie	290 000,00	3 218,57	293 218,57
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 500,00	2 735,78	249 235,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 500,00	482,79	43 982,79
Razem:				560 470,00	3 218,57	563 688,57

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXVII/.../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	290 000,00	3 218,57	293 218,57
	75018		Urzędy marszałkowskie	290 000,00	3 218,57	293 218,57
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 556,00	2 260,05	179 816,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 333,00	398,83	31 731,83
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 326,00	386,46	32 712,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705,00	68,20	5 773,20
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	55,37	4 685,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	9,78	826,78
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	33,90	2 696,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	5,98	475,98
852			Pomoc społeczna	0,00	0,04	0,04
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,04	0,04
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,04	0,04
855			Rodzina	0,00	20,40	20,40
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	20,40	20,40
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,26	19,26
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,14	1,14
Razem:				3 808 200,00	3 239,01	3 811 439,01

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVII/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	11 626 462,00	2 249 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 626 462,00	2 249 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 426 462,00	1 679 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	750 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna - Targowisko	1 580 000,00	
			Zakup i montaż namiotu do przechowywania sprzętu drogowego		40 000,00
			Budowa chodnika w Maruszewie		100 600,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	1 160 290,00	
			Budowa chodnika w Robczysku		66 000,00
			Budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna		200 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w miejscowości Kąkolewo		80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	3 210 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego	1 726 172,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P na odcinku od Świąciechowy do wiaduktu w Wilkowicach		483 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4789P w miejscowości Garzyn		210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 505,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	1 588 505,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	1 611 495,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego		350 000,00
			Zakup samochodu dostawczego		120 000,00
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	67 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00
			Zakup serwera		67 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	460 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła 23 w Lesznie		460 000,00
710			Działalność usługowa	315 200,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 200,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	0,00
			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	
750			Administracja publiczna	0,00	65 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania siecią	0,00	25 000,00
			Zakup urządzenia UTM		20 000,00
			Zakup urządzenia firewall		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		415 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		415 000,00
			Zakup karetki z urządzeniem do dekontaminacji na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego		415 000,00
758			Różne rozliczenia		50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 751,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 751,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 751,00	0,00
			Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F.Ratajczaka - przebudowa dachów budynków Ośrodka	457 751,00	0,00
926			Kultura fizyczna		60 000,00
	92695		Pozostała działalność		60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach		60 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	993 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	993 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	993 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	973 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		20 000,00
			Razem:	12 399 413,00	4 359 600,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	16 759 013,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/...../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27.05.2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 510 713,00
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	1 700 925,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 809 788,00
Rozchody ogółem:			0,00

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXVIII/.../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 189 515,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 963
		4309	Zakup usług pozostałych	450
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280
	71095		Pozostała działalność	727 822
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 293
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 459
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 814
RAZEM				1 189 515

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXVIII/...../2021

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	24 107,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 622 220,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	30 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	74 627,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	40 800,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	25 000,00
926	92695	6300	Pozostała działalność- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	60 000,00
Razem				0,00	0,00	1 909 754,00
Ogółem				1 909 754,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	80 000,00
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	7 600,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	5 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00
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	79 552,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	318 105,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	33 400,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00
Razem				318 105,00	0,00	387 572,00
Ogółem				705 677,00		