

Uchwała Nr XVII/146/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 211, 212 ust.1 pkt. 1 i 5, 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 1.851.479 zł, tj. do wysokości 35.892.917 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	32.873.810 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	3.019.107 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 1.753.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 r. o kwotę 949.180 zł, tj. do wysokości 38.322.708 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące	30.915.708 zł,
2) wydatki majątkowe	7.407.000 zł

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących o	624.180 zł,
2) zwiększenia wydatków majątkowych o	325.000 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.753.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 2.429.791 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.429.791 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 14.000 zł do wysokości 784.683 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 342.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 442.683 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 71.000 zł,
 - b) zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej 250.000 zł
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne) 121.683 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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23.06. 2016 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą między innymi:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110 o kwotę 33.360 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12.05.2016 r.) oraz o kwotę 8.340 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2016.8 z 25.05.2016 r.) z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie.
2. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 180.672 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami
3. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 600, rozdz. 60014 § 6430 o kwotę 1.629.107 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze”. Kwota dofinansowania została przyjęta w wysokości wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą i jest niższa niż to wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.113.2016.8 z dnia 09.05.2016, gdzie był uwzględniony projektowany koszt zadania.
4. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „ Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna” na kwotę 200.000 zł - dział 600, rozdz. 60014 § 6050.
5. Zwiększenia planowanych wydatków na zakup samochodu dostawczego o kwotę 16.000 zł – dział 600, rozdz.60014 § 6060.
6. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne” Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23” o kwotę 26.000 zł – dz. 700, rozdz. 70095 § 6050.
7. Zwiększenia planowanych wydatków na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie - dział 754, rozdz.75410 § 6170.
8. Zmiany nazwy i okresu realizacji przedsięwzięcia majątkowego w SOSW w Rydzynie z „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego oraz adaptację i wyposażenie pracowni integracji sensorycznej” na „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”. Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie ”Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”. Zwiększenia planowanych wydatków na to zadanie o 68.000 zł – dział 854, rozdz.85403 § 6050.
9. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o 14.000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na odprawę emerytalną pracownika pedagogicznego.
10. Zwiększenia środków na fundusz nagród pracowników w jednostkach organizacyjnych.
11. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


Marcin Wydmuch

STAROSTA


Jarosław Wawrzyniak