

Uchwała Nr XV/163/2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 lipca 2012

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/125/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok o kwotę 896.051 zł, tj. do wysokości 36.144.533 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	28.644.596 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	7.499.937 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 1.407.763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 35.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 258.586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 4) 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 4.937.158 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 r. o kwotę 896.051 zł, tj. do wysokości 39.098.883 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące	26.978.345 zł,
2) wydatki majątkowe	12.120.538 zł.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących o	726.551 zł,
2) zwiększenia wydatków majątkowych o	169.500 zł

jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
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 1.407.763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 35.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 258.586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowanie 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 4.498.136 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§3.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.847.311 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 343.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 87.137 zł do wysokości 460.863 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 220.000 zł,
- 2) rezerwa celowa 240.863 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.000 zł,
 - b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych) 115.863 zł,
 - c) na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50.000 zł,
 - d) na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 20.000 zł,

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Marian Mielczarek

UZASADNIENIE

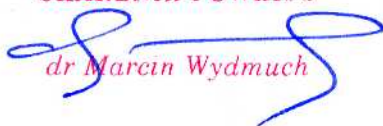
do uchwały Nr XV/163/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

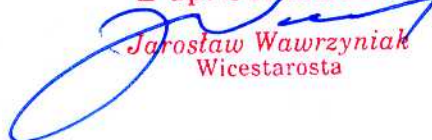
1. Zmniejszenia planu dotacji celowej w dz. 600, rozdz. 60014 § 6430 o kwotę 97.954 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa”.
2. Zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85203 o kwotę 250.000 zł, z tego § 2110 – 200.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie oraz § 6410 – 50.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie adaptacji budynku dla ŚDS w Kąkolewie.
3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85295 §2120 o kwotę 28.800 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania „Powiat Leszczyński – powiatem bez przemocy” realizowanego w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
4. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85295 § 2120 o kwotę 3.840 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Szkolenie kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2012.
5. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 853 rozdz. 85311 § 2320 o kwotę 19.317 zł z tytułu podpisanych porozumień z Powiatem Rawickim, Gostyńskim i Miastem Leszno z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.
6. Dofinansowania projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków europejskich w kwocie 640.778 zł (dz. 853, rozdz. 85395 § 2007) oraz z budżetu krajowego w kwocie 33.924 zł (dz. 853, rozdz. 85395 § 2009).
7. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 854 rozdz. 85403 o kwotę 4.950 zł z tytułu rozliczenia programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
8. Przyjęcia darowizn na zadanie „Przyłącze sieci wodnej” w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Boszkowie – dz. 854, rozdz. 85417 § 0960 w wysokości 4.500 zł.
9. Zwiększenia planu dochodów w dz. 921, rozdz. 92105 o kwotę 7.896 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w roku 2011 na realizację zadania pt. „Powiatowe Święto Niepodległości 2011 ” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
10. Zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka we Wschowie - dz. 852, rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 5.000 zł. Zmniejszenie wynika z niższych stawek kosztów utrzymania dzieci.
11. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przyłącze sieci wodnej” w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Boszkowie – dz. 854, rozdz. 85417 § 6050 o kwotę 5.000 zł.
12. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Oświetlenie w Boszkowie w ciągu drogi pow. nr 3823P” – dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 na kwotę 80.000 zł.
13. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Przebudowa dróg pow. 4800P i 4803P: od skrzyżowania z dr. 4801P w m. Dąbcze do m. Rydzyna (Rynek) – dokumentacja” o kwotę 50.000 zł.
14. Przeniesienia planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Lasocickiej w m. Świeciechowa” w wysokości 74.000 zł na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze pow. nr 4765P w Długiem starem ul. Jesienna” (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050).

15. Zmniejszenia planu wydatków w dz. 852, rozdz. 85201 § 2360 o kwotę 26.500 zł w związku z rozpatrzeniem ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim na 2012 rok.
16. Zmniejszenia planu wydatków na zakupy defibrylatorów o kwotę 10.500 zł, z tego w dz. 754, rozdz. 75411 § 6060 – 6.500 zł, dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 – 3.500 zł, dz. 851, rozdz. 85195 § 6060 – 500 zł.
17. Zwiększenia planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B” do kwoty 310.000 zł
18. Zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 87.137 zł.
19. Przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

SKARBNIK POWIATU


dr Marcin Wydmuch

Z up. STAROSTY


Jarosław Wawrzyniak
Wicestarosta