

UCHWAŁA NR 136/2020
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 15 zn. pkt 1 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/120/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 621 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok o kwotę 2.410 zł, tj. do wysokości 44.392.909 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 41.963.232 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.429.677 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 2.248.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 r. o kwotę 2.410 zł, tj. do wysokości 48.596.313 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 39.854.363 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.741.950 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o 147.590 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o 150.000 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 2.248.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 145.000 zł do wysokości 1.039.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 205.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 834.000 zł, z tego:
 - a) na zadania z zakresu rodziny 275.000 zł,
 - b) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł,
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 309.000 zł.

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

Wicestarosta

Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Członek Zarządu

Marian Mielcarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 136/2020
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 564,00	2 410,00	219 974,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 564,00	2 410,00	189 974,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 142,00	2 410,00	189 552,00
Razem:				44 390 499,00	2 410,00	44 392 909,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 136/2020
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 533 685,00	-50 000,00	13 483 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 533 685,00	-50 000,00	13 483 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 026,00	-50 000,00	828 026,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	250 000,00	391 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 300,00	250 000,00	350 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	100 000,00	122 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	1 184 000,00	-145 000,00	1 039 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 184 000,00	-145 000,00	1 039 000,00
		4810	Rezerwy	1 184 000,00	-145 000,00	1 039 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 599 311,00	45 000,00	8 644 311,00
	80195		Pozostała działalność	209 713,00	45 000,00	254 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45 000,00	47 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 998 508,00	2 410,00	2 000 918,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 314,00	2 410,00	310 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,00	2 410,00	5 409,00
855			Rodzina	2 394 882,00	-100 000,00	2 294 882,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 294 082,00	-100 000,00	2 194 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 662 582,00	-100 000,00	1 562 582,00
Razem:				48 593 903,00	2 410,00	48 596 313,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 136/2020
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 142,00	2 410,00	189 552,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 142,00	2 410,00	189 552,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 142,00	2 410,00	189 552,00
Razem:				2 246 148,00	2 410,00	2 248 558,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 142,00	2 410,00	189 552,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 142,00	2 410,00	189 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,00	2 410,00	5 409,00
Razem:				2 246 148,00	2 410,00	2 248 558,00

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	4 821 000,00	2 198 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 821 000,00	2 198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 000,00	1 928 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna	4 121 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa		238 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej		250 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice		100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4764P od ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic	700 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Wielkie		800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P od drogi wojewódzkiej nr 323 do drogi krajowej nr 12 - dokumentacja techniczna		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie		390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		200 000,00
			Pług samochodowy średni		50 000,00
			Przyczepa samochodowa		20 000,00
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	321 750,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 750,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 750,00	0,00
			Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - dotacja dla Gminy Osieczna	321 750,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	100 000,00
			Modernizacji instalacji co w budynku przy Pl. Kościuszki 4B		100 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa	98 000,00	
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	0,00
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	47 280,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
			Zakup respiratora dla noworodków, wcześniaków i dzieci dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie		150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	175 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00
			Rydzyna , oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka - wymiana części więzby dachowej i pokrycia dachowego w ramach zadania Przebudowa dachów budynków SOSW w Rydzynie.		175 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	563 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 000,00
			Modernizacja stołówki szkolnej	0,00	20 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 5 i 6 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	483 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
			Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus		60 000,00
			Razem:	5 555 950,00	3 186 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	8 741 950,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 136/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 02 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 2.410 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Zwiększenia w dziale 754 o kwotę 250.000 zł w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 z przeznaczeniem na postawienie w stan gotowości miejsca kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu leszczyńskiego i jego prowadzenie (100.000 zł) oraz zakup respiratora dla noworodków, wcześniaków i dzieci dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie (150.000 zł).
3. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 145.000 zł do wysokości 205.000 zł z przeznaczeniem na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem SARS CoV-2 (100.000 zł) oraz zakup sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędne do wsparcia procesu zdalnego kształcenia (45.000 zł).