



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

BE.0006.10.2021

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 89 760 048,69 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 87 224 838,69 zł
 - b) dochody majątkowe 2 535 210,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 9 243 812,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 20 910,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 926 916,00 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 319 960,60 zł



3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 426 614,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 88 913 652,21 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 80 056 814,92 zł
- b) wydatki majątkowe 8 856 837,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a 9 243 812,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 20 910,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 926 916,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 1 682 821,43 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
- „Nadwyżka budżetu w kwocie 846 396,48 zł przeznaczona zostanie na spłatę długu”.



4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 910 905,41 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 757 301,89 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 690 739,33 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 456 065,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok:

- a) W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marian Sztamburski
Radca Prawny

.....Pz.298/95.....

(Radca prawny)


SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

.....
(Naczelnik Wydziału)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		755 100,00	1 740 000,00	2 495 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	755 100,00	1 740 000,00	2 495 100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	755 000,00	1 740 000,00	2 495 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		550 913,00	1 528,00	552 441,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 913,00	1 528,00	552 441,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 396,00	1 528,00	94 924,00
750	Administracja publiczna		200 988,00	610,00	201 598,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 634,00	610,00	12 244,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	610,00	610,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 774 008,00	60 000,00	4 834 008,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 774 008,00	60 000,00	4 834 008,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 766 000,00	60 000,00	4 826 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 004 873,00	150 070,00	17 154 943,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 101 000,00	150 070,00	3 251 070,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 147 000,00	150 000,00	1 297 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
758	Różne rozliczenia		32 384 896,00	-201 265,00	32 183 631,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 104 598,00	-201 058,00	23 903 540,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 104 598,00	-201 058,00	23 903 540,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 332 848,00	-207,00	2 332 641,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 332 848,00	-207,00	2 332 641,00
801	Oświata i wychowanie		753 548,00	280 360,60	1 033 908,60
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 850,00	280 360,60	283 210,60
	2057	Dotacja celowa 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	267 871,12	267 871,12
	2059	Dotacja celowa 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	12 489,48	12 489,48
851	Ochrona zdrowia		903 744,00	-26 628,00	877 116,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	903 744,00	-26 628,00	877 116,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 744,00	-26 628,00	877 116,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 247,00	-16,91	715 230,09
85333		Powiatowe urzędy pracy	268 550,00	-16,91	268 533,09
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	245 900,00	-16,91	245 883,09
RAZEM DOCHODY			87 755 390,00	2 004 658,69	89 760 048,69

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 041 635,39	4 415 967,00	9 457 602,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 935 383,00	4 415 967,00	9 351 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 384,00	20 000,00	115 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057 716,00	130 000,00	1 187 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	4 265 967,00	6 155 967,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		433 930,29	18 000,00	451 930,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 930,29	18 000,00	451 930,29
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
710	Działalność usługowa		1 141 200,00	0,00	1 141 200,00
	71015	Nadzór budowlany	503 000,00	0,00	503 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 421,00	456,00	240 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 313,00	-506,00	24 807,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
750	Administracja publiczna		8 326 018,50	142 000,00	8 468 018,50
	75020	Starostwa powiatowe	7 016 671,50	142 000,00	7 158 671,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 000,00	100 000,00	991 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 803 000,00	222 750,00	5 025 750,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	23 750,00	23 750,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 750,00	23 750,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 766 000,00	199 000,00	4 965 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 261 800,00	-1 660,00	3 260 140,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	1 660,00	9 660,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	623 820,00	60 000,00	683 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 890,00	14 000,00	111 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-864,00	5 136,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 448,00	864,00	17 312,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
801	Oświata i wychowanie		23 850 177,80	362 545,41	24 212 723,21
	80115	Technika	5 831 999,80	0,00	5 831 999,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	9 299,00	20 599,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	5 000,00	7 400,00
	4260	Zakup energii	173 090,00	-14 299,00	158 791,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 052 903,00	375 537,15	3 428 440,15
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	123 250,00	123 250,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	7 250,00	7 250,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	8 700,00	8 700,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 664,39	16 664,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	980,26	980,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 188,58	10 188,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	512,76	512,76
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	877,67	877,67
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	39,53	39,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	56 854,16	56 854,16
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 835,78	2 835,78
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	18 935,81	18 935,81
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 115,29	1 115,29
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	121 972,43	121 972,43
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	161,49	161,49
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 699,00	2 699,00
4437	Różne opłaty i składki		0,00	2 500,00	2 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 645 018,00	72 067,96	4 717 085,96
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	72 067,96	72 067,96
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 311 623,00	0,00	2 311 623,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 500,00	-2 000,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 088,00	-10 000,00	66 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 485,00	8 661,00	35 146,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 787,00	3 000,00	14 787,00
4480	Podatek od nieruchomości		777,00	39,00	816,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 326 357,00	-85 059,70	4 241 297,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 459 457,00	-201 058,00	2 258 399,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	109 374,80	109 374,80
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	6 623,50	6 623,50
851	Ochrona zdrowia		1 180 478,31	633 765,06	1 814 243,37
85111	Szpitala ogólne		51 600,00	659 831,00	711 431,00
3050	Zasądzone renty		51 600,00	59 520,00	111 120,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	164 810,00	164 810,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	408 701,00	408 701,00
4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego		0,00	26 800,00	26 800,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		903 744,00	-26 628,00	877 116,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		903 744,00	-26 628,00	877 116,00
85195	Pozostała działalność		225 134,31	562,06	225 696,37
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		224 612,54	562,06	225 174,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		25 355 185,00	80 001,00	25 435 186,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 451 320,00	80 001,00	1 531 321,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 369 738,00	40 535,63	2 400 273,63
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 820 257,00	40 535,63	1 860 792,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 649,00	33 920,54	1 270 569,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 164,00	5 784,09	241 948,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 122,00	831,00	31 953,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 369 675,00	0,00	1 369 675,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 141 648,00	0,00	1 141 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-40,00	1 460,00
RAZEM WYDATKI			82 998 088,11	5 915 564,10	88 913 652,21

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		641 200,00	0,00	641 200,00
	71015	Nadzór budowlany	503 000,00	0,00	503 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 421,00	456,00	240 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 313,00	-506,00	24 807,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 766 000,00	60 000,00	4 826 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 766 000,00	60 000,00	4 826 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 261 800,00	-1 660,00	3 260 140,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	1 660,00	9 660,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	623 820,00	60 000,00	683 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-864,00	5 136,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 448,00	864,00	17 312,00
851	Ochrona zdrowia		903 744,00	-26 628,00	877 116,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	903 744,00	-26 628,00	877 116,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	903 744,00	-26 628,00	877 116,00
RAZEM WYDATKI			9 210 440,00	33 372,00	9 243 812,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		39 600,00	0,00	39 600,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 600,00	0,00	39 600,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	0,00	25 200,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	25 200,00	0,00	25 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	14 400,00	0,00	14 400,00
600	Transport i łączność		2 196 252,39	4 265 967,00	6 462 219,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 090 000,00	4 265 967,00	6 355 967,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	4 265 967,00	6 155 967,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	0,00	884 738,00	884 738,00
		Remont drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęg - wykonanie nowej nawierzchni na długości 1 km	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	0,00	670 000,00	670 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w m. Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo-rowerowy)	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	0,00	561 229,00	561 229,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu)	0,00	500 000,00	500 000,00
		Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w m. Szymanowice	0,00	150 000,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. Etap V	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka, Etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezie. Etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	200 000,00	0,00	200 000,00
60095	Pozostała działalność		106 252,39	0,00	106 252,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635,80	0,00	635,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	635,80	0,00	635,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 616,59	0,00	105 616,59
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	105 616,59	0,00	105 616,59
710	Działalność usługowa		114 000,00	0,00	114 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		114 000,00	0,00	114 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		114 000,00	0,00	114 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	114 000,00	0,00	114 000,00
750	Administracja publiczna		4 981,50	40 000,00	44 981,50
75020	Starostwa powiatowe		4 981,50	40 000,00	44 981,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	40 000,00
		<i>Instalacja klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 981,50	0,00	4 981,50
		<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim</i>	4 981,50	0,00	4 981,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	148 750,00	148 750,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	23 750,00	23 750,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	23 750,00	23 750,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	0,00	23 750,00	23 750,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	125 000,00	125 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	125 000,00	125 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	0,00	125 000,00	125 000,00
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		742 111,80	0,00	742 111,80
80115	Technika		742 111,80	0,00	742 111,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		742 111,80	0,00	742 111,80
		<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	742 111,80	0,00	742 111,80
851	Ochrona zdrowia		224 612,54	562,06	225 174,60
85195	Pozostała działalność		224 612,54	562,06	225 174,60
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		224 612,54	562,06	225 174,60
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	224 612,54	562,06	225 174,60
852	Pomoc społeczna		0,00	80 000,00	80 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		<i>Likwidacja barier transportowych poprzez zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 321 558,23	4 535 279,06	8 856 837,29

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK**

Przychody		3 910 905,41 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 910 905,41 zł
Rozchody		4 757 301,89 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 757 301,89 zł
	Saldo: -	846 396,48 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2021 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	155 169,00 zł
2	60014	Gmina Gołuchów	200 000,00 zł
3	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	188,00 zł
4	85195	Powiat Kaliski	333,77 zł
5	85195	Województwo Wielkopolskie	225 174,60 zł
6	85311	Miasto Kalisz	2 411,00 zł
7	85311	Powiat Kępiński	2 411,00 zł
8	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
9	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			690 739,33 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 757 087,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	763 488,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
			2 744 135,00
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	762 272,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	50 400,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	869 120,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizalkach	25 200,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	831 368,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	53 035,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	48 214,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipisku	72 321,00 zł
R A Z E M			5 456 065,00 zł
			2 711 930,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji i subwencji ogólnej.

1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu związanych z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok. Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 rok przekazał Minister Finansów.

Z informacji tej wynika, iż zmianie uległy:

- część oświatowa subwencji ogólnej, którą **zmniejszono o 201.058 zł** (wstępna wysokość to – 24.104.598 zł, ostateczna – 23.903.540 zł).

Odpowiednio do zmiany **części oświatowej** subwencji ogólnej, zmniejsza się wydatki na zadania oświatowe.

- część równoważąca subwencji ogólnej, którą **zmniejszono o 207 zł** (wstępna wysokość to – 2.332.848 zł, ostateczna – 2.332.641 zł).

2. Dokonuje się zmian w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych Powiatu.

W związku z w/w informacją zmniejsza się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o **26.628 zł** w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**.

Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku.

3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **60.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem sfinansowanie w I półroczu 2021 r. świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

4. W związku z zawiadomieniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmienia się wysokość środków Pracy, która zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przeznaczona jest na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta.

Wysokość tych środków zostaje skorygowana o **16,91 zł** (z pierwotnej kwoty 245.900 zł do 245.883,09 zł).

II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania (w zł)		
			Powiat	Gmina	FDS
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	884 738	305 080	50 000 Gmina Dobrzyca	529 658
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów	1 000 000	550 000	450 000 Gmina Dobrzyca	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice (dł. odcinka 1,0 km)	561 229	11 229	550 000 Gmina Pleszew	
4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	670 000	350 000	320 000 Gmina Pleszew	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w m. Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego, w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo – rowerowy)	100 000	50 000	50 000 Gmina Pleszew	
6	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	100 000	50 000	50 000 Gmina Pleszew	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu)	500 000	350 000	150 000 Gmina Chocz	
8	Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz	300 000	200 000	100 000 Gmina Chocz	
9	Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w m. Szymanowice	150 000	130 000	20 000 Gmina Gizalki	
Razem		4 265 967	1 996 309	1 740 000	529 658

Dokumentację projektową na „Przebudowę drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec” opracowano już w 2018 roku przeznaczając na ten cel 9.974 zł.

Właściwa realizacja inwestycji rozpoczęta została w ubiegłym roku – wówczas wydano środki Powiatu oraz Gminy Dobrzyca w łącznej wysokości 185.809 zł.

Kontynuacja zadania współfinansowana będzie środkami Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 529.658 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że środki Funduszu wpłynęły jeszcze w ubiegłym roku i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku (dlatego formalnie w/w źródło finansowania inwestycji to **przychody** budżetu).

Powiat Pleszewski ubiega się o dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.561.227 zł. Ponadto zakłada się, że finansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice” uzupełnione zostanie środkami własnymi Powiatu pochodzącymi z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (zgodnie z ustawą o finansach publicznych środkami rezerwy dysponuje Zarząd Powiatu, dlatego niezbędna jest późniejsza zmiana uchwałą Zarządu).

W związku z powyższym docelowa wysokość środków na w/w inwestycję to 3.122.456 zł, z tego:

- 1.561.227 zł - środki Funduszu Dróg Samorządowych,
- 550.000 zł - środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew
- 1.011.229 zł - środki własne Powiatu.

III. Zmiany dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

1. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w budżecie Powiatu planuje się środki w wysokości **125.000 zł** z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie” który miałby pełnić również funkcję samochodu do działań związanych z ratownictwem technicznym.

Dofinansowanie nastąpi poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zakłada się, że łączny koszt zakupu wyniesie 1.000.000 zł, a wydatek zostanie sfinansowany także środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 50 % wartości samochodu oraz środkami finansowymi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanymi przez zakłady ubezpieczeniowe na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

O pomoc w realizacji przedmiotowego zakupu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zwrócił się do Gmin Powiatu Pleszewskiego.

Uzasadniając w/w zakup Komendant wyjaśnił, że pozyskanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa oraz skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie całego Powiatu Pleszewskiego.

2. Zwiększenie wydatków bieżących.

Zwiększa się wydatki na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o **14.000 zł**, tj. niewykorzystane w roku ubiegłym środki stanowiące zwrot kosztów użytkowania ambulansu wraz z obsługą na potrzeby dokonywanych wymazów w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”. Środki te Komenda otrzymała z Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie na podstawie zawartego porozumienia. W/w kwota zostanie wykorzystana na zakup: umundurowania dla funkcjonariuszy, hełmu strażackiego, rolet do kuchni, pokrowców na butle (4 sztuki) oraz półmasek filtrujących.

IV. Zmiany dotyczące dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Zwiększa się wydatki budżetu o **23.750 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Zmiany dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie o współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego. W złożonym wniosku Komendant wskazał, iż zakup samochodu nastąpiłby w ramach wspólnych zakupów za połączone środki finansowe samorządów lokalnych (50 % wartości pojazdu) i środki Komendy Głównej Policji (50 % wartości pojazdu). Jednocześnie poinformował, że wystąpił do samorządu miejskiego o partycypację w zakupie pojazdu.

Całkowity szacowany koszt zakupu pojazdu dla potrzeb tutejszej Komendy wynosi 95.000 zł.

Przedstawiając swój wniosek Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie podkreślił, że znaczna część pojazdów służbowych jest wyeksploatowana, ulega częstym awariom generując dodatkowe koszty, a jednocześnie pozostaje wyłączona ze służby.

V. Zmiany dotyczące sfinansowania zobowiązań przejętych po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie z tytułu błędu medycznego.

W budżecie na 2021 rok planuje się środki w łącznej wysokości **659.831 zł** na pokrycie zobowiązań w związku z postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Planowane wydatki wynikają z wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu zasądzającym od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda:

- a) kwotę 210.000 zł tytułem dodatkowego zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty (74.520 zł),
- b) kwotę 174.720 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty (62.001 zł), tytułem kosztów opieki za okres od stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2015 r.,
- c) kwotę 23.981 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty (8.510 zł), tytułem kosztów leczenia i rehabilitacji,
- d) kwotę 3.720 zł miesięcznie tytułem renty na zwiększone potrzeby w okresie 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., co daje razem 59.520 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty (19.779 zł).

Ponadto Powiat zobowiązany został do pokrycia kosztów sądowych w wysokości 26.800 zł.

VI. Dofinansowanie zakupu auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2021 r. zabezpiecza się środki w wysokości **80.000 zł** na „Likwidację barier transportowych poprzez zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie”. W/w kwota stanowi wkład własny Powiatu w finansowaniu zakupu w ramach projektu realizowanego z udziałem środków PFRON w ramach: „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Zakłada się, że łączna wartość samochodu wyniesie 162.200 zł, zaś dofinansowanie ze środków Funduszu – 82.200 zł.

VII. Zwiększenie wydatków na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie o kwotę **40.552,54 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z z b – 15z z e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.).

W/w kwota to środki Funduszu Pracy, które wpłynęły w pod koniec ubiegłego roku i nie zostały wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, tworząc nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2021 roku kontynuuje realizację zadań określonych w art. 15z z b – 15z z e w/w ustawy, dlatego też zasadne jest zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów obsługi realizacji tych zadań.

VIII. Zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby zadań drogowych.

18.000 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Powiatu Pleszewskiego na potrzeby budowy ronda przy ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty.

IX. Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Wydatki Starostwa zwiększa się o **140.000 zł**, z tego:

- a) 40.000 zł – z przeznaczeniem na „Instalację klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie”,
- b) 100.000 zł – na wydatki bieżące takie jak: zakup mebli na potrzeby wyposażenia pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku A Starostwa oraz remont i doposażenie w meble niezbędne dla użytkowania pomieszczeń znajdujących się na II piętrze tego budynku.

X. Zmiany dotyczące projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Zmiana w finansowaniu projektu wynika z niewykorzystania całości środków zaplanowanych na 2020 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W grudniu 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił niewykorzystaną kwotę **562,06 zł**, zaś w styczniu 2021 r. poinformował pisemnie o niewykorzystaniu całości zaplanowanych na 2020 rok środków, wyjaśniając, że przesunięciu uległa część kosztów eksploatacyjnych.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032 niewykorzystanej w 2020 roku kwoty **562,06 zł**.

Środki te wprowadza się do budżetu w formie **przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 383.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.415,87 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 225.174,60 zł – w 2021 roku.

XI. Zmiany w zakresie projektów oświatowych.

Wprowadza się zmiany dotyczące realizacji następujących projektów:

- projektu pn.: „Podróże ze smakiem, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+; Zmiana obejmuje:
 - **zwiększenie wydatków** na realizację projektu o **143.385,22 zł**,
 - **zwiększenie dochodów** otrzymywanych w 2021 roku w formie dotacji na finansowanie projektu o **55.461,66 zł**,
 - **zwiększenie przychodów** o **87.923,56 zł**, tj. o część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku (niewykorzystane środki dotacji przekazanej w ubiegłym roku na finansowanie projektu),
- projektu pn.: „Zawodowcy na rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie; Zmiana obejmuje:
 - **zwiększenie wydatków** na realizację projektu o **232.151,93 zł**,

- **zwiększenie dochodów** otrzymywanych w 2021 roku formie dotacji na finansowanie projektu o **224.898,94 zł**,
 - **zwiększenie przychodów** o **7.252,99 zł**, tj. o część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku (niewykorzystane środki dotacji przekazanej w ubiegłym roku na finansowanie projektu),
- projektu pn.: „EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+; Zmiana obejmuje:
- **zwiększenie wydatków** na realizację projektu o **72.067,96 zł**,
 - **zwiększenie przychodów** o **72.067,96 zł**, tj. o część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku (niewykorzystane środki dotacji przekazanej w ubiegłym roku na finansowanie projektu),
- projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów. Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przy udziale środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Zmiana obejmuje:
- **zwiększenie wydatków** na realizację projektu o **115.998,30 zł**,
 - **zwiększenie przychodów** o **115.998,30 zł**, tj. o część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku (niewykorzystane środki dotacji przekazanej w ubiegłym roku na finansowanie projektu),

XII. Zmiana przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku.

Przychody budżetu z w/w tytułu **zwiększa** się o łączną kwotę **3.910.905,41 zł**.

Środki te będą wkładem własnym Powiatu w finansowaniu wydatków, o których mowa w **pkt. II – XI**.

XIII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

.....
Małgorzata Jędruska

(Naczelnik Wydziału)
SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

.....
Urszula Balicka

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

.....
Maciej Wąciłowski

Starosta Pleszewski