



PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

22.0016.48.2019

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku, Uchwałą Nr XVIII/30/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XXI/36/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/46/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości92 024 224,70 zł z tego:
 - a) dochody bieżące82 765 753,08 zł
 - b) dochody majątkowe9 258 471,62 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 ustawami8 406 300,08 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....1 218 335,00 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..... 4 606 123,62 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości504 354,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości92 309 882,09 zł z tego:
- a) wydatki bieżące76 318 293,45 zł
- b) wydatki majątkowe15 991 588,64 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 2a8 406 300,08 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 2 000,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c..... 1 218 335,00 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 jst6 164 714,76 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.



3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 285 657,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości4 369 349,39 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości4 083 692,00 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 publicznych1 625 680,48 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych4 402 453,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 083 692 zł”

7. § 9. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt 2 do wysokości 4 083 692 zł”



§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku, Uchwałą Nr XVIII/30/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XXI/36/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/46/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku:

- 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 2019 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 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

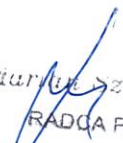


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Mariusz Szlamowski
RADCA PRAWNY

.....
(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO


Mariusz Szlamowski

.....
(Naczelnik Wydziału)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 447 025,62	467 082,00	8 914 107,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 579 314,00	467 082,00	5 046 396,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 082,00	1 082,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 591 500,00	466 000,00	2 057 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		902 916,00	4 000,00	906 916,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 916,00	4 000,00	906 916,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 824,00	4 000,00	107 824,00
710	Działalność usługowa		1 094 600,00	26 944,00	1 121 544,00
	71015	Nadzór budowlany	449 300,00	26 944,00	476 244,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 300,00	26 944,00	476 244,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 269 652,00	47 207,00	4 316 859,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 269 652,00	47 207,00	4 316 859,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 253 644,00	41 207,00	4 294 851,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 486 359,00	130 118,00	16 616 477,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 435 335,00	130 118,00	3 565 453,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	130 000,00	1 390 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255,00	69,00	324,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207,00	49,00	256,00
801	Oświata i wychowanie		1 031 027,77	251 468,81	1 282 496,58
	80115	Technika	322 725,00	20 000,00	342 725,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	20 000,00	36 500,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	92 171,00	237 483,00	329 654,00
	2057	Dotacje celowe 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.	83 810,00	224 297,00	308 107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2059	Dotacje celowe 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.	4 930,00	13 186,00	18 116,00
80120	Licea ogólnokształcące		111 077,00	14 280,00	125 357,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 280,00	14 280,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		377 074,19	-20 294,19	356 780,00
	0830	Wpływy z usług	356 000,00	498,00	356 498,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 792,19	-20 792,19	0,00
852	Pomoc społeczna		17 446 215,00	1 139 826,00	18 586 041,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 885 754,00	1 119 326,00	17 005 080,00
	0830	Wpływy z usług	11 076 152,00	1 050 000,00	12 126 152,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	700,00	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18 500,00	20 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 779 897,00	50 000,00	4 829 897,00
	85295	Pozostała działalność	74 276,00	20 500,00	94 776,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 500,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
855	Rodzina		4 355 800,00	1 860,00	4 357 660,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 820,00	1 860,00	39 680,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 820,00	1 860,00	39 680,00
RAZEM DOCHODY			89 955 718,89	2 068 505,81	92 024 224,70

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 594 487,89	1 647 200,00	18 241 687,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 858 714,00	1 647 200,00	13 505 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 400,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 724,00	-1 212,00	159 512,00
	4260	Zakup energii	5 051,00	1 000,00	6 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	930 181,00	130 118,00	1 060 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 226,00	-1 000,00	5 226,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 038,00	-1 000,00	1 038,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 527,00	223,00	6 750,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 571,00	1 571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 939 874,00	1 516 000,00	9 455 874,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		466 318,00	4 000,00	470 318,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 318,00	4 000,00	470 318,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
710	Działalność usługowa		1 094 600,00	26 944,00	1 121 544,00
	71015	Nadzór budowlany	449 300,00	26 944,00	476 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	4 196,00	106 796,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 766,00	14 121,00	236 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 082,00	3 286,00	61 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 243,00	341,00	3 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 277,00	3 500,00	17 777,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 603,00	1 500,00	8 103,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 336 144,00	47 207,00	4 383 351,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 261 644,00	47 207,00	4 308 851,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 926 829,00	-56 227,00	2 870 602,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 809,00	584,00	87 393,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	362 154,00	96 850,00	459 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 999,00	6 000,00	110 999,00
801	Oświata i wychowanie		26 027 879,16	683 160,81	26 711 039,97
	80115	Technika	4 491 122,00	20 000,00	4 511 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	19 000,00	25 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 689,00	1 000,00	45 689,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 514 352,65	237 483,00	2 751 835,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 625,00	61 625,00
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 625,00	3 625,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 764,00	14 268,00	18 032,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	840,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,00	2 045,00	2 584,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	22 008,00	92 016,00	114 024,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 404,00	5 404,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	52 076,67	51 472,00	103 548,67
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 063,33	3 028,00	6 091,33
4307		Zakup usług pozostałych	213 415,98	2 871,00	216 286,98
4309		Zakup usług pozostałych	1 866,67	169,00	2 035,67
80120	Licea ogólnokształcące		3 637 679,00	14 280,00	3 651 959,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 576,00	14 280,00	100 856,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 133 137,00	-20 294,19	2 112 842,81
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	498,00	498,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-20 792,19	69 207,81
80195	Pozostała działalność		2 159 342,19	431 692,00	2 591 034,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 901 752,19	431 692,00	2 333 444,19
852	Pomoc społeczna		18 833 667,00	1 119 326,00	19 952 993,00
85202	Domy pomocy społecznej		15 891 654,00	1 119 326,00	17 010 980,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 725 005,00	230 184,00	8 955 189,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 414,00	8 682,00	637 096,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 838,00	66 104,00	1 566 942,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 576,00	12 376,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	531 767,00	170 000,00	701 767,00
4220		Zakup środków żywności	985 333,00	439 000,00	1 424 333,00
4260		Zakup energii	618 484,00	90 000,00	708 484,00
4270		Zakup usług remontowych	69 000,00	75 000,00	144 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	327 016,00	30 000,00	357 016,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 780,00	12 780,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 400,00	2 000,00	58 400,00
85295	Pozostała działalność		304 263,00	0,00	304 263,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 401,00	5 960,00	187 361,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 306,00	-9 306,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 267,00	-1 642,00	33 625,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	-1 436,00	1 771,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,00	1 987,00	9 184,00
4220		Zakup środków żywności	19 092,00	5 908,00	25 000,00
4260		Zakup energii	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 162,00	32,00	7 194,00
4480		Podatek od nieruchomości	840,00	-3,00	837,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 845 349,00	22 360,00	5 867 709,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 820,00	1 860,00	39 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	1 860,00	38 460,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 685 126,00	20 500,00	3 705 626,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 216,00	20 500,00	696 716,00
926	Kultura fizyczna		101 000,00	0,00	101 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	0,00	101 000,00
	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	60 000,00	-10 500,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 250,00	25 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 250,00	24 750,00
RAZEM WYDATKI			88 759 684,28	3 550 197,81	92 309 882,09

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		103 824,00	4 000,00	107 824,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 824,00	4 000,00	107 824,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
710	Działalność usługowa		594 600,00	26 944,00	621 544,00
	71015	Nadzór budowlany	449 300,00	26 944,00	476 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	4 196,00	106 796,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 766,00	14 121,00	236 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 082,00	3 286,00	61 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 243,00	341,00	3 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 277,00	3 500,00	17 777,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 603,00	1 500,00	8 103,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 253 644,00	41 207,00	4 294 851,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 253 644,00	41 207,00	4 294 851,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 926 829,00	-56 227,00	2 870 602,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 809,00	584,00	87 393,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	362 154,00	96 850,00	459 004,00
855	Rodzina		584 798,00	1 860,00	586 658,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 820,00	1 860,00	39 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	1 860,00	38 460,00
RAZEM WYDATKI			8 332 289,08	74 011,00	8 406 300,08

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 707 647,89	1 516 000,00	15 223 647,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 971 874,00	1 516 000,00	10 487 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 939 874,00	1 516 000,00	9 455 874,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice</i>	783 000,00	-16 000,00	767 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew</i>	6 049 874,00	0,00	6 049 874,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czernin</i>	15 500,00	0,00	15 500,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II</i>	21 500,00	0,00	21 500,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
		<i>Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki</i>	36 000,00	1 500 000,00	1 536 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Bogusza w Pleszewie</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec</i>	450 000,00	0,00	450 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap IV</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Chocz</i>	490 000,00	0,00	490 000,00
		<i>Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie</i>	367 000,00	0,00	367 000,00
		<i>Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzyca</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 735 773,89	0,00	4 735 773,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 124,27	0,00	1 736 124,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądzów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	1 736 124,27	0,00	1 736 124,27
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>	<i>114 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 000,00</i>
750	Administracja publiczna		96 850,00	0,00	96 850,00
	75020	Starostwa powiatowe	96 850,00	0,00	96 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850,00	0,00	16 850,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	<i>16 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 850,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 500,00	0,00	37 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 500,00	0,00	37 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	37 500,00
		<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	<i>37 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 500,00</i>
758	Różne rozliczenia		62 627,51	0,00	62 627,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 627,51	0,00	62 627,51
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 627,51	0,00	62 627,51
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>62 627,51</i>	<i>0,00</i>	<i>62 627,51</i>
801	Oświata i wychowanie		90 000,00	-20 792,19	69 207,81
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	90 000,00	-20 792,19	69 207,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-20 792,19	69 207,81
		<i>Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktyczno-socjalnym CKP w Pleszewie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-20 792,19</i>	<i>69 207,81</i>
851	Ochrona zdrowia		356 855,43	0,00	356 855,43
	85195	Pozostała działalność	356 855,43	0,00	356 855,43
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 855,43	0,00	356 855,43
		<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>	<i>356 855,43</i>	<i>0,00</i>	<i>356 855,43</i>
852	Pomoc społeczna		30 900,00	0,00	30 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 900,00	0,00	30 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	0,00	30 900,00
		<i>Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	<i>30 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 900,00</i>
RAZEM WYDATKI			14 496 380,83	1 495 207,81	15 991 588,64

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK**

Przychody		4 369 349,39 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	285 657,39 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 083 692,00 zł
Rozchody		4 083 692,00 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 083 692,00 zł
	Saldo:	285 657,39 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2019 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	496 915,00 zł
2	60014	Gmina Chocz	490 000,00 zł
3	60014	Gmina Dobrzyca	175 000,00 zł
4	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	147,10 zł
5	85195	Powiat Kaliski	313,95 zł
6	85195	Województwo Wielkopolskie	356 855,43 zł
7	85311	Powiat Kępiński	1 973,00 zł
8	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
9	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			1 625 680,48 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	124 080,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 619 019,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	696 716,00 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	49 500,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	317 856,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	48 600,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	556 640,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizalkach	22 680,00 zł
5	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	107 328,00 zł
6	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	685 164,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	43 502,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	39 547,00 zł
9	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	59 321,00 zł
R A Z E M			4 402 453,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały budżetowej Nr ...
z dnia ...

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **41.207 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie rekompensat za przedłużony czas służby.
2. **Zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **6.000 zł** tj. dotację w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu pompy pływającej Niagara plus przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na powyższy cel dokonana została przez Gminę Gołuchów.
3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **4.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa tj. uiszczenie zaliczki na pokrycie kosztów działania kuratora w postępowaniu egzekucyjnym.
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **1.860 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Dokonuje się zmian w planie **dochodów i wydatków** budżetowych z uwagi na przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **50.000 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wydatków remontowych budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9, w którym mieści się oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych.
6. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **14.944 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.
7. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **12.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zestawienie zaplanowanych w budżecie **inwestycji drogowych** w podziale na źródła finansowania, a także wprowadzane w tym zakresie zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia Dotacja z budżetu państwa			Plan po zmianach ogółem			Inne (WRPO)	
							Powiat	Gmina	Inne (WRPO)	Powiat	Gmina	Inne (WRPO)		
I. Inwestycje realizowane przez Powiat														
GMINA CZERMIN														
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermín	15 500,00	9 500,00	6 000,00								15 500,00	9 500,00	6 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Zegocin. Etap II	21 500,00	21 500,00									21 500,00	21 500,00	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice	783 000,00	706 000,00	77 000,00								767 000,00	690 000,00	77 000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin	12 000,00	6 000,00	6 000,00								12 000,00	6 000,00	6 000,00
GMINA DOBRZYCA														
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	80 000,00	40 000,00	40 000,00								80 000,00	40 000,00	40 000,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kaminiące	450 000,00	315 000,00	135 000,00								450 000,00	315 000,00	135 000,00
GMINA CHOĆZ														
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Choćz - Białobłoty	90 000,00	30 000,00	60 000,00								90 000,00	30 000,00	60 000,00
GMINA GOLUCHÓW														
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlice (wykup gruntów)	5 000,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00	
9	Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	50 000,00	50 000,00									50 000,00	50 000,00	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinka Krzywosadów - Kucharki	36 000,00	36 000,00									1 536 000,00	1 086 000,00	450 000,00
11	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosadów - Kuchary w ramach projektu „Agglomercja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	4 735 773,89	868 062,27	868 062,00								4 735 773,89	868 062,27	868 062,00
GMINA PLESZEW														
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	20 000,00	10 000,00	10 000,00								20 000,00	10 000,00	10 000,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	20 000,00	10 000,00	10 000,00								20 000,00	10 000,00	10 000,00
												2 999 649,62		

Wprowadzane zmiany dotyczą:

- a) „Przebudowy drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki” (**pkt. I.10 tabeli**);

W/w inwestycja znalazła się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego.

W 2018 roku wydano 22.755 zł na opracowanie części dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji tj. na odcinek Krzywosądów – Karsy.

W budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki Powiatu na opracowanie dalszej części dokumentacji projektowej w wysokości 36.000 zł (przy czym wydatki te są wydatkami niekwalifikowanymi projektu).

Wprowadzane w budżecie zmiany dotyczą zabezpieczenia w 2019 roku wkładu własnego, traktowanego jako wydatek kwalifikowany, zgodnie ze złożonym wnioskiem umożliwiającym podpisanie z Wojewodą Wielkopolskim umowy dofinansowania. Wkład własny tj. środki przeznaczone przez samorząd (powiatowy i gminny) w 2019 roku wynosił będzie **1.500.000 zł**, przy czym:

- 450.000 zł – to środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów,
- 1.050.000 zł – stanowiąc będą środki własne Powiatu Pleszewskiego.

W celu pokrycia wkładu własnego Powiatu dokonuje się zmian, o których mowa w **pkt. IV** uzasadnienia).

Właściwe prace inwestycyjne prowadzone będą w latach 2019 – 2020. Planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych całej inwestycji wynosi 5.354.498 zł i stanowi 50 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Zestawienie wszystkich kosztów inwestycji tj. uwzględniające wydatki niekwalifikowane poniesione na dokumentację projektową oraz wydatki finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w podziale na lata przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania		2018	2019	2020	Razem
Środki własne	<i>Gmina</i>	-	450 000,00	1 156 350,00	1 606 350,00
	<i>Powiat</i>	22 755,00	1 086 000,00	2 698 149,95	3 806 904,95
	Razem	22 755,00	1 536 000,00	3 854 499,95	5 413 254,95
Fundusz Dróg Samorządowych		-	1 500 000,00	3 854 498,00	5 354 498,00
Razem		22 755,00	3 036 000,00	7 708 997,95	10 767 752,95

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na niżej wymienione zadania:

- "Przebudowa ulicy Bogusza w Pleszewie" – koszt dokumentacji to **20.000 zł (pkt. I.19 tabeli)**,
- "Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko" – koszt dokumentacji to **12.000 zł (pkt. I.20 tabeli)**.

W przypadku obu zadań Miasto i Gmina Pleszew zadeklarowało partycypację w kosztach opracowania dokumentacji projektowej na poziomie 50 % wartości.

c) „Przebudowy drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice” (**pkt. I.3 tabeli**);
Z uwagi na wcześniejsze wprowadzenie środków gminnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji, **zmniejsza się wkład Powiatu o 16.000 zł**. Środki te pozwolą na sfinansowanie zadań projektowych, o których mowa w **pkt. b**.

III. Zmiany dotyczące środków na uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych w zakresie wydatków bieżących.

Zwiększa się planowane środki na uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych w zakresie wydatków bieżących o **431.692 zł**. Środki te wykorzystane zostaną na pokrycie ewentualnych braków w finansowaniu wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynikającymi ze wzrostu dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, a także podwyżki płac nauczycieli o 9,6 % od września 2019 r.

IV. Zmiany w zakresie przychodów budżetu.

Zwiększa się planowane przychody budżetu Powiatu Pleszewskiego o **1.481.692 zł** z tytułu planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmiana uwolni środki własne Powiatu, co pozwoli sfinansować zadania, o których mowa: w **pkt II. a** oraz **pkt. III** uzasadnienia.

Łączna planowana wysokość kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosić będzie 4.083.692 zł i odpowiadać będzie przypadającym na ten rok rozchodom z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Oznacza to, że planowana wysokość zadłużenia w 2019 roku nie ulegnie zmianie.

V. Zmiany wynikające z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok.

W/w uchwałą z dnia 25 czerwca 2019 r. Rada Powiatu w Pleszewie wprowadziła do budżetu zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktyczno - socjalnym Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych” przeznaczając na powyższy cel **90.000 zł** i przy założeniu, że inwestycja zostanie sfinansowana:

- środkami PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III
 - w wysokości 20.792,19 zł,
- środkami własnymi Powiatu – w wysokości 69.207,81 zł.

Uchwałą Nr 16/960/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazało, iż środki PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III nie mogą stanowić dochodów budżetu Powiatu.

W tej sytuacji w budżecie Powiatu planuje się wyłącznie środki własne na realizację przedmiotowego zadania.

VI. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Urszula Balicka

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski