



UCHWAŁA Nr .....  
RADY POWIATU w PLESZEWIE  
z dnia .....

BR.0006.70.2019

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 uchwala, 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, Uchwałą Nr XXIV/46/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2016 Rady Powiatu z dnia 23 września 2019 roku, Uchwałą Nr XXVIII/51/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2019 roku, Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Powiatu z dnia 23 października 2019 roku, Uchwałą Nr XXXIII/75/2019 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/78/2019 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

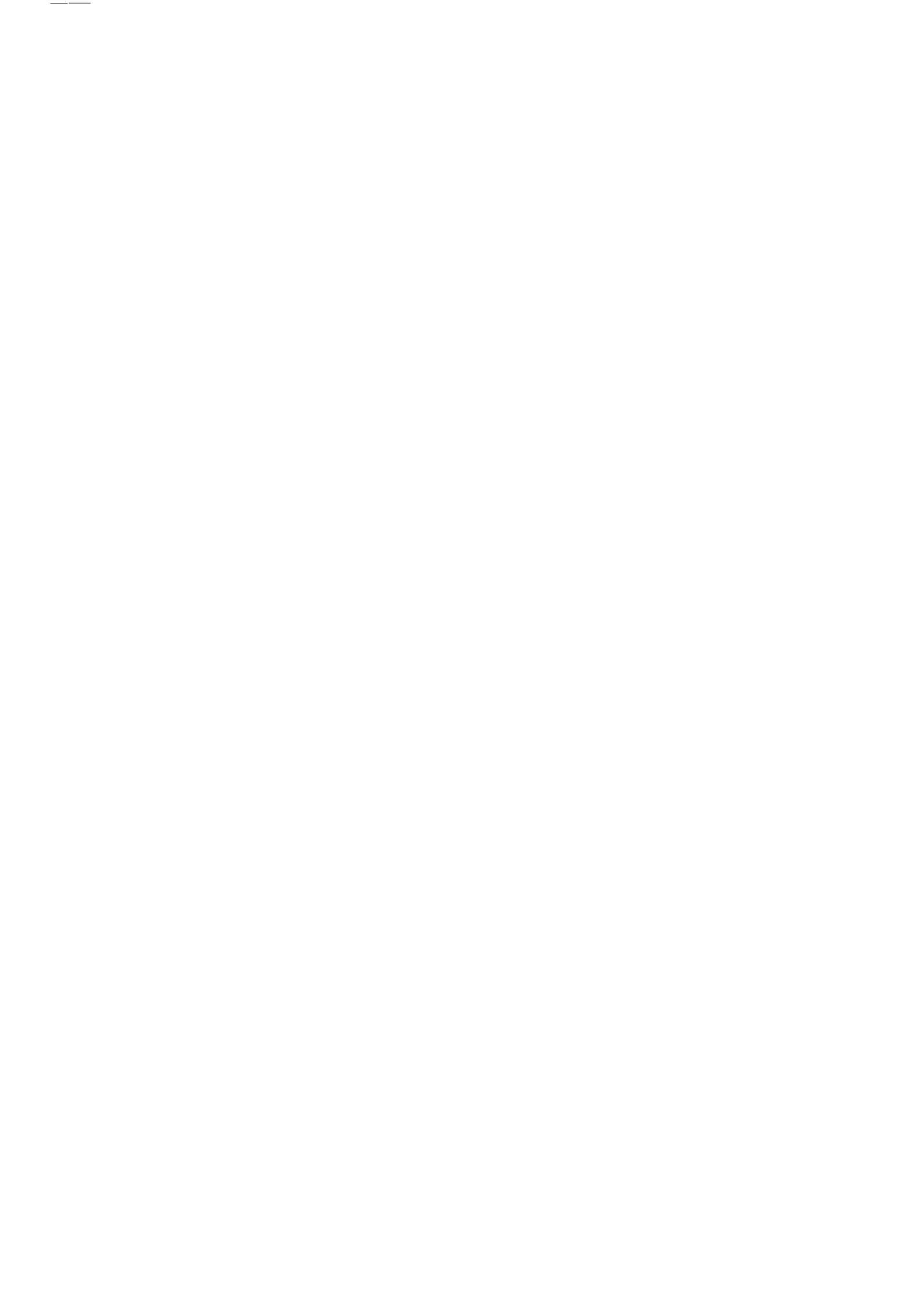
1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości ..... 90 601 546,07 zł z tego:
  - a) dochody bieżące ..... 80 797 318,60 zł
  - b) dochody majątkowe ..... 9 804 227,47 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 ..... 8 696 696,15 zł





- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych  
w drodze porozumień z organami administracji rządowej ..... 980,00 zł
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych  
na podstawie umów lub porozumień z innymi  
jednostkami samorządu terytorialnego.....1 159 766,00 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..... 4 746 742,62 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości .....504 354,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości .....90 887 203,46 zł  
z tego:
- a) wydatki bieżące .....74 295 780,73 zł
- b) wydatki majątkowe .....16 591 422,73 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 .....8 696 696,15 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze  
porozumień z organami administracji rządowej  
zgodnie z załącznikiem Nr 2b ..... 980,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych  
na podstawie umów lub porozumień z innymi  
jednostkami samorządu terytorialnego  
zgodnie z załącznikiem Nr 2c..... 1 159 766,00 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 .....6 075 376,45 zł





3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych .....1 586 989,31 zł
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....4 268 907,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

## § 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, Uchwałą Nr XXIV/46/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu z dnia 23 września 2019 roku, Uchwałą Nr XXVIII/51/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2019 roku, Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Powiatu z dnia 23 października 2019 roku, Uchwałą Nr XXXIII/75/2019 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/78/2019 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 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) W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2019 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

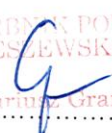
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
RADCA PRAWNY

( 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 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>284 000,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>287 830,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>284 000,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>287 830,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241,00	241,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 589,00	3 589,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 453 107,62</b>	<b>-807 873,15</b>	<b>9 645 234,47</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 585 396,00</b>	<b>-807 873,15</b>	<b>5 777 522,85</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 096 500,00	-807 873,15	1 288 626,85
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 013 361,00</b>	<b>-316 606,00</b>	<b>696 755,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 013 361,00</b>	<b>-316 606,00</b>	<b>696 755,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 057,00	3 854,00	259 911,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 260,00	-321 260,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 837,00	800,00	93 637,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 121 544,00</b>	<b>109,00</b>	<b>1 121 653,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>476 244,00</b>	<b>109,00</b>	<b>476 353,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,00	109,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>184 895,08</b>	<b>12 832,00</b>	<b>197 727,08</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 770,00</b>	<b>12 832,00</b>	<b>24 602,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 030,00	600,00	5 630,00
	0830	Wpływy z usług	710,00	-600,00	110,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	96,00	996,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 070,00	12 736,00	17 806,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>16 628 006,00</b>	<b>-8 158,55</b>	<b>16 619 847,45</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 576 982,00</b>	<b>-8 158,55</b>	<b>3 568 823,45</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 870 000,00	15 000,00	1 885 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	111 402,00	25 586,00	136 988,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 390 000,00	-33 744,55	1 356 255,45
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	-15 000,00	190 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>33 594 266,00</b>	<b>-2 714 982,00</b>	<b>30 879 284,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 467 803,00</b>	<b>-2 714 982,00</b>	<b>23 752 821,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 467 803,00	-2 714 982,00	23 752 821,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 302 556,57</b>	<b>47 640,00</b>	<b>1 350 196,57</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>362 725,00</b>	<b>-4 581,00</b>	<b>358 144,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	-156,00	234,00
0690		Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	81,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 600,00	2 860,00	41 460,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 500,00	-20 000,00	36 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	127 500,00	1 676,00	129 176,00
6257		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	0,00	10 388,89	10 388,89
6259		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	0,00	611,11	611,11
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>329 654,00</b>	<b>12 931,00</b>	<b>342 585,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	50,00	650,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	-55,00	45,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 941,00	32,00	1 973,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	80,00	140,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 824,00	2 324,00
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.	308 107,00	10 386,89	318 493,89
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.	18 116,00	613,11	18 729,11
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>125 357,00</b>	<b>940,00</b>	<b>126 297,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	-104,00	234,00
0690		Wpływy z różnych opłat	144,00	-27,00	117,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 275,00	3 402,00	48 677,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	65 320,00	-3 171,00	62 149,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 280,00	840,00	15 120,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>356 780,00</b>	<b>-41 580,00</b>	<b>315 200,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	356 498,00	-41 800,00	314 698,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	220,00	420,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>7 480,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 480,00	7 480,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>99 777,00</b>	<b>-16 470,00</b>	<b>83 307,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	-50,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-300,00	700,00
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	-16 000,00	81 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	-120,00	20,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>88 920,00</b>	<b>88 920,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 920,00	88 920,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>18 781 412,00</b>	<b>127 264,00</b>	<b>18 908 676,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>17 158 213,00</b>	<b>113 405,00</b>	<b>17 271 618,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00	30,00	1 535,00
	0830	Wpływy z usług	12 126 152,00	95 000,00	12 221 152,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 250,00	3 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	225,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	12 900,00	33 400,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 514 583,00</b>	<b>2 173,00</b>	<b>1 516 756,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 156,00	2 173,00	14 329,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>3 600,00</b>	<b>480,00</b>	<b>4 080,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	350,00	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	130,00	630,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>94 776,00</b>	<b>11 206,00</b>	<b>105 982,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	3 545,00	11 045,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 661,00	20 661,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>712 514,50</b>	<b>-6 320,00</b>	<b>706 194,50</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>7 910,00</b>	<b>134,00</b>	<b>8 044,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 910,00	134,00	8 044,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>62 042,00</b>	<b>5 501,00</b>	<b>67 543,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 042,00	5 501,00	67 543,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>286 200,00</b>	<b>-11 955,00</b>	<b>274 245,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 250,00	-6 405,00	1 845,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 700,00	-5 550,00	18 150,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>250,00</b>	<b>-82,00</b>	<b>168,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	-82,00	168,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-46,00	4,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-36,00	164,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 516 944,00</b>	<b>-7 453,00</b>	<b>4 509 491,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 495 687,00</b>	<b>-92 683,00</b>	<b>1 403 004,00</b>
	0830	Wpływy z usług	642 472,00	-71 894,00	570 578,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 262,00	-20 789,00	296 473,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 981 577,00</b>	<b>85 230,00</b>	<b>3 066 807,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 749 139,00	113 391,00	1 862 530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	54,00	1 054,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 036,00	3 222,00	160 258,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891 186,00	-35 937,00	855 249,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>94 271 345,77</b>	<b>-3 669 799,70</b>	<b>90 601 546,07</b>

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

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 780 687,89</b>	<b>-836 507,70</b>	<b>18 944 180,19</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>15 044 914,00</b>	<b>-966 202,70</b>	<b>14 078 711,30</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 921 874,00	-963 205,84	9 958 668,16
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 105 000,00	-2 996,86	1 102 003,14
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>129 695,00</b>	<b>129 695,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	129 695,00	129 695,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>573 621,00</b>	<b>-28 078,00</b>	<b>545 543,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>573 621,00</b>	<b>-28 078,00</b>	<b>545 543,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 441,00	-23 868,00	119 573,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 511,00	3 144,00	8 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 396,00	-6 860,00	20 536,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 524,00	-1 520,00	2 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	-220,00	21 780,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 871,00	1 246,00	3 117,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 121 544,00</b>	<b>109,00</b>	<b>1 121 653,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>476 244,00</b>	<b>109,00</b>	<b>476 353,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 796,00	-1 500,00	105 296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 179,00	267,00	3 446,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 277,00	1 585,00	19 862,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	-85,00	215,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 211,00	-158,00	1 053,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 718 757,92</b>	<b>78 762,00</b>	<b>7 797 519,92</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>696 863,00</b>	<b>8 661,00</b>	<b>705 524,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 516,00	6 864,00	540 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 117,00	-605,00	96 512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 843,00	-91,00	13 752,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 962,00	2 493,00	17 455,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>6 464 221,84</b>	<b>70 101,00</b>	<b>6 534 322,84</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 438 250,00	60 289,00	3 498 539,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633 439,00	-17 389,00	616 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		89 267,00	-19 744,00	69 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		951 989,84	15 000,00	966 989,84
4260	Zakup energii		192 000,00	10 000,00	202 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		557 513,00	51 825,00	609 338,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 897,00	9 530,00	97 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-39 410,00	40 590,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 300,00	35 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 436 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 436 139,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 361 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361 639,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 820 602,00	-38 889,00	2 781 713,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 550,00	38 889,00	168 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 836,00	-56,00	27 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 681,00	-8,00	3 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 605,00	64,00	133 669,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00	-10 000,00	1 120 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 077 346,96</b>	<b>-2 664 937,00</b>	<b>24 412 409,96</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>4 840 936,00</b>	<b>-14 428,99</b>	<b>4 826 507,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 369,00	-19 000,00	16 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 489,00	-1 000,00	52 489,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 196,11	-5 127,38	95 068,73
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 893,89	-301,61	5 592,28
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 388,89	10 388,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611,11	611,11
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 721 962,65</b>	<b>16 428,99</b>	<b>2 738 391,64</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 835,00	4 835,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 600,00	237,00	8 837,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 370,00	45 370,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 666,00	2 666,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 032,00	191,00	18 223,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	10,00	850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 584,00	-1 303,00	1 281,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	-76,00	44,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 024,00	-44 260,00	69 764,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 404,00	-2 598,00	2 806,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 548,67	15 516,27	119 064,94
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 091,33	912,72	7 004,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	77 051,00	-4 158,00	72 893,00
4307		Zakup usług pozostałych	216 286,98	-6 272,00	210 014,98
4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 158,00	4 158,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 041 518,00</b>	<b>-81 463,00</b>	<b>3 960 055,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 920,00	-81 906,00	546 014,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 801,00	-3 100,00	44 701,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	-1 800,00	17 640,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 936,00	10 600,00	12 536,00
4300		Zakup usług pozostałych	135 137,00	-6 250,00	128 887,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 225,00	750,00	6 975,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 756,00	350,00	105 106,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	443,00	443,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	-550,00	294,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>535 061,00</b>	<b>-53 307,00</b>	<b>481 754,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 328,00	-53 307,00	54 021,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>2 304 674,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 674,81</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 105,00	550,00	28 655,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 200,00	6 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 458,00	-6 750,00	81 708,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>99 974,00</b>	<b>-42 029,00</b>	<b>57 945,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	86 659,00	-42 029,00	44 630,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>4 383 110,74</b>	<b>24 533,00</b>	<b>4 407 643,74</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 787,00	23 213,00	616 000,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,35	6,08	1 159,43
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,38	-3,69	160,69
4307		Zakup usług pozostałych	90 201,18	-2,39	90 198,79
4959		Różnice kursowe	3 924,00	1 320,00	5 244,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 055 087,19</b>	<b>-2 514 671,00</b>	<b>540 416,19</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	941,00	12 870,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 787 626,19	-2 521 112,00	266 514,19
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 029 149,38</b>	<b>-231 248,21</b>	<b>797 901,17</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>357 287,38</b>	<b>-231 248,21</b>	<b>126 039,17</b>
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 855,43	-231 248,21	125 607,22
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 129 082,00</b>	<b>86 293,21</b>	<b>20 215 375,21</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>17 180 713,00</b>	<b>257 526,21</b>	<b>17 438 239,21</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-16 718,00	18 282,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955 189,00	20 000,00	8 975 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 463,00	-1 383,00	634 080,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 942,00	38 000,00	1 604 942,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	-4 284,00	195 716,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 376,00	352,00	12 728,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	701 767,00	45 291,00	747 058,00
4220		Zakup środków żywności	1 311 334,00	32 424,00	1 343 758,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
4260		Zakup energii	708 484,00	77 486,00	785 970,00
4270		Zakup usług remontowych	312 600,00	30 000,00	342 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	357 016,00	39 647,21	396 663,21
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 894,00	1 894,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 462,00	1 317,00	81 779,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 484 334,00</b>	<b>2 173,00</b>	<b>1 486 507,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	-314,00	3 096,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 715,00	437,00	161 152,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 447,00	-1 328,00	19 119,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 993,00	5 526,00	70 519,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	-463,00	1 507,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	-1 685,00	1 185,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 032 789,00</b>	<b>-138 718,00</b>	<b>894 071,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 297,00	3 497,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 816,00	-126 699,00	559 117,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 849,00	-20 051,00	111 798,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 928,00	-5 718,00	10 210,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 059,00	6 416,00	43 475,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	56,00	1 256,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 488,00	5 981,00	53 469,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>152 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 625,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	-10,00	15 790,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 299,00	-72,00	2 227,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	2 385,00	3 892,00
4260		Zakup energii	2 900,00	-800,00	2 100,00
4270		Zakup usług remontowych	19 284,00	-2 500,00	16 784,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 874,00	1 800,00	5 674,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338,00	-803,00	1 535,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>268 381,00</b>	<b>-34 688,00</b>	<b>233 693,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 876,00	-22 412,00	123 464,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 265,00	-12 276,00	20 989,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 701 450,50</b>	<b>-9 520,00</b>	<b>2 691 930,50</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 343,00	2 435,00	146 778,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 973,00	34,00	2 007,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 370,00	2 401,00	144 771,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>359 791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>359 791,50</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	87,00	937,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 433,00	-259,00	28 174,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 381,00	-38,00	3 343,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 162,00	-2 828,00	26 334,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00	-150,00	360,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 199,00	3 188,00	111 387,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 185 900,00</b>	<b>-11 955,00</b>	<b>2 173 945,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 336,00	20 105,00	26 441,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 924,00	-20 388,00	1 514 536,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 951,00	-1 846,00	117 105,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 433,00	-6 272,00	50 161,00
4270		Zakup usług remontowych	10 560,00	-503,00	10 057,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 491,00	2 509,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 540,00	500,00	25 040,00
4410		Podróże służbowe krajowe	163,00	-113,00	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-1 947,00	3 453,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 290 039,00</b>	<b>-2 044,00</b>	<b>1 287 995,00</b>
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>6 344,00</b>	<b>-2 044,00</b>	<b>4 300,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	3 844,00	-2 044,00	1 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 037 355,00</b>	<b>-32 629,00</b>	<b>6 004 726,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 182 897,00</b>	<b>37 131,00</b>	<b>2 220 028,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 476,00	-7 146,00	27 330,00
3110		Świadczenia społeczne	1 609 274,00	1 646,00	1 610 920,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 377,00	56 322,00	126 699,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 256,00	16 000,00	53 256,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 228,00	2 000,00	7 228,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 777,00	-31 691,00	136 086,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>3 808 778,00</b>	<b>-69 760,00</b>	<b>3 739 018,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	311 757,00	-24 351,00	287 406,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 324,00	1 618,00	153 942,00
4260		Zakup energii	209 982,00	-690,00	209 292,00
4270		Zakup usług remontowych	142 455,00	-247,00	142 208,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	-616,00	4 054,00
4300		Zakup usług pozostałych	245 832,00	7 711,00	253 543,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 185,00	-53 185,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>94 557 003,16</b>	<b>-3 669 799,70</b>	<b>90 887 203,46</b>
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>211 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 276,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>211 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 276,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 665,00	-3 869,00	112 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 998,00	4 002,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 613,00	87,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-8 220,00	13 780,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>621 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 544,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>476 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 244,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 796,00	-1 500,00	105 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,00	158,00	3 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 277,00	1 585,00	19 862,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-85,00	215,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 211,00	-158,00	1 053,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 298 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 298 939,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 298 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 298 939,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 820 602,00	-38 889,00	2 781 713,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 550,00	38 889,00	168 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 836,00	-56,00	27 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 681,00	-8,00	3 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 905,00	64,00	111 969,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 483 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 517,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 473 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 277,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	-314,00	3 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 715,00	437,00	161 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 447,00	-1 328,00	19 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 993,00	3 353,00	68 346,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	-463,00	1 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	-1 685,00	1 185,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>356 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>356 102,50</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>356 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>356 102,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	87,00	937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 433,00	-259,00	28 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 381,00	-38,00	3 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 162,00	-2 828,00	26 334,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00	-150,00	360,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 199,00	3 188,00	111 387,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 696 696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 696 696,15</b>
----------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 910,00	134,00	8 044,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 910,00	134,00	8 044,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 910,00	134,00	8 044,00
855		Rodzina	1 208 448,00	-56 726,00	1 151 722,00
85508		Rodziny zastępcze	317 262,00	-20 789,00	296 473,00
3110		Świadczenia społeczne	317 262,00	-20 789,00	296 473,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	891 186,00	-35 937,00	855 249,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 216,00	-35 937,00	640 279,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 216 358,00</b>	<b>-56 592,00</b>	<b>1 159 766,00</b>



## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 762 647,89</b>	<b>-836 507,70</b>	<b>15 926 140,19</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 026 874,00</b>	<b>-966 202,70</b>	<b>11 060 671,30</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 921 874,00	-963 205,84	9 958 668,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice	767 000,00	-18 331,86	748 668,14
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	5 885 874,00	-720 204,00	5 165 670,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czernin	15 500,00	-75,98	15 424,02
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II	21 500,00	-590,00	20 910,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin	12 000,00	-65,28	11 934,72
		Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	80 000,00	-40,00	79 960,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	90 000,00	-41 334,78	48 665,22
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	20 200,00	-12,10	20 187,90
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	20 000,00	-1 484,78	18 515,22
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	15 000,00	-115,00	14 885,00
		Przebudowa ulicy Bogusza w Pleszewie	20 000,00	-320,00	19 680,00
		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	12 000,00	-206,30	11 793,70
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec	450 000,00	-58 255,92	391 744,08
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	11 800,00	-115,00	11 685,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II	140 000,00	-3 666,10	136 333,90
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Chocz	130 000,00	-427,43	129 572,57
		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	140 000,00	-62 961,31	77 038,69
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 000,00	-2 996,86	1 102 003,14
		Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Chocz	563 000,00	-1 934,93	561 065,07
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	367 000,00	0,00	367 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzyca	25 000,00	-1 061,93	23 938,07
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>129 695,00</b>	<b>129 695,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 695,00	129 695,00
		Przebudowa ulic: Pawłowskiego, Wiśniowej i Kasztanowej w Chocz	0,00	129 695,00	129 695,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 735 773,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735 773,89</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	1 736 124,27	0,00	1 736 124,27
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>96 850,00</b>	<b>-39 410,00</b>	<b>57 440,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>96 850,00</b>	<b>-39 410,00</b>	<b>57 440,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	-39 410,00	40 590,00
		<i>Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego</i>	80 000,00	-39 410,00	40 590,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 850,00	0,00	16 850,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	16 850,00	0,00	16 850,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 500,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>
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>	37 500,00	0,00	37 500,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 500,00	0,00	30 500,00
		<i>Zakup przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	30 500,00	0,00	30 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 500,00	0,00	10 500,00
		<i>Dofinansowanie zakupu przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	10 500,00	0,00	10 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>62 627,51</b>	<b>0,00</b>	<b>62 627,51</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>62 627,51</b>	<b>0,00</b>	<b>62 627,51</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 627,51	0,00	62 627,51
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	62 627,51	0,00	62 627,51
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>72 207,81</b>	<b>11 000,00</b>	<b>83 207,81</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 388,89	10 388,89
		<i>Zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	0,00	10 388,89	10 388,89
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	611,11	611,11
		<i>Zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	0,00	611,11	611,11
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>72 207,81</b>	<b>0,00</b>	<b>72 207,81</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 207,81	0,00	72 207,81



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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>	72 207,81	0,00	72 207,81
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>356 855,43</b>	<b>-231 248,21</b>	<b>125 607,22</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 855,43</b>	<b>-231 248,21</b>	<b>125 607,22</b>
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 855,43	-231 248,21	125 607,22
		<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>	356 855,43	-231 248,21	125 607,22
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>143 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 900,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>143 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 900,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 900,00	0,00	143 900,00
		<i>Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	30 900,00	0,00	30 900,00
		<i>Zakupy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie: agregatu prądotwórczego, kotła warzelnego elektrycznego i auta 5-cio osobowego</i>	113 000,00	0,00	113 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 687 588,64</b>	<b>-1 096 165,91</b>	<b>16 591 422,73</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały nr ...  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia ...

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

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	496 915,00 zł
2	60014	Gmina Chocz	561 065,07 zł
3	60014	Gmina Dobrzyca	173 938,07 zł
4	60016	Gmina Chocz	129 695,00 zł
5	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	118,00 zł
6	85195	Powiat Kaliski	313,95 zł
7	85195	Województwo Wielkopolskie	125 607,22 zł
8	85311	Powiat Kępiński	2 007,00 zł
9	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	27 330,00 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>1 586 989,31 zł</b>

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
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	1 595 072,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	706 949,00 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	400 000,00 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"	497 414,00 zł
4	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	54 021,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	616 000,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	44 236,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	40 214,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	60 321,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>4 268 907,00 zł</b>



# **UZASADNIENIE**

**do uchwały budżetowej Nr ...**  
**z dnia ...**

## **I. Zmiany umożliwiające zbilansowanie dochodów i wydatków budżetu.**

### **1. Zmiany dochodów ze sprzedaży mienia.**

Zmniejsza się zaplanowane na 2019 rok dochody ze sprzedaży majątku Powiatu o **321.260 zł.**

Zmiany dochodów dokonuje się, gdyż w 2019 roku nie zostaną osiągnięte wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Marszewie o pow. 1,11,59 ha. Na sprzedaż w/w nieruchomości ogłaszano trzy przetargi pisemne – wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert.

### **2. Zmiany dochodów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie.**

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów z tytułu opłat pobieranych w utworzonej Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie o **5.110 zł.**

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pleszewskim, a Miastem i Gminą Pleszew do budżetu Powiatu odprowadzane jest 30 % wpływów uzyskanych z tytułu opłat pobieranych w utworzonej Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie.

Do budżetu wpłynęło ogółem 224.890 zł, co uzasadnia zmianę planu.

### **3. Zmiana dotycząca 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 polega na **zmniejszeniu** w 2019 roku planu wydatków na realizację projektu o **231.248,21 zł.**

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono dotychczas środki w kwocie 356.855,43 zł.

Środki stanowiące wkład własny zaplanowano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W październiku 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2019 rok przez Lidera Projektu



tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu z 2019 roku na 2020 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej niewykorzystanej w 2019 roku kwoty 231.248,21 zł. Ponadto wystąpił o zabezpieczenie w 2020 roku kwoty 3.000 zł tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowią wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 380.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 125.607,22 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 234.248,21 zł – w 2020 roku.

#### **4. Zmiana w zakresie kosztów obsługi zadłużenia.**

O **30.000 zł zmniejsza** się wydatki przeznaczone na odsetki i prowizje płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **5. Zmiany planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.**

**Zwiększa** się plan wydatków jednostki o **102.452,21 zł**, z czego:

- 72.452,21 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania wydatków bieżących takich jak: zakup żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych (usługi pralnicze),
- 30.000 zł - na wydatki remontowe budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9, w którym mieści się oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych. Na zadanie zabezpieczono dotychczas 200.000 zł, w tym 160.000 zł to środki dotacji celowej z budżetu państwa. Zmiany dokonuje się z uwagi na wyższe koszty wynikające z rozstrzygnięcia przetargowego.

#### **6. Zmiany wydatków na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.**

O **70.377 zł zmniejsza** się środki własne zaangażowane w finansowanie wydatków dotyczących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przeznaczonych na koordynatorów pieczy zastępczej.

Zmiana możliwa jest ze względu na wcześniejsze zwiększenie finansowania tego zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa.





## **7. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.**

Dokonuje się zmian dostosowujących dochody i wydatki budżetu do liczby dzieci umieszczonych w 2019 roku w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zmiany obejmują przede wszystkim środki otrzymywane, jak i przekazywane innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że **zmniejsza** się środki własne zaangażowane w finansowanie w/w zadań o **99.498 zł**.

## **8. Zmiana w zakresie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.**

**Zwiększa** się środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę **2.401 zł**, z czego:

- 1.000 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 734 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizawkach,
- 667 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zarząd PFRON w Warszawie zwiększył limit środków Fundusz przypadających na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o 22.500 zł.

Zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowi 10 % kosztów działalności warsztatów.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 2.401 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków Powiat otrzyma dotację z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego w łącznej wysokości **134 zł**.

Poza tym, Powiat Jarociński i Powiat Wrzesiński, których mieszkańcy są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizawkach prześlą pozostałe środki tj. 100 zł bezpośrednio do Warsztatu.

Zwiększa się także dotację dla Powiatu Kępińskiego o **34 zł**, gdyż mieszkaniec Powiatu Pleszewskiego jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem.

## **II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.**

Zestawienie zmian w zakresie **zadań drogowych** przedstawia poniższa tabela:



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	Plan po zmianach ogółem			Plan po zmianach państwa		
							Powiat	Gmina	Inne (WRPO)	Powiat	Gmina	Inne (WRPO)
<b>I. Inwestycje realizowane przez Powiat</b>												
<b>GMINA CZERMIN</b>												
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermim	15 500,00	9 500,00	6 000,00			5 934,02	-6 000,00		15 424,02		
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II	21 500,00	21 500,00				-590,00			20 910,00		
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice	767 000,00	690 000,00	77 000,00			-26 331,86	8 000,00		663 668,14	85 000,00	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin	12 000,00	6 000,00	6 000,00			5 934,72	-6 000,00		11 934,72		
<b>GMINA DOBRZYCA</b>												
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	80 000,00	40 000,00	40 000,00			-20,00	-20,00		79 980,00	39 980,00	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminec	450 000,00	315 000,00	135 000,00			-40 779,14	-17 476,78		391 744,08	117 523,22	
<b>GMINA CHO CZ</b>												
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	90 000,00	30 000,00	60 000,00			-9 667,39	-31 667,39		48 665,22	20 332,61	28 332,61
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Chocz	130 000,00	91 000,00	39 000,00			-599,20	-128,23		129 572,57	90 700,80	38 871,77
<b>GMINA GOLUCHÓW</b>												
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)	5 000,00	5 000,00				-5 000,00			0,00		
10	Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	50 000,00	50 000,00				-50 000,00			0,00		
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	3 036 000,00	1 086 000,00	450 000,00	1 500 000,00					3 036 000,00	1 086 000,00	450 000,00
12	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Agglomeracja Kaliszko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	4 735 773,89	868 062,27	868 062,00		2 999 649,62				4 735 773,89	868 062,27	868 062,00
<b>GMINA PLESZEW</b>												
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	20 200,00	10 200,00	10 000,00			-12,10			20 187,90	10 187,90	10 000,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	20 000,00	10 000,00	10 000,00			-742,39			18 515,22	9 257,61	9 257,61



15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-57,50	-57,50	-520 204,00	14 885,00	7 442,50	7 442,50		
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	5 885 874,00	1 799 000,00	1 100 000,00	2 986 874,00	-200 000,00	-200 000,00	-520 204,00	5 165 670,00	1 799 000,00	900 000,00	2 466 670,00	
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	11 800,00	11 800,00			-115,00			11 685,00	11 685,00			
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II	140 000,00	70 000,00	70 000,00		-1 833,05	-1 833,05		136 333,90	68 166,95	68 166,95		
19	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.	140 000,00	70 000,00	70 000,00		-31 480,65	-31 480,66		77 038,69	38 519,34	38 519,34		
20	Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie	20 000,00	10 000,00	10 000,00		-160,00	-160,00		19 680,00	9 840,00	9 840,00		
21	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	12 000,00	6 000,00	6 000,00		-103,15	-103,15		11 793,70	5 896,85	5 896,85		
<b>Razem</b>		<b>15 657 647,89</b>	<b>5 206 562,27</b>	<b>2 964 562,00</b>	<b>4 486 874,00</b>	<b>-155 332,69</b>	<b>-287 669,15 zł</b>	<b>-520 204,00</b>	<b>14 694 442,05</b>	<b>5 051 229,58</b>	<b>2 676 892,85</b>	<b>3 966 670,00</b>	<b>2 999 649,62</b>



II. Inwestycje powierzone do realizacji Gminom.										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia		Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach		
					Powiat	Gmina		Powiat *	Gmina **	
<b>GMINA CHO CZ</b>										
1	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodzka i Plac 1-go Maja w Chocz	773 000,00	563 000,00	210 000,00	-1 934,93 zł	30 456,46 zł	801 521,53	561 065,07	240 456,46	
<b>GMINA DOBRZY CA</b>										
2	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P, Etap III	300 000,00	150 000,00	150 000,00			300 000,00	150 000,00	150 000,00	
3	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzy	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-1 061,93	-1 061,92	47 876,15	23 938,07	23 938,08	
<b>GMINA PLESZE W</b>										
4	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	734 000,00	367 000,00	367 000,00			734 000,00	367 000,00	367 000,00	
<b>Razem</b>		<b>1 857 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 996,86</b>	<b>1 883 397,68</b>	<b>1 102 003,14</b>	<b>781 394,54</b>	<b>0,00</b>

\* - w kolumnie wykazano planowaną w budżecie Powiatu wysokość dotacji przekazywanych Gminom

\*\* - w kolumnie wykazano wysokość deklarowanych środków jakie zamierzają przeznaczyć Gminy na realizację zadań inwestycyjnych

III. Pomoc finansowa dla Gmin.										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia		Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach		
					Powiat	Gmina		Powiat *	Gmina **	
<b>GMINA CHO CZ</b>										
1	Przebudowa ulic: Pawłowskiego, Wisłowej i Kaszaniowej w Chocz	0,00	0,00	0,00	129 695,00 zł		129 695,00	129 695,00		





Wprowadzane zmiany wynikają m.in. z następujących okoliczności:

- a) zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji drogowych; Zmiany nakładów dostosowane są do kosztów wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz faktycznie zrealizowanych zakresów robót.
- b) zaplanowania w budżecie Powiatu pomocy finansowej dla Gminy Chocz w formie dotacji w kwocie **129.695 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji gminnego zadania drogowego pn. „Przebudowa ulic: Pawłowskiego, Wiśniowej i Kasztanowej w Choczu”, które uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej wystąpił Burmistrz Gminy Chocz informując, iż: łączny koszt w/w inwestycji to 1.312.511,66 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 880.195 zł, zaś 432.316,66 to wkład własny samorządu gminnego. W związku z powyższym 30 % wkładu własnego, tj. 129.695 zł to wnioskowana kwota dofinansowania z Powiatu Pleszewskiego, natomiast 70 % wkładu własnego, tj. 302.621,66 zł to środki własne Gminy Chocz.

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Chocz jest zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami partnerstwa powiatu i gmin w realizacji zadań drogowych, na które gminy pozyskały środki finansowe z zewnątrz.

Wprowadzane zmiany dotyczące inwestycji drogowych wiążą się z następującymi zmianami w zakresie źródeł ich finansowania:

- o **520.204,00 zł** – **zmniejsza** się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew – Kowalew”,
- o **287.669,15 zł** – **zmniejsza** się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- o **28.634,55 zł** – **zmniejsza** się wkład własny Powiatu zaangażowany w finansowanie zadań drogowych.

Zmiana wkładu własnego Powiatu pozwoli skompensować zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o w/w kwotę **28.634,55 zł**.

### **III. Zmiany w zakresie środków zaplanowanych na zadania oświatowe.**

- a) **Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 2.714.982 zł**, przy czym w/w część subwencji:
  - **zmniejsza się o 3.392.008 zł** w związku z informacją Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok,
  - **zwiększa się o 471.418 zł** w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (którą wprowadzono podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 roku),
  - **zwiększa się o 179.990 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie



pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (środki dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie),

- **zwiększa** się o **25.618 zł** z przeznaczeniem na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy – Karta nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.
- b) o **31.637 zł zwiększa** się plany dochodów jednostek oświatowych;
- c) o **51.553 zł zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które nie zostały wykorzystane w bieżącym roku;
- d) o **112.000 zł zmniejsza** się plan dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych; Różnica w stosunku do pierwotnego planu wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.
- e) o **2.519.792 zł zmniejsza** się środki zabezpieczone w budżecie na pokrycie wydatków rzeczowych powiatowych jednostek oświatowych w kolejnych kwartałach br.

#### IV. 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 Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

Urszula Balicka

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Starosta Pleszewski

Maciej Wasilewski

