

UCHWAŁA Nr XI/22/2019
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), § 9 pkt. 2 Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku,

Zarząd 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości84 788 515,62 zł
z tego:
a) dochody bieżące79 831 530,00 zł
b) dochody majątkowe4 956 985,62 zł
zgodnie 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 ustawami7 671 231,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej2 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.....4 908 224,62 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 wysokości80 704 823,62 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące72 777 860,28 zł
 - b) wydatki majątkowe7 926 963,34 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 2a7 671 231,00 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b2 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 jst.....6 913 982,11 zł

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

§ 2

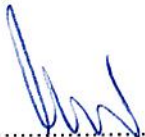
Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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.
4. W załączniku Nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2019 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

- | | | |
|--------------------|--------------------|--|
| 1. Starosta | Maciej Wasielewski |  |
| 2. Wicestarosta | Damian Szwedziak |  |
| 3. Członek Zarządu | Leopold Lis |  |
| 4. Członek Zarządu | Marek Szewczyk |  |
| 5. Członek Zarządu | Radomir Zdunek |  |

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XI/22/2019
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 marca 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		357 000,00	-84 501,00	272 499,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		357 000,00	-84 501,00	272 499,00
2058		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	227 000,00	-53 768,00	173 232,00
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	130 000,00	-30 733,00	99 267,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		862 993,00	1 923,00	864 916,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		862 993,00	1 923,00	864 916,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 901,00	1 923,00	65 824,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 853 008,00	131 667,00	3 984 675,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 853 008,00	131 667,00	3 984 675,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 845 000,00	131 667,00	3 976 667,00
852	Pomoc społeczna		17 291 190,00	94 635,00	17 385 825,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 399 869,00	94 635,00	1 494 504,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 369 620,00	94 635,00	1 464 255,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		618 305,00	2 892,00	621 197,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		260 176,00	2 892,00	263 068,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 916,00	2 892,00	262 808,00
RAZEM DOCHODY			84 641 899,62	146 616,00	84 788 515,62

STAROSTA
Maciej Wójcikowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		357 000,00	-84 501,00	272 499,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	357 000,00	-84 501,00	272 499,00
	4308	Zakup usług pozostałych	227 000,00	-53 768,00	173 232,00
	4309	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-30 733,00	99 267,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		411 395,00	1 923,00	413 318,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 395,00	1 923,00	413 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 677,00	1 923,00	77 600,00
750	Administracja publiczna		7 708 091,00	0,00	7 708 091,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 461 461,00	-700,00	6 460 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 300,00	-700,00	525 600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	11 400,00
	75095	Pozostała działalność	12 500,00	700,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	700,00	13 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 882 000,00	131 667,00	4 013 667,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 845 000,00	131 667,00	3 976 667,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 642 554,00	113 388,00	2 755 942,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 551,00	7 157,00	66 708,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	318 552,00	11 122,00	329 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 462,00	149,00	95 611,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	-519,00	15 481,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	370,00	4 370,00
801	Oświata i wychowanie		24 997 012,00	0,00	24 997 012,00
	80110	Gimnazja	621 915,00	111,00	622 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	111,00	481,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 319 883,00	134 087,00	3 453 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	15,00	1 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 712,00	101 196,00	2 039 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 342,00	3 010,00	139 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 835,00	17 863,00	372 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 838,00	2 570,00	53 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,00	49,00	5 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395,00	5,00	400,00
	4260	Zakup energii	68 854,00	906,00	69 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	4 151,00	53,00	4 204,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 461,00	461,00	1 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 881,00	245,00	29 126,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763,00	23,00	1 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 200,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 954,00	6 452,00	95 406,00
	4480	Podatek od nieruchomości	559,00	7,00	566,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013,00	27,00	2 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	5,00	400,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		5 553 323,00	-134 198,00	5 419 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 225,00	-15,00	70 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 765,00	-101 196,00	3 933 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 858,00	-3 563,00	285 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 011,00	-17 863,00	725 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 928,00	-2 570,00	103 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00	-49,00	7 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,00	-5,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 906,00	-906,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53,00	-53,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	-19,00	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 069,00	-245,00	86 824,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	-23,00	583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	-1 200,00	2 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 382,00	-6 452,00	165 930,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7,00	-7,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	-27,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	-5,00	300,00
852	Pomoc społeczna		18 655 742,00	94 635,00	18 750 377,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 369 620,00	94 635,00	1 464 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 338,00	79 000,00	881 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 358,00	13 790,00	163 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 407,00	1 845,00	21 252,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 591 875,00	2 892,00	2 594 767,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		263 605,00	2 892,00	266 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 159,00	2 892,00	70 051,00
RAZEM WYDATKI			80 558 207,62	146 616,00	80 704 823,62

STAROSTA
Maciej Wasilewski

**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		63 901,00	1 923,00	65 824,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 901,00	1 923,00	65 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 901,00	1 923,00	50 824,00
750	Administracja publiczna		162 137,00	0,00	162 137,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 000,00	11 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 845 000,00	131 667,00	3 976 667,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 845 000,00	131 667,00	3 976 667,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 642 554,00	113 388,00	2 755 942,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 551,00	7 157,00	66 708,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	318 552,00	11 122,00	329 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 462,00	149,00	95 611,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	-519,00	15 481,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	370,00	4 370,00
852	Pomoc społeczna		1 369 620,00	94 635,00	1 464 255,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 369 620,00	94 635,00	1 464 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 338,00	79 000,00	881 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 358,00	13 790,00	163 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 407,00	1 845,00	21 252,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		259 916,00	2 892,00	262 808,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 916,00	2 892,00	262 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 159,00	2 892,00	70 051,00
RAZEM WYDATKI			7 440 114,00	231 117,00	7 671 231,00

STAROSTA
Maciej Musielewski

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr XI/22/2019
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 marca 2019 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 000,00	0,00	2 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 000,00	0,00	2 000,00

STAROSTA
Maciej Wosniński

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XI/22/2019

z dnia 13 marca 2019 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych Powiatu.

W związku z w/w informacją zmienia się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o następujące kwoty:

- a) zwiększenie o **1 923 zł** w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**,
- b) zwiększenie o **131 667 zł** w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**,
- c) zwiększenie o **94 635 zł** w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**,
- d) zmniejszenie o **84 501 zł** w rozdziale **01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.57.2019.6) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **2 892 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o *rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w *sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
3. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie.
 - Starostwa Powiatowego w Pleszewie w Pleszewie.

STAROSTA

Maciej Wasilowski