

UCHWAŁA Nr V/33/2019
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 2 kwietnia 2019 roku

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 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 XII/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości84 233 627,62 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące79 899 156,00 zł
 - b) dochody majątkowe4 334 471,62 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 ustawami7 671 231,00 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..... 4 140 210,62 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 435 593,01 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące73 113 436,18 zł
 - b) wydatki majątkowe7 322 156,83 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 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 jst5 698 801,76 zł
 3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3".
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
- „Nadwyżka budżetu w kwocie 3 798 034,61 zł przeznaczona zostanie na spłatę długu”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości285 657,39 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 388 707,48 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych4 495 114,00 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:

- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek



Załącznik nr 1
do Uchwały nr V/33/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 2 kwietnia 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 636 065,62	-622 508,00	4 013 557,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340,00	145 506,00	145 846,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 500,00	145 500,00
	60095	Pozostała działalność	4 635 725,62	-768 014,00	3 867 711,62
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 636 076,00	-768 014,00	868 062,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	228,00	4 228,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	228,00	4 228,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,00	228,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 156 024,00	67 000,00	16 223 024,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 105 000,00	67 000,00	3 172 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	67 000,00	67 000,00
801	Oświata i wychowanie		753 320,00	392,00	753 712,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 201,00	230,00	3 431,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,00	230,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	110,00	110,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 725,00	52,00	99 777,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,00	52,00
RAZEM DOCHODY			84 788 515,62	-554 888,00	84 233 627,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 388 071,89	-622 514,00	8 765 557,89
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 116 270,00	913 514,00	4 029 784,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	497 000,00	577 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		380 486,00	416 514,00	797 000,00
60095	Pozostała działalność		6 271 801,89	-1 536 028,00	4 735 773,89
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 272 152,27	-1 536 028,00	1 736 124,27
700	Gospodarka mieszkaniowa		413 318,00	15 000,00	428 318,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		413 318,00	15 000,00	428 318,00
4430	Różne opłaty i składki		190 000,00	15 000,00	205 000,00
750	Administracja publiczna		7 708 091,00	1 510,74	7 709 601,74
75020	Starostwa powiatowe		6 460 761,00	1 510,74	6 462 271,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		967 300,00	1 510,74	968 810,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	0,00	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 000,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 000,00	-2 500,00	95 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 013 667,00	30 000,00	4 043 667,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	30 000,00	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 976 667,00	0,00	3 976 667,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 937,00	1 800,00	55 737,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 676,00	2 700,00	72 376,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 755 942,00	-4 500,00	2 751 442,00
4260	Zakup energii		71 000,00	-1 630,00	69 370,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	1 630,00	16 630,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
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		128 040,00	-3 960,00	124 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		952,64	-127,69	824,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		136,24	-18,66	117,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 542,16	-743,12	4 799,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 940,00	5 940,00	11 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		57 388,96	-1 090,53	56 298,43
801	Oświata i wychowanie		24 997 012,00	285 657,39	25 282 669,39
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 138 094,00	221 846,65	2 359 940,65
3267	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	8 600,00	8 600,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 764,00	3 764,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	539,00	539,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	22 008,00	22 008,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	181 682,65	181 682,65
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 753,00	2 753,00
4437	Różne opłaty i składki		0,00	2 500,00	2 500,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 790 452,00	950,00	1 791 402,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	950,00	950,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 976 377,00	113 065,74	4 089 442,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 153,35	1 153,35
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	164,38	164,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 709,42	6 709,42
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 930,41	9 930,41
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	89 484,18	89 484,18
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 700,00	1 700,00
4959	Różnice kursowe		0,00	3 924,00	3 924,00
80195	Pozostała działalność		2 875 462,00	-50 205,00	2 825 257,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 620 372,00	-52 705,00	2 567 667,00
851	Ochrona zdrowia		886 167,93	39 202,55	925 370,48
85111	Szpital ogólny		11 160,00	33 480,00	44 640,00
3050	Zasądzone renty		11 160,00	33 480,00	44 640,00
85195	Pozostała działalność		351 593,93	5 722,55	357 316,48
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		386,18	-72,23	313,95
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		351 060,65	5 794,78	356 855,43
852	Pomoc społeczna		18 750 377,00	0,00	18 750 377,00
85202	Domy pomocy społecznej		15 890 121,00	0,00	15 890 121,00
4220	Zakup środków żywności		1 132 324,00	-9 096,00	1 123 228,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	233,00	233,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		360 878,00	2 548,00	363 426,00
4480	Podatek od nieruchomości		18 900,00	85,00	18 985,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		63 043,00	6 230,00	69 273,00
85295	Pozostała działalność		229 987,00	0,00	229 987,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 528,00	-222,00	9 306,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-803,00	7 197,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 986,00	125,00	28 111,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	900,00	4 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224 361,00	0,00	1 224 361,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 024 048,00	0,00	1 024 048,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	298,00	298,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 787,00	-798,00	1 989,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 787,29	-18 087,29	13 700,00
90095		Pozostała działalność	23 787,29	-18 087,29	5 700,00
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 087,29	-18 087,29	0,00
RAZEM WYDATKI			80 704 823,62	-269 230,61	80 435 593,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr V/33/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 2 kwietnia 2019 roku

**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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 976 667,00	0,00	3 976 667,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 976 667,00	0,00	3 976 667,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 937,00	1 800,00	55 737,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 676,00	2 700,00	72 376,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 755 942,00	-4 500,00	2 751 442,00
4260	Zakup energii		71 000,00	-1 630,00	69 370,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	1 630,00	16 630,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
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		128 040,00	-3 960,00	124 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		952,64	-127,69	824,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		136,24	-18,66	117,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 542,16	-743,12	4 799,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 940,00	5 940,00	11 880,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 388,96	-1 090,53	56 298,43
RAZEM WYDATKI			7 671 231,00	0,00	7 671 231,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 732 287,89	-622 514,00	6 109 773,89
60014	Drogi publiczne powiatowe		460 486,00	913 514,00	1 374 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	497 000,00	577 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)		5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice		0,00	12 000,00	12 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew		0,00	200 000,00	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin		0,00	12 000,00	12 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II		25 000,00	0,00	25 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin		0,00	12 000,00	12 000,00
	Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław		50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca		0,00	80 000,00	80 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty		0,00	90 000,00	90 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki		0,00	36 000,00	36 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice		0,00	20 000,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew		0,00	20 000,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka		0,00	15 000,00	15 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		380 486,00	416 514,00	797 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Chocz		0,00	280 000,00	280 000,00
	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie		230 486,00	136 514,00	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
60095	Pozostała działalność		6 271 801,89	-1 536 028,00	4 735 773,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 272 152,27	-1 536 028,00	1 736 124,27
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		3 272 152,27	-1 536 028,00	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
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego		114 000,00	0,00	114 000,00
750	Administracja publiczna		80 000,00	0,00	80 000,00
75020	Starostwa powiatowe		80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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>	80 000,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	30 000,00	30 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	30 000,00	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		631 527,51	0,00	631 527,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		631 527,51	0,00	631 527,51
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		631 527,51	0,00	631 527,51
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	631 527,51	0,00	631 527,51
851	Ochrona zdrowia		351 060,65	5 794,78	356 855,43
85195	Pozostała działalność		351 060,65	5 794,78	356 855,43
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		351 060,65	5 794,78	356 855,43
		<i>Wypożyczenie 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>	351 060,65	5 794,78	356 855,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 087,29	-18 087,29	0,00
90095	Pozostała działalność		18 087,29	-18 087,29	0,00
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 087,29	-18 087,29	0,00
		<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	18 087,29	-18 087,29	0,00
RAZEM WYDATKI			7 926 963,34	-604 806,51	7 322 156,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 4
do Uchwały nr V/33/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 2 kwietnia 2019 roku

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

Przychody		285 657,39 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	285 657,39 zł
Rozchody		4 083 692,00 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 083 692,00 zł
Saldo: -		3 798 034,61 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Adamek

**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	280 000,00 zł
3	60014	Gmina Dobrzyca	150 000,00 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	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			1 388 707,48 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	1 721 680,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	676 216,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
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 Gizawkach	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 Gizawkach	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			4 495 114,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

UZASADNIENIE
do uchwały budżetowej Nr V/33/2019
z dnia 2 kwietnia 2019 roku

I. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

1. Zmiany dotyczące zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie”.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na rok 2019 zabezpieczono na realizację w/w inwestycji kwotę 230.486 zł.

Założono przy tym, że środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew, któremu Powiat powierzy realizację zadania na podstawie porozumienia. Jednocześnie Miasto i Gmina Pleszew zadeklarowało zabezpieczenie środków własnych w takiej samej wysokości.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wystąpił o zwiększenie wkładu własnego Powiatu z uwagi na wyższe koszty robót wynikające z rozstrzygnięcia przetargowego.

W związku z powyższym planowana w budżecie Powiatu Pleszewskiego dotacja na realizację inwestycji ulega zwiększeniu o **136.514 zł** do kwoty 367.000 zł.

2. Zmiany dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na zadania na które istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W budżecie planuje się środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na niżej wymienione zadania:

Gmina	Zadanie inwestycyjne	Plan ogółem	Źródła finansowania	
			Powiat	Gmina
Czermin	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice	12.000 zł	6.000 zł	6.000 zł
Czermin	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	12.000 zł	6.000 zł	6.000 zł
Czermin	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin	12.000 zł	6.000 zł	6.000 zł
Dobrzyca	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca	80.000 zł	40.000 zł	40.000 zł
Chocz i Gizałki	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz – Białobłoty	90.000 zł	30.000 zł	60.000 zł z tego: Gizałki – 30.000 zł Chocz – 30.000 zł
Gołuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki	36.000 zł	36.000 zł	
Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	20.000 zł	10.000 zł	10.000 zł

Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	20.000 zł	10.000 zł	10.000 zł
Pleszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew-Zielona Łąka	15.000zł	7.500 zł	7.500 zł
	Razem	297.000 zł	151.500 zł	145.500 zł

W przypadku większości z wymienionych zadań samorządy gminne zadeklarowały partycypację w kosztach opracowania dokumentacji projektowej na poziomie 50 % wartości. W przypadku „Przebudowy drogi powiatowej nr 4310P Chocz – Białobłoty” opracowanie dokumentacji projektowej sfinansują w równej wysokości trzy samorządy.

3. Zmiana dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew – Kowalew”.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w 2019 roku w/w inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w budżecie Powiatu ze środków własnych zabezpiecza się kwotę **200.000 zł**.

4. Zmiana dotycząca inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Choczu”.

Do budżetu wprowadza się zadanie, którego realizacja zostanie powierzona Gminie Chocz. Szacuje się, że łączna wartość inwestycji wyniesie 400.000 zł, z czego: **280.000 zł (70 %)** – sfinansowane zostanie przez Powiat w formie dotacji dla Gminy Chocz, zaś 120.000 zł (30 %) sfinansowane zostanie przez Gminę.

5. Zmiany dotyczące zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych".

W budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki z przeznaczeniem na finansowanie dalszego ciągu inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” tj. realizację dwóch etapów: „Budowę odcinka Kucharki” oraz „Budowę odcinka Krzywosądów – Karsy”.

Dotychczas zaplanowano kwotę **6.271.801,89 zł** zakładając, iż źródłami finansowania wydatków w 2019 roku, będą:

- środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 2.999.649,62 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Gołuchów – 1.636.076,00 zł,
- środki własne Powiatu Pleszewskiego – 1.636.076,27 zł.

Z uwagi na niższe koszty wynikające z rozstrzygnięcia przetargowego **zmniejsza się** planowane na 2019 rok nakłady o **1.536.028 zł**, z tego:

- pomoc finansową w formie dotacji z Gminy Gołuchów – o 768.014 zł do poziomu 868.062 zł,
- środki własne Powiatu Pleszewskiego – o 768.014 zł do poziomu 868.062,27 zł.

Niezmienna pozostaje wysokość dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, która wynosi 2.999.649,62 zł.

Zakłada się, że po zmianach całkowity koszt projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" wyniesie 6.280.125,80 zł, co w podziale na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 16.237,23 zł – w 2017 roku,
- 1.528.114,68 zł – w 2018 roku,
- 4.735.773,89 zł – w 2019 roku.

II. Zmiany dotyczące dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Zwiększa się wydatki budżetu o **30.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Zmiany dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie o współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego. W złożonym wniosku Komendant wskazał, iż całkowity koszt zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb tutejszej Komendy wynosi 120.000 zł, przy czym zakłada się następujące źródła finansowania: 60.000 zł - budżet państwa, 30.000 zł - Powiat Pleszewski, 30.000 zł - Miasto i Gmina Pleszew. Jednocześnie wyjaśnił, że wszystkie pojazdy służbowe zarówno osobowe, jak i furgony użytkowane przez Zespół Patrolowo Interwencyjny Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie pozostają w eksploatacji od ponad 10 lat, ulegają częstym awariom generując dodatkowe koszty, a jednocześnie są wyłączone ze służby patrolowej.

W/w środki zostaną przekazane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji po podpisaniu porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji.

III. Zmiany dotyczące zabezpieczenia środków na zobowiązanie przejęte po SP ZOZ w Pleszewie wynikające z błędu w sztuce medycznej.

O **33.480 zł** zwiększa się zaplanowane w budżecie środki w związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi ustalającym zabezpieczenie roszczenia o rentę na zwiększone potrzeby poprzez zobowiązanie Powiatu Pleszewskiego do płacenia tegoż świadczenia na rzecz małoletniego powoda do dnia prawomocnego zakończenia postępowania przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

Rentę ustalono w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Pierwotnie zabezpieczono kwotę 11.160 zł pozwalającą na wypłatę zobowiązań w I kwartale 2019 roku.

Z uwagi na trwającą procedurę sądową, Powiat zobligowany jest płacić miesięcznie kwotę 3.720 zł tytułem zabezpieczenia roszczenia o rentę do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego.

W związku z powyższym zwiększony plan wydatków zapewnia źródło finansowania wydatków do końca br.

IV. Zmiany wydatków na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

O **15.000 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego. Zmiany wynikają z uaktualnienia zakresu rzeczowego majątku objętego ubezpieczeniem.

V. Zmiana dochodów pochodzących z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Dochody budżetu zwiększa się o **67.000 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego.

VI. Zmiany dotyczące realizacji projektów z udziałem środków unijnych.

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

Zmiana w finansowaniu projektu wynika z niewykorzystania całości środków zaplanowanych na 2018 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego środki Powiatu oraz środki WRPO wykorzystane zostały w 2018 roku na sfinansowanie zakupu części sprzętu objętego projektem, a także wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Z uwagi na przesunięcie realizacji części zadań Inżyniera Kontraktu z 2018 roku na rok następny nie wykorzystano całości zaplanowanych na 2018 rok środków.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wnosi o ujęcie w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2019 – 2032 niewykorzystanej w 2018 roku kwoty **5.794,78 zł**.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski w wysokości 377.726,52 zł, wydatkowany będzie w podziale na lata następująco:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 356.855,43 zł – w 2019 roku.

- 2. Projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.**

Zmniejsza się wydatki budżetu o środki zaplanowane w tegorocznym budżecie na realizację w/w projektu w kwocie **18.087,29 zł**.

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Prezydenta Miasta Kalisza o tym, iż:

- harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia przedstawiony przez wykonawcę zadania wprowadza zmiany w wartościach nakładów poszczególnych pozycji kosztowych, co wpływa na zmianę wartości wkładów własnych poszczególnych uczestników projektu (wkład własny Powiatu Pleszewskiego jest niższy o 4.511,35 zł i wynosi 28.196,22 zł),
- z uwagi na ograniczenie wydatków przypadających na 2019 rok przyjęto założenie, aby w bieżącym roku wydatkować w całości środki przekazane przez gminy oraz aby powiaty całość wkładu własnego wpłacały w 2020 roku.

Po zmianach przyjmuje się, że wkład własny w realizacji projektu w łącznej wysokości **28.196,22 zł** Powiat Pleszewski zabezpieczy w całości w 2020 roku.

Wkład własny Powiatu Pleszewskiego zostanie przekazany Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

3. Projektu pn. **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”**

W budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego zaplanowano wkład własny Powiatu Pleszewskiego w realizacji projektu w łącznej kwocie 965,44 zł, z tego:

- w 2019 roku: 386,18 zł,
- w 2020 roku: 386,18 zł,
- w 2021 roku: 193,08 zł.

Wysokość tego wkładu uległa aktualizacji (zmniejszeniu) o 164,12 zł.

W związku z powyższym kwoty wykazywane w w/w dokumentach przedstawiają się następująco – łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w realizacji projektu wynosi **801,32 zł**, z tego:

- w 2019 roku: 313,95 zł,
- w 2020 roku: 315,34 zł,
- w 2021 roku: 172,03 zł.

VII. Zmiany w zakresie projektów oświatowych.

Do budżetu wprowadza się środki przeznaczone na realizację w ramach programu ERASMUS+ następujących projektów:

- 111.365,74 zł - na realizację przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie projektu pn. „Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna”. Wydatki sfinansowane zostaną: częścią nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2018 roku w kwocie 63.810,74 zł (w 2018 roku została przekazana dotacja na finansowanie wydatków związanych z projektem w 2019 roku) oraz środkami własnymi Powiatu, które zostaną zrefundowane środkami programu ERASMUS+ po zakończeniu projektu – 47.555 zł.
- 221.846,65 zł - na realizację przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie projektu pn. „Podróże ze smakiem, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna”. Wydatki sfinansowane zostaną częścią nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2018 roku w kwocie 221.846,65 zł (w 2018 roku została przekazana dotacja na finansowanie wydatków związanych z projektem w 2019 roku).

VIII. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

STAROSTA
Maciej Wasylewski