

UCHWAŁA Nr VII/52/2019
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 25 czerwca 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 2019 r., poz. 511 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 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 oraz Uchwałą Nr XVIII/30/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości86 665 649,65 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące80 910 385,84 zł
 - b) dochody majątkowe5 755 263,81 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami8 122 093,84 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..... 4 368 640,62 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 wysokości85 469 615,04 zł z tego:

- a) wydatki bieżące74 031 108,21 zł

- b) wydatki majątkowe 11 438 506,83 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 2a8 122 093,84 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 927 231,76 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie 1 196 034,61 zł przeznaczona zostanie na spłatę długu”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości2 887 657,39 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 625 680,48 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych4 392 453,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. § 8. otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2 602 000 zł”

7. § 9. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt 2 do wysokości 2 602 000 zł”

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja oraz Uchwałą Nr XVIII/30/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 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

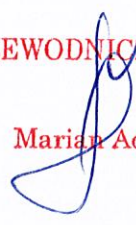
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 313 557,62	-924 406,00	5 389 151,62
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 445 846,00	-924 406,00	1 521 440,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	594,00	600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 445 500,00	-925 000,00	1 520 500,00
752	Obrona narodowa		4 228,00	34 232,00	38 460,00
75295	Pozostała działalność		0,00	34 232,00	34 232,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 232,00	34 232,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 223 024,00	263 335,00	16 486 359,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 172 000,00	263 335,00	3 435 335,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 000,00	32 873,00	99 873,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	230 000,00	1 260 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,00	255,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,00	207,00
801	Oświata i wychowanie		753 712,00	260 621,03	1 014 333,03
80115	Technika		183 035,00	139 690,00	322 725,00
	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.	0,00	131 929,44	131 929,44
	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.	0,00	7 760,56	7 760,56
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 431,00	88 740,00	92 171,00
	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.	0,00	83 810,00	83 810,00
	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.	0,00	4 930,00	4 930,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego		356 282,00	20 792,19	377 074,19

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		332 500,00	6 400,00	338 900,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	48 500,00	6 400,00	54 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	6 400,00	54 900,00
600	Transport i łączność		11 628 557,89	1 908 056,00	13 536 613,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 892 784,00	1 908 056,00	8 800 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 724,00	50 000,00	160 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	830 181,00	100 000,00	930 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 616,00	81 056,00	1 101 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00	1 442 000,00	4 882 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 000,00	235 000,00	1 032 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		453 318,00	0,00	453 318,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 318,00	0,00	453 318,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 878,00	-56 905,00	30 973,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56 905,00	56 905,00
710	Działalność usługowa		1 094 600,00	0,00	1 094 600,00
	71015	Nadzór budowlany	449 300,00	0,00	449 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	-24 300,00	93 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 466,00	24 300,00	231 766,00
750	Administracja publiczna		7 716 351,74	-10,00	7 716 341,74
	75020	Starostwa powiatowe	6 461 471,74	-10,00	6 461 461,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 810,74	-16 850,00	951 960,74
	4300	Zakup usług pozostałych	524 800,00	-10,00	524 790,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 850,00	16 850,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	34 232,00	38 232,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	34 232,00	34 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 232,00	34 232,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 258 528,00	7 500,00	4 266 028,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 191 528,00	0,00	4 191 528,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 881 451,00	-1 072,00	2 880 379,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 130,00	1 072,00	85 202,00
801	Oświata i wychowanie		25 860 511,39	150 673,03	26 011 184,42
	80110	Gimnazja	647 070,00	1 552,00	648 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	523 414,00	124 081,00	647 495,00
852	Pomoc społeczna		18 865 793,00	-1 310,00	18 864 483,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 921 021,00	-29 367,00	15 891 654,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 721 680,00	-102 661,00	1 619 019,00
	4220	Zakup środków żywności	1 012 039,00	73 294,00	1 085 333,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 464 255,00	11 057,00	1 475 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 648,00	11 057,00	58 705,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 625,00	17 000,00	152 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	17 000,00	17 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 594 767,00	1 973,00	2 596 740,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 370,00	1 973,00	144 343,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 973,00	1 973,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 252 929,00	0,00	1 252 929,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 052 616,00	0,00	1 052 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 867,00	-151,00	6 716,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151,00	151,00
855	Rodzina		5 582 377,00	122 000,00	5 704 377,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 516 662,00	122 000,00	3 638 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 214,00	1 649,00	1 307 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 131,00	-1 649,00	89 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 259,00	4 000,00	145 259,00
	4220	Zakup środków żywności	105 500,00	4 000,00	109 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 300,00	110 000,00	179 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 832,00	4 000,00	195 832,00
RAZEM WYDATKI			83 116 020,01	2 353 595,03	85 469 615,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr VII/52/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 25 czerwca 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
710	Działalność usługowa		594 600,00	0,00	594 600,00
71015	Nadzór budowlany		449 300,00	0,00	449 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	-24 300,00	93 600,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 466,00	24 300,00	231 766,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	34 232,00	38 232,00
75295	Pozostała działalność		0,00	34 232,00	34 232,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 232,00	34 232,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 191 528,00	0,00	4 191 528,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 191 528,00	0,00	4 191 528,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 881 451,00	-1 072,00	2 880 379,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 130,00	1 072,00	85 202,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	11 398,84	11 398,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	11 398,84	11 398,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,85	112,85
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 285,99	11 285,99
851	Ochrona zdrowia		523 414,00	124 081,00	647 495,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		523 414,00	124 081,00	647 495,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	523 414,00	124 081,00	647 495,00
RAZEM WYDATKI			7 952 382,00	169 711,84	8 122 093,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 972 773,89	1 677 000,00	10 649 773,89
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 237 000,00	1 677 000,00	5 914 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 440 000,00	1 442 000,00	4 882 000,00
	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		12 000,00	700 000,00	712 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew		3 063 000,00	0,00	3 063 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin		12 000,00	0,00	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		12 000,00	0,00	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		80 000,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty		90 000,00	0,00	90 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki		36 000,00	0,00	36 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice		20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew		20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka		15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec		0,00	450 000,00	450 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja		0,00	12 000,00	12 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II		0,00	140 000,00	140 000,00
	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		0,00	140 000,00	140 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		797 000,00	235 000,00	1 032 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Chocz		280 000,00	210 000,00	490 000,00
	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 Dobrzycy		0,00	25 000,00	25 000,00
60095	Pozostała działalność		4 735 773,89	0,00	4 735 773,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
	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		1 736 124,27	0,00	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"		1 736 124,27	0,00	1 736 124,27

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

Przychody		2 887 657,39 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	285 657,39 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 602 000,00 zł
Rozchody		4 083 692,00 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 083 692,00 zł
Saldo: -		1 196 034,61 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	490 000,00 zł
3	60014	Gmina Dobrzyca	175 000,00 zł
4	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	147,10 zł
5	85195	Powiat Kaliski	313,95 zł
6	85195	Województwo Wielkopolskie	356 855,43 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kępnie	1 973,00 zł
8	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
9	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			1 625 680,48 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	124 080,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 619 019,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	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 Gizalkach	22 680,00 zł
5	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	107 328,00 zł
6	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	685 164,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	43 502,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	39 547,00 zł
9	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	59 321,00 zł
R A Z E M			4 392 453,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały budżetowej Nr VII/52/2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **34.232 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
2. Dokonuje się zmian w planie **dochodów i wydatków** budżetowych z uwagi na zmianę kwot dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie domów pomocy społecznej, przy czym:
 - o 73.294 zł – **zwiększa** się plan Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - o 102.661 zł – **zmniejsza** się dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

Zmiana wysokości dotacji wynika z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2019 r.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **11.398,84 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Przyznane środki przeznaczone są dla Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **124.081 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 120.541 zł oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (Zespołu Placówek Specjalnych, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, Domu Dziecka w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) – 3.540 zł.

II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia			Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach				
							Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa		Inne (WRPO)	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)
I. Inwestycje realizowane przez Powiat															
GMINA CZERMIN															
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czernin	12 000,00	6 000,00	6 000,00						12 000,00	6 000,00	6 000,00			
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Zagocin. Etap II	25 000,00	25 000,00							25 000,00	25 000,00				
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice	12 000,00	6 000,00	6 000,00				700 000,00		712 000,00	706 000,00	6 000,00			
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin	12 000,00	6 000,00	6 000,00						12 000,00	6 000,00	6 000,00			
GMINA DOBRZYCA															
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galiw - Dobrzyca	80 000,00	40 000,00	40 000,00						80 000,00	40 000,00	40 000,00			
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminec							315 000,00	135 000,00	450 000,00	315 000,00	135 000,00			
GMINA CHOŹ															
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Choź - Białobłoty	90 000,00	30 000,00	60 000,00						90 000,00	30 000,00	60 000,00			
GMINA GOŁUCHÓW															
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wylup gruntów	5 000,00	5 000,00							5 000,00	5 000,00				
9	Przebudowa mostu na rzecze Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	50 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00				
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosadów - Kuchary	36 000,00	36 000,00							36 000,00	36 000,00				
11	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosadów - Kuchary w ramach projektu „Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przystajna 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		2 999 649,62	
GMINA PLESZEW															
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	20 000,00	10 000,00	10 000,00						20 000,00	10 000,00	10 000,00			
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	20 000,00	10 000,00	10 000,00						20 000,00	10 000,00	10 000,00			
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	15 000,00	7 500,00	7 500,00						15 000,00	7 500,00	7 500,00			

15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	3 063 000,00	763 000,00	2 300 000,00				1 200 000,00	-1 200 000,00				3 063 000,00	1 963 000,00	1 100 000,00	
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja							12 000,00					12 000,00	12 000,00		
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II							70 000,00	70 000,00				140 000,00	70 000,00	70 000,00	
18	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.							70 000,00	70 000,00				140 000,00	70 000,00	70 000,00	
Razem		8 175 773,89	1 862 562,27	3 313 562,00	0,00	2 999 649,62	2 367 000,00		-925 000,00 zł	0,00	0,00	9 617 773,89	4 229 562,27	2 388 562,00	0,00	2 999 649,62

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 **	
GMINA CHOŹ												
1	Rozebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodzka i Plac 1-go Maja w Chocz	400 000,00	280 000,00	120 000,00			210 000,00 zł	90 000,00 zł	700 000,00	490 000,00	210 000,00	
GMINA DOBRZYCA												
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. Krośnyskiej w Dobrzy						25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
GMINA PLESZEW												
4	Rozebudowa 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	
Razem		1 434 000,00	797 000,00	637 000,00	0,00	0,00	235 000,00	115 000,00	1 784 000,00	1 032 000,00	752 000,00	0,00

* - 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

Wprowadzane zmiany dotyczą:

- a) „Przebudowy drogi powiatowej nr 4329P Pleszew – Kowalew” (**pkt. I.15 tabeli**);

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

Dotychczas w budżecie Powiatu zabezpieczono wkład własny w wysokości **3.063.000 zł**.

Wprowadzane zmiany dotyczą źródeł pokrycia tego wkładu tj. środków przeznaczanych przez samorządy (powiatowy i gminny):

- 1.963.000 zł – stanowiąc będą środki własne Powiatu Pleszewskiego (zwiększenie o 1.200.000 zł),
- 1.100.000 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew (zmniejszenie o 1.200.000 zł).

Po zmianach dofinansowanie inwestycji przez Miasto i Gminę Pleszew stanowić będzie 30 % kosztów przebudowy nawierzchni drogi oraz 50 % kosztów budowy chodnika.

- b) „Rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Chocz” (**pkt. II.1 tabeli**).

Realizacja w/w zadania została powierzona Gminie Chocz. Z uwagi na wyższy o 300.000 zł kosztorys na realizację inwestycji, zwiększa wkład Powiatu o 210.000 zł. Po zmianach łączna wartość inwestycji wyniesie 700.000 zł, z czego: **490.000 zł (70 %)** – sfinansowane zostanie przez Powiat w formie dotacji dla Gminy Chocz, zaś 210.000 zł (30 %) sfinansowane zostanie przez Gminę.

- c) nowych zadań drogowych w których finansowo partycypować będą samorządy gminne;

W przypadku budowy lub przebudowy chodników (zadania: w **pkt. I.17 i I.18 tabeli**) dofinansowanie z Miasta i Gminy Pleszew stanowić będzie 50 % kosztów.

W przypadku przebudowy drogi (zadanie w **pkt. I.6 tabeli**) dofinansowanie z Gminy Dobrzyca stanowić będzie 30 % kosztów.

- d) „Przebudowy drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice” (**pkt. I.3 tabeli**).

Do budżetu Powiatu wprowadza się nowe zadanie na które planuje się przeznaczyć kwotę **700.000 zł**.

- e) „Przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy” (**pkt. II.3 tabeli**).

Jest to nowe zadanie inwestycyjne wprowadzane do budżetu, którego finansowanie obciąży po połowie samorząd powiatowy oraz gminny. Realizacja w/w zadania zostanie powierzona Gminie Dobrzyca, a wkład finansowy Powiatu zostanie przekazany Gminie w formie dotacji.

f) „Przebudowy drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja” (pkt. I.16 tabeli).

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **12.000 zł** dotyczą sfinansowania dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

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

- o **925.000 zł** - **zmniejsza** się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- o **2.602.000 zł** – **zwiększa** się wkład własny Powiatu zaangażowany w finansowanie inwestycji drogowych;

W celu pokrycia wkładu własnego Powiatu zmniejsza się nadwyżkę budżetu o w/w kwotę 2.602.000 zł.

Oznacza to, że w budżecie Powiatu na 2019 rok planuje się kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.602.000 zł (tym samym zakłada się zmniejszenie zadłużenia w 2018 roku o 1.481.692 zł).

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

Zwiększa się planowane dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie o **7.500 zł** do kwoty 37.500 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie o zwiększenie dofinansowania zakupu sprzętu transportowego. W złożonym wniosku Komendant wskazał, iż całkowity koszt zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb tutejszej Komendy wyniesie 150.000 zł, a nie jak pierwotnie zakładano 120.000 zł. W uzasadnieniu do złożonego wniosku Komendant wskazał na zmianę wymogów bezpieczeństwa stawianych pojazdom Policji.

Jednocześnie poinformował, że wystąpił do samorządu miejskiego o uwzględnienie zwiększonych kosztów zakupu pojazdu.

Wydatek sfinansowany zostanie zwiększonymi dochodami z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego.

IV. Zmiany związane z realizacją Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

Na wniosek Powiatu Pleszewskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dofinansowanie ze środków Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III do realizacji projektu związanego z likwidacją barier architektonicznych.

W związku z powyższym do budżetu Powiatu wprowadza się zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktyczno - socjalnym Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych”. Łączny szacowany koszt inwestycji wyniesie **90.000 zł** i zostanie sfinansowany:

- środkami PFRON – 20.792,19 zł,
- środkami własnymi Powiatu – 69.207,81 zł (środki zabezpieczone w budżecie na wydatki rzeczowe placówek oświaty).

V. Zmiany dotyczące wydatków Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.

Zwiększa się plan finansowy Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie o **110.000 zł** z przeznaczeniem na prowadzone przez jednostkę prace remontowe.

VI. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

WICESTAROSTA

Szwedziak
Damian Szwedziak