

**UCHWAŁA NR XI/93/2020
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 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 X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **83 813 483,14 zł** z tego:

a) dochody bieżące **82 179 453,05 zł**

b) dochody majątkowe **1 634 030,09 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 ustawami **8411 525,00 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **20 910,00 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1 161 405,00 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 **1 013 026,69 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **441 344,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **84 978 552,16 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **74 077 782,79 zł**

b) wydatki majątkowe **10 900 769,37 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 **8 411 525,00 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b **20 910,00 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c **1 161 405,00 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 **1 730 722,72 zł**

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **1 165 069,02 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 403 354,02 zł**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 238 285,00 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 publicznych **516 828,72 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4 907 290,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- 1) dochody **40 000,00 zł**
- 2) wydatki **40 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 2. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok:

- 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 2020 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 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Maniak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 156 690,00	229 069,54	1 385 759,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 156 690,00	-116 066,55	1 040 623,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 639,45	16 639,45
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 156 350,00	-132 706,00	1 023 644,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	345 136,09	345 136,09
	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	143 271,09	143 271,09
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	201 865,00	201 865,00
801	Oświata i wychowanie		1 146 090,25	137 890,35	1 283 980,60
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	303 800,25	137 890,35	441 690,60
	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.	291 744,83	125 613,50	417 358,33
	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.	9 005,42	12 276,85	21 282,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 000,00	133 892,00	228 892,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	-55 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	-55 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	188 892,00	188 892,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 900,00	119 900,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 992,00	68 992,00
RAZEM DOCHODY			83 312 631,25	500 851,89	83 813 483,14

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 506 939,95	1 535 365,05	12 042 305,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 506 939,95	988 365,05	11 495 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 708 997,95	988 365,05	8 697 363,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	547 000,00	547 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 271,09	143 271,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 728,91	403 728,91
700	Gospodarka mieszkaniowa		376 455,00	21 152,00	397 607,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 455,00	21 152,00	397 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 546,00	16 609,00	115 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 901,00	1 099,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,00	3 043,00	21 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 608,00	401,00	3 009,00
750	Administracja publiczna		7 828 437,00	-21 152,00	7 807 285,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 506 550,00	-21 152,00	6 485 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 881,00	-16 609,00	3 463 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 581,00	-1 099,00	286 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 010,00	-3 043,00	654 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 783,00	-401,00	93 382,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 200,00	0,00	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	-1 000,00	7 790,00
801	Oświata i wychowanie		23 343 592,25	360 022,15	23 703 614,40
	80110	Gimnazja	30 598,00	-30 598,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 594,00	-25 594,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	-4 377,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	627,00	-627,00	0,00
	80115	Technika	5 015 859,00	553,00	5 016 412,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	553,00	553,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 299 473,25	244 536,72	3 544 009,97
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 625,00	61 625,00	123 250,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 625,00	3 625,00	7 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 116,83	97 116,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 709,84	5 709,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	21 802,05	29 892,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	1 281,36	1 529,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00	1 742,26	2 900,26
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	102,20	138,20
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	52 675,85	38 950,00	91 625,85
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 763,09	2 288,00	4 051,09
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 662,51	18 662,51
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 099,20	1 099,20
4307		Zakup usług pozostałych	154 296,98	-7 729,02	146 567,96
4309		Zakup usług pozostałych	3 333,33	-1 738,51	1 594,82
80120	Licea ogólnokształcące		4 496 201,00	145 530,43	4 641 731,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 826,00	-88 931,00	2 521 895,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 135,00	25 594,00	205 729,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	511 454,00	4 377,00	515 831,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 278,00	627,00	73 905,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	294,00	294,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 537,00	88 931,00	94 468,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	77 586,43	77 586,43
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia		858 583,05	4 313,76	862 896,81
85195	Pozostała działalność		234 710,05	4 313,76	239 023,81
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146,50	-28,50	118,00
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 248,21	4 342,26	238 590,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 353 948,00	0,00	1 353 948,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 139 604,00	0,00	1 139 604,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 040,00	-130,00	6 910,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	130,00	430,00
855	Rodzina		5 970 960,00	16 114,95	5 987 074,95
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 994 826,00	16 114,95	4 010 940,95
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745 908,00	16 114,95	762 022,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		123 365,91	133 892,00	257 257,91
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		56 000,00	-56 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	-56 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	189 892,00	189 892,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	189 892,00	189 892,00

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XI/93/2020
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 21 lutego 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		159 642,00	0,00	159 642,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		21 290,00	0,00	21 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 790,00	-1 000,00	7 790,00
RAZEM WYDATKI			8 411 525,00	0,00	8 411 525,00

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 250,00	0,00	65 250,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	65 250,00	0,00	65 250,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00	0,00	41 250,00
		<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	<i>41 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 250,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
600	Transport i łączność		7 708 997,95	1 535 365,05	9 244 363,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 708 997,95	988 365,05	8 697 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 708 997,95	988 365,05	8 697 363,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki</i>	<i>7 708 997,95</i>	<i>988 365,05</i>	<i>8 697 363,00</i>
	60095	Pozostała działalność	0,00	547 000,00	547 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 271,09	143 271,09
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	<i>0,00</i>	<i>143 271,09</i>	<i>143 271,09</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 728,91	403 728,91
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	<i>0,00</i>	<i>403 728,91</i>	<i>403 728,91</i>
710	Działalność usługowa		114 000,00	0,00	114 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 000,00	0,00	114 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	<i>114 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		1 192 481,09	0,00	1 192 481,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 192 481,09	0,00	1 192 481,09
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 481,09	0,00	1 192 481,09
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 192 481,09</i>	<i>0,00</i>	<i>1 192 481,09</i>
851	Ochrona zdrowia		234 248,21	4 342,26	238 590,47
	85195	Pozostała działalność	234 248,21	4 342,26	238 590,47
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 248,21	4 342,26	238 590,47
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	<i>234 248,21</i>	<i>4 342,26</i>	<i>238 590,47</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 084,81	0,00	46 084,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		46 084,81	0,00	46 084,81
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 918,90	0,00	17 918,90
	<i>Zakupy w ramach projektu pn. "Powiat Pleszewski naturalnie"</i>		<i>17 918,90</i>	<i>0,00</i>	<i>17 918,90</i>
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 165,91	0,00	28 165,91
	<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>		<i>28 165,91</i>	<i>0,00</i>	<i>28 165,91</i>
RAZEM WYDATKI			9 361 062,06	1 539 707,31	10 900 769,37

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK**

Przychody		5 403 354,02 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 403 354,02 zł
Rozchody		4 238 285,00 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 238 285,00 zł
	Saldo:	1 165 069,02 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2020 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	143 052,00 zł
2	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	118,00 zł
3	85195	Powiat Kaliski	315,34 zł
4	85195	Województwo Wielkopolskie	238 590,47 zł
5	85311	Powiat Kępiński	2 111,00 zł
6	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
7	90095	Miasto Kalisz	28 165,91 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			516 828,72 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 523 302,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	762 022,95 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	Branzowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	730 080,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	36 960,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	787 752,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizakach	23 520,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	668 124,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	46 435,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	42 214,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	63 321,00 zł
R A Z E M			4 907 290,95 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł
R A Z E M				40 000,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	31 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,40 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	4 480,50 zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 918,90 zł
R A Z E M				40 000 zł

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XI/93/2020

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 21 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok

I. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

1. Zmiana dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki”.

Zmiana wiąże się z przeniesieniem na 2020 rok realizacji większości robót, które planowano wykonać w 2019 roku.

Wynika to z faktu, iż umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie przedmiotowego zadania Powiat Pleszewski podpisał 7 października 2019 r., zaś umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego 24 października 2019 r., co ograniczyło zakres rzeczowy prac możliwych do wykonania w roku ubiegłym.

W związku z powyższym wydatki budżetu przeznaczone na finansowanie zadania w 2020 roku **zwiększa się o 988.365,05 zł.**

Jednocześnie dokonuje się następujących zmian w źródłach finansowania inwestycji:

- środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów **zmniejsza się o 132.706,00 zł,**
- środki własne Powiatu Pleszewskiego **zwiększa się o 670.862,05 zł,**
- środki Funduszu Dróg Samorządowych **zwiększa się o 450.209,00 zł.**

Zarówno środki własne Powiatu, jak i środki Funduszu Dróg Samorządowych pozostały na koniec 2019 roku na rachunku budżetu Powiatu. Dlatego też mogą finansować realizację przedmiotowej inwestycji w 2020 roku w formie **przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku.

Pierwotnie zakładano, że na koniec 2019 roku na rachunku budżetu Powiatu pozostaną środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.854.498 zł i taki przychód z w/w tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej na 2020 rok. Z uwagi niezrealizowane wydatki środki Funduszu niewykorzystane w 2019 roku to 4.304.707 zł.

Zestawienie wszystkich kosztów inwestycji tj. uwzględniające w/w zmiany w podziale na lata przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania		2018	2019	2020	Razem
Środki własne	<i>Gmina</i>	-	64 028,26	1 023 644,00	1 087 672,26
	<i>Powiat</i>	22 755,00	149 399,29	3 369 012,00	3 541 166,29
	Razem	22 755,00	213 427,55	4 392 656,00	4 628 838,55
Fundusz Dróg Samorządowych		-	177 499,00	4 304 707,00	4 482 206,00
Razem		22 755,00	390 926,55	8 697 363,00	9 111 044,55

2. 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".

Zmiana wiąże się z przeniesieniem na 2020 rok części wydatków niezrealizowanych w 2019 roku.

Wydatki te dotyczyć będą wykupu gruntów zajętych pod ścieżkę rowerową, a ich planowana wysokość to **547.000,00 zł**, przy czym:

- 143.271,09 zł – to środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wprowadzane po stronie **dochodów** budżetu,
- 201.865,00 zł – to środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów wprowadzane po stronie **dochodów** budżetu,
- 201.863,91 zł – to środki własne Powiatu, niewykorzystane w 2019 roku, wprowadzane w formie **przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku.

II. Zmiany dotyczące programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadania o **133.892 zł**, przy czym:

- do budżetu wprowadza się środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 119.900 zł,
- zwiększa się wysokość dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego o 13.992 zł.

Dotychczasowa wysokość dotacji z Gmin została zaplanowana na poziomie 55.000 zł, jednakże z uwagi na uznanie przez Fundusz podatku VAT za koszt niekwalifikowany przedsięwzięcia, niezbędnym jest zwiększenie wkładu samorządów.

III. 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 2019 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W grudniu 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił niewykorzystaną kwotę 4.342,26 zł, zaś w styczniu 2020 r. poinformował pisemnie o niewykorzystaniu całości zaplanowanych na 2019 rok, wyjaśniając, że przesunięciu uległa m.in. realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032 niewykorzystanej w 2019 roku kwoty **4.342,26 zł**.

Środki te wprowadza się do budżetu w formie **przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 380.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 238.590,47 zł – w 2020 roku.

1. Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

W budżecie Powiatu na 2020 rok zaplanowano środki na realizację w/w projektu w kwocie **146,50 zł**, zaś łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na poziomie **306,00 zł**, z tego:

- w 2019 roku: 118,00 zł,
- w 2020 roku: 146,50 zł,
- w 2021 roku: 41,50 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto i Gmina Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Z uwagi na dokonany przez Miasto i Gminę Stawiszyn zwrot niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji, zmianie ulega harmonogram wpłat środków Powiatu: pierwotna rata zaplanowana na 2019 rok (118,00 zł) zostaje przeniesiona na rok 2020, zaś w 2021 planuje się sumę dotychczasowych środków z lat 2020 i 2021 (188,00 zł).

Po zmianach łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w realizacji projektu nadal wynosi

306,00 zł, przy czym w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w 2020 roku: 118,00 zł,
- w 2021 roku: 188,00 zł.

IV. Zmiany w zakresie projektów oświatowych.

Wprowadza się zmiany dotyczące realizacji następujących projektów:

- projektu pn.: „Podróże ze smakiem, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+; Zmiana obejmuje:
 - **zwiększenie wydatków** na realizację projektu o **21.827,77 zł** do kwoty 160.482,08 zł,
 - **zmniejszenie dochodów** otrzymywanych w 2020 roku w formie dotacji na finansowanie projektu o **83.192,65 zł** do kwoty 55.461,66 zł,
 - **zwiększenie przychodów** o **105.020,42 zł**, tj. o część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku (niewykorzystane środki dotacji przekazanej w 2019 roku na finansowanie projektu),
- projektu pn.: „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim” realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Zmiana obejmuje:
 - **zwiększenie wydatków** na realizację projektu o **33.600,00 zł** do kwoty 93.600,00 zł,
 - **zwiększenie dochodów** otrzymywanych w 2020 roku formie dotacji na finansowanie projektu o **33.600,00 zł** do kwoty 93.600,00 zł,
- projektu pn.: „Zawodowcy na rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie; Zmiana obejmuje:
 - **zwiększenie wydatków** na realizację projektu o **189.108,95 zł** do kwoty 291.204,89 zł,
 - **zwiększenie dochodów** otrzymywanych w 2020 roku formie dotacji na finansowanie projektu o **187.483,00 zł** do kwoty 289.578,94 zł,
 - **zwiększenie przychodów** o **1.625,95 zł**, tj. o część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku (niewykorzystane środki dotacji przekazanej w 2019 roku na finansowanie projektu),
- projektu pn.: „EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+; Zmiana obejmuje:
 - **zwiększenie wydatków** na realizację projektu o **114.932,43 zł** do kwoty 114.932,43 zł,

- **zwiększenie przychodów o 114.932,43 zł**, tj. o część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku (niewykorzystane środki dotacji przekazanej w 2019 roku na finansowanie projektu).

V. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

