

**UCHWAŁA NR XLIV/98/2020  
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 2 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), § 9 pkt. 2 Uchwały Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku, Zarząd 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, zmienionej Uchwałą Nr XI/93/2020 Rady Powiatu z dnia 21 lutego 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **83 895 928,14 zł** z tego:

- a) dochody bieżące **82 261 898,05 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 **8493 970,00 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 **85 060 997,16 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące **74 160 227,79 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 **8 493 970,00 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”.

§ 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, zmienionej Uchwałą Nr XI/93/2020 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2020 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2020 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2020 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

**Maciej Wasielewski**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLIV/98/2020  
Zarządu Powiatu w Pleszewie  
z dnia 2 marca 2020 roku

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>742 536,00</b>	<b>43 309,00</b>	<b>785 845,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>742 536,00</b>	<b>43 309,00</b>	<b>785 845,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 880,00	43 309,00	118 189,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 413 008,00</b>	<b>35 521,00</b>	<b>4 448 529,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 413 008,00</b>	<b>35 521,00</b>	<b>4 448 529,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 405 000,00	35 521,00	4 440 521,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>638 862,00</b>	<b>3 615,00</b>	<b>642 477,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>267 211,00</b>	<b>3 615,00</b>	<b>270 826,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 801,00	3 615,00	270 416,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>83 813 483,14</b>	<b>82 445,00</b>	<b>83 895 928,14</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>397 607,00</b>	<b>43 309,00</b>	<b>440 916,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>397 607,00</b>	<b>43 309,00</b>	<b>440 916,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	43 309,00	43 309,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 807 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 807 285,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 910,00	-8 200,00	20 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	8 200,00	15 990,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 442 000,00</b>	<b>35 521,00</b>	<b>4 477 521,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 405 000,00</b>	<b>35 521,00</b>	<b>4 440 521,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00	613,00	10 521,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 109 000,00	-2 419,00	3 106 581,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 478,00	2 419,00	71 897,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 100,00	15 151,00	249 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 784,00	94,00	25 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 521,00	24,00	3 545,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 658,00	20 106,00	411 764,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	-985,00	70 015,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	448,00	16 448,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00	70,00	4 440,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 067 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 067 762,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 285 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 285 714,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	20 100,00	190,00	20 290,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 427,00	-190,00	90 237,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 454,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 831,00	-1 251,00	132 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-9,00	891,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	1 260,00	6 660,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 202 386,00</b>	<b>3 615,00</b>	<b>2 205 981,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>273 358,00</b>	<b>3 615,00</b>	<b>276 973,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 918,00	3 615,00	13 533,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 774 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774 927,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 569,00	785,00	20 354,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 100,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 968,00	5,00	52 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4480		Podatek od nieruchomości	5 701,00	350,00	6 051,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-40,00	1 460,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>84 978 552,16</b>	<b>82 445,00</b>	<b>85 060 997,16</b>

Załącznik nr 2a  
do Uchwały nr XLIV/98/2020  
Zarządu Powiatu w Pleszewie  
z dnia 2 marca 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>74 880,00</b>	<b>43 309,00</b>	<b>118 189,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>74 880,00</b>	<b>43 309,00</b>	<b>118 189,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	43 309,00	43 309,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 405 000,00</b>	<b>35 521,00</b>	<b>4 440 521,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 405 000,00</b>	<b>35 521,00</b>	<b>4 440 521,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00	613,00	10 521,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 109 000,00	-2 419,00	3 106 581,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 478,00	2 419,00	71 897,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 100,00	15 151,00	249 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 784,00	94,00	25 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 521,00	24,00	3 545,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 658,00	20 106,00	411 764,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	-985,00	70 015,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	448,00	16 448,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00	70,00	4 440,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>266 801,00</b>	<b>3 615,00</b>	<b>270 416,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>266 801,00</b>	<b>3 615,00</b>	<b>270 416,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	3 615,00	6 976,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 411 525,00</b>	<b>82 445,00</b>	<b>8 493 970,00</b>

Załącznik nr 2b  
do Uchwały nr XLIV/98/2020  
Zarządu Powiatu w Pleszewie  
z dnia 2 marca 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK  
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 420,00	-8 200,00	10 220,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 200,00	8 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>

# UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XLIV/98/2020

z dnia 2 marca 2020 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.8.2020.10) **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **43 309 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa orzeczonego decyzją Starosty Pleszewskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rzecz osób fizycznych odszkodowania za udziały we współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Pleszew, które z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Powiatu Pleszewskiego, jako grunt zajęty po drodze publiczna – drogę powiatową.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.54.2020.3) **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **3 615 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.23.2020.8 oraz nr FB-I.3111.29.2020.7) **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o następujące kwoty:
  - **15 882 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020,
  - **19 639 zł** z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.



4. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.