

**UCHWAŁA NR XLVI/101/2020
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 259 ust. 1 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, Uchwałą Nr XLIV/98/2020 Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **84 438 928,14 zł** z tego:

a) dochody bieżące **82 464 898,05 zł**

b) dochody majątkowe **1 974 030,09 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 **8 696 970,00 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 **85 603 997,16 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **74 363 227,79 zł**

b) wydatki majątkowe **11 240 769,37 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 **8 696 970,00 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”.

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **90 000,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **912 225,09 zł** z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **30 000,00 zł**
 - b) na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych **275 000,00 zł**
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych **607 225,09 zł**".

§ 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, Uchwałą Nr XLIV/98/2020 Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 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. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 385 759,54	340 000,00	1 725 759,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 040 623,45	340 000,00	1 380 623,45
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 023 644,00	340 000,00	1 363 644,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		785 845,00	50 000,00	835 845,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 845,00	50 000,00	835 845,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 189,00	50 000,00	168 189,00
RAZEM DOCHODY			84 048 928,14	390 000,00	84 438 928,14

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 042 305,00	925 256,00	12 967 561,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 495 305,00	925 256,00	12 420 561,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697 363,00	925 256,00	9 622 619,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		440 916,00	50 000,00	490 916,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 916,00	50 000,00	490 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	50 000,00	91 000,00
710	Działalność usługowa		1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
	71015	Nadzór budowlany	409 000,00	0,00	409 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	-830,00	92 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 218,00	-523,00	23 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,00	1 353,00	7 519,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 477 521,00	100 000,00	4 577 521,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	100 000,00	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	50 000,00	55 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50 000,00	51 000,00
758	Różne rozliczenia		1 687 481,09	-685 256,00	1 002 225,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 687 481,09	-685 256,00	1 002 225,09
	4810	Rezerwy	495 000,00	-100 000,00	395 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 481,09	-585 256,00	607 225,09
RAZEM WYDATKI			85 213 997,16	390 000,00	85 603 997,16

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XLVI/101/2020
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 8 kwietnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		118 189,00	50 000,00	168 189,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 189,00	50 000,00	168 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	50 000,00	71 000,00
710	Działalność usługowa		552 400,00	0,00	552 400,00
	71015	Nadzór budowlany	409 000,00	0,00	409 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	-830,00	92 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 218,00	-523,00	23 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,00	1 353,00	7 519,00
RAZEM WYDATKI			8 646 970,00	50 000,00	8 696 970,00

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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	65 250,00	0,00	65 250,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00	0,00	41 250,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	41 250,00	0,00	41 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	24 000,00	0,00	24 000,00
600	Transport i łączność		9 244 363,00	925 256,00	10 169 619,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 697 363,00	925 256,00	9 622 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697 363,00	925 256,00	9 622 619,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermín	0,00	925 256,00	925 256,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	8 697 363,00	0,00	8 697 363,00
	60095	Pozostała działalność	547 000,00	0,00	547 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 271,09	0,00	143 271,09
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	143 271,09	0,00	143 271,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 728,91	0,00	403 728,91
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	403 728,91	0,00	403 728,91
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
758	Różne rozliczenia		1 192 481,09	-585 256,00	607 225,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 192 481,09	-585 256,00	607 225,09
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 481,09	-585 256,00	607 225,09
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	1 192 481,09	-585 256,00	607 225,09
851	Ochrona zdrowia		238 590,47	0,00	238 590,47
	85195	Pozostała działalność	238 590,47	0,00	238 590,47
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 590,47	0,00	238 590,47
		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.	238 590,47	0,00	238 590,47
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			10 900 769,37	340 000,00	11 240 769,37

UZASADNIENIE
do uchwały budżetowej Nr XLVI/101/2020
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.86.2020.3) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.
2. Zmniejsza się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu oraz zapewnienie bieżącej działalności miejsca zbiorowej kwarantanny, w związku z podjęciem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **925 256 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin”, z czego:
 - 585 256 zł - to środki utworzonej w budżecie powiatu rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych (po zmianach rezerwa wynosić będzie 607 225,09 zł),
 - 340 000 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Czermin.W/w środki stanowią będą wkład własny powiatu pleszewskiego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w/w inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.