

UCHWAŁA NR XLVII/102/2020
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 27 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, art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), 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, Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XLVI/101/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **84 642 432,66 zł** z tego:

a) dochody bieżące **82 668 402,57 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 **8 708 253,00 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **59 356,52 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 **1 093 001,69 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 **85 807 501,68 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **74 566 732,31 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 **8 708 253,00 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b **59 356,52 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 **1 810 697,72 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 **812 225,09 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 **507 225,09 zł.**”.

4. § 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 **4 912 890,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

§ 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, Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XLVI/101/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 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.

5. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		835 845,00	5 690,00	841 535,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 845,00	5 690,00	841 535,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 189,00	5 690,00	173 879,00
710	Działalność usługowa		1 052 400,00	36 000,00	1 088 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	643 400,00	-3 000,00	640 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 400,00	-3 000,00	140 400,00
	71015	Nadzór budowlany	409 000,00	39 000,00	448 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 000,00	39 000,00	448 000,00
750	Administracja publiczna		192 552,00	8 802,00	201 354,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 352,00	8 802,00	147 154,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 352,00	8 802,00	147 154,00
801	Oświata i wychowanie		1 283 980,60	79 975,00	1 363 955,60
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	441 690,60	34 275,00	475 965,60
	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.	417 358,33	34 275,00	451 633,33
	80120	Licea ogólnokształcące	99 392,00	34 275,00	133 667,00
	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	34 275,00	34 275,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 500,00	11 425,00	97 925,00
	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	11 425,00	11 425,00
851	Ochrona zdrowia		732 233,00	38 446,52	770 679,52
	85195	Pozostała działalność	0,00	38 446,52	38 446,52
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 446,52	38 446,52
852	Pomoc społeczna		19 741 741,00	84 315,00	19 826 056,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 285 714,00	73 800,00	18 359 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 615 050,00	73 800,00	4 688 850,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 454 527,00	10 515,00	1 465 042,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 555,00	10 515,00	1 451 070,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		642 477,00	10 378,00	652 855,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		270 826,00	10 378,00	281 204,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 416,00	10 378,00	280 794,00
855	Rodzina		4 551 441,00	-60 102,00	4 491 339,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 313 723,00	-60 102,00	3 253 621,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaśmowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	357 074,00	-60 102,00	296 972,00
RAZEM DOCHODY			84 438 928,14	203 504,52	84 642 432,66

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		490 916,00	5 690,00	496 606,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 916,00	5 690,00	496 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 155,00	5 690,00	120 845,00
710	Działalność usługowa		1 052 400,00	36 000,00	1 088 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	643 400,00	-3 000,00	640 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 400,00	-3 000,00	370 400,00
	71015	Nadzór budowlany	409 000,00	39 000,00	448 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 770,00	6 446,00	99 216,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 758,00	12 166,00	214 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 480,00	3 188,00	60 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 610,00	201,00	3 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	2 000,00	2 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 500,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 300,00	20 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 603,00	1 997,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	602,00	602,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		7 807 285,00	8 802,00	7 816 087,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	759 687,00	8 802,00	768 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 285,00	8 802,00	578 087,00
758	Różne rozliczenia		1 002 225,09	-100 000,00	902 225,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 002 225,09	-100 000,00	902 225,09
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 225,09	-100 000,00	507 225,09
801	Oświata i wychowanie		23 703 614,40	79 975,00	23 783 589,40
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 544 009,97	34 275,00	3 578 284,97
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 662,51	34 275,00	52 937,51
	80120	Licea ogólnokształcące	4 641 731,43	34 275,00	4 676 006,43
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	34 275,00	39 275,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 174 493,00	11 425,00	5 185 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 007,00	-6 500,00	3 250 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 000,00	23 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 425,00	11 425,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2 500,00	3 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 850 632,00	0,00	2 850 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 726,00	-1 500,00	2 068 226,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,00	1 500,00	2 083,00
851	Ochrona zdrowia		1 015 896,81	138 446,52	1 154 343,33
85111	Szpitala ogólne		197 640,00	100 000,00	297 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
85195	Pozostała działalność		239 023,81	38 446,52	277 470,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 966,52	1 966,52
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 480,00	36 480,00
852	Pomoc społeczna		21 067 762,00	84 315,00	21 152 077,00
85202	Domy pomocy społecznej		18 285 714,00	73 800,00	18 359 514,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 523 302,00	5 600,00	1 528 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 177,00	-38 000,00	690 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 467,00	320 200,00	708 667,00
	4220	Zakup środków żywności	1 008 105,00	-100 000,00	908 105,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	40 000,00	82 000,00
	4260	Zakup energii	506 484,00	-54 000,00	452 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 016,00	-100 000,00	277 016,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 447 370,00	10 515,00	1 457 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 428,00	10 515,00	887 943,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		946 747,00	0,00	946 747,00
	4260	Zakup energii	22 683,00	10 000,00	32 683,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 205 981,00	10 378,00	2 216 359,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		276 973,00	10 378,00	287 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 958,00	3 800,00	16 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 533,00	378,00	13 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 545,00	6 200,00	78 745,00
855	Rodzina		5 987 074,95	-60 102,00	5 926 972,95
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 010 940,95	-60 102,00	3 950 838,95
	3110	Świadczenia społeczne	499 225,00	-60 102,00	439 123,00
RAZEM WYDATKI			85 603 997,16	203 504,52	85 807 501,68

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XLVII/102/2020
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 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		168 189,00	5 690,00	173 879,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 189,00	5 690,00	173 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 880,00	5 690,00	59 570,00
710	Działalność usługowa		552 400,00	36 000,00	588 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 400,00	-3 000,00	140 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	-3 000,00	140 400,00
	71015	Nadzór budowlany	409 000,00	39 000,00	448 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 770,00	6 446,00	99 216,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 758,00	12 166,00	214 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 480,00	3 188,00	60 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 610,00	201,00	3 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	2 000,00	2 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 500,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 300,00	20 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 603,00	1 997,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	602,00	602,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		159 642,00	8 802,00	168 444,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 352,00	8 802,00	147 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 352,00	8 802,00	147 154,00
852	Pomoc społeczna		1 440 555,00	10 515,00	1 451 070,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 440 555,00	10 515,00	1 451 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 428,00	10 515,00	887 943,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		270 416,00	10 378,00	280 794,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 416,00	10 378,00	280 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 958,00	3 800,00	16 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,00	378,00	7 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 545,00	6 200,00	78 745,00
855	Rodzina		730 814,00	-60 102,00	670 712,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	357 074,00	-60 102,00	296 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 074,00	-60 102,00	296 972,00

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr XLVII/102/2020
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 kwietnia 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
851	Ochrona zdrowia		0,00	38 446,52	38 446,52
85195	Pozostała działalność		0,00	38 446,52	38 446,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 966,52	1 966,52
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	36 480,00	36 480,00
RAZEM WYDATKI			20 910,00	38 446,52	59 356,52

**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 <i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	41 250,00 41 250,00	0,00 0,00	41 250,00 41 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	24 000,00 24 000,00	0,00 0,00	24 000,00 24 000,00
600	Transport i łączność		10 169 619,00	0,00	10 169 619,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 622 619,00	0,00	9 622 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermín</i>	9 622 619,00 925 256,00	0,00 0,00	9 622 619,00 925 256,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki</i>	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 <i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	143 271,09 143 271,09	0,00 0,00	143 271,09 143 271,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	403 728,91 403 728,91	0,00 0,00	403 728,91 403 728,91
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 <i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	114 000,00 114 000,00	0,00 0,00	114 000,00 114 000,00
758	Różne rozliczenia		607 225,09	-100 000,00	507 225,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	607 225,09	-100 000,00	507 225,09
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	607 225,09 607 225,09	-100 000,00 -100 000,00	507 225,09 507 225,09
851	Ochrona zdrowia		238 590,47	100 000,00	338 590,47
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów</i>	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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>	238 590,47	0,00	238 590,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 084,81	0,00	46 084,81
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>		17 918,90	0,00	17 918,90
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>		28 165,91	0,00	28 165,91
RAZEM WYDATKI			11 240 769,37	0,00	11 240 769,37

**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	28 185,91 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
RAZEM			616 828,72 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	1 528 902,00 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	Branżowa 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 Gizalkach	23 520,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	668 124,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	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
RAZEM			4 912 890,95 zł

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

do uchwały budżetowej Nr XLVII/102/2020

z dnia 27 kwietnia 2020 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.102.2020.3 oraz FB-I.3111.111.2020.7) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o następujące kwoty:
 - **34 100 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie),
 - **39 700 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 34 100 zł, Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach – 5 600 zł).
2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.83.2020.7) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność** o kwotę **38 446,52 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – na pokrycie kosztów funkcjonowania kwarantanny zbiorowej w powiecie pleszewskim.
3. Dokonuje się zmian w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych Powiatu.

W związku z w/w informacją zmienia się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o następujące kwoty:

- a) zwiększenie o kwotę **5 690 zł** w rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**,
- b) zwiększenie o kwotę **39 000 zł** w rozdziale **71015 - Nadzór budowlany**,
- c) zwiększenie o kwotę **8 802 zł** w rozdziale **75011 - Urzędy wojewódzkie**,
- d) zwiększenie o kwotę **10 515 zł** w rozdziale **85203 - Ośrodki wsparcia**,

- e) zwiększenie o kwotę **10 378 zł** w rozdziale **85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**,
 - f) zmniejszenie o kwotę **3 000 zł** w rozdziale **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**,
 - g) zmniejszenie o kwotę **60 102 zł** w rozdziale **85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**.
4. Zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę **79 975 zł** z przeznaczeniem na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia”.
- Z w/w środków zakupione będą laptopy dla następujących szkół:
- I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie – za kwotę **34 275 zł**,
 - Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie – za kwotę **11 425 zł**,
 - Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie – za kwotę **34 275 zł**.
5. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów”.
- Upoważnienie do wprowadzenia niniejszej zmiany zawarte jest w art. 15zn pkt. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.). Na mocy przywołanego przepisu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Zarząd Powiatu może dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
6. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.