

**UCHWAŁA NR XII/99/2020
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 16 czerwca 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 2020 r., poz. 920), 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, 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, Uchwałą Nr XLVI/101/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XLVII/102/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **87 595 467,23 zł** z tego:

a) dochody bieżące **84 801 437,14 zł**

b) dochody majątkowe **2 794 030,09 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 **9 131 446,00 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 **1 237 372,00 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 **89 530 536,25 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **76 599 156,88 zł**

b) wydatki majątkowe **12 931 379,37 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 **9 131 446,00 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 **1 237 372,00 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 **1 866 307,72 zł**

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **1 935 069,02 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 **6 173 354,02 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 **517 233,61 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4 924 890,95 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, 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, Uchwałą Nr XLVI/101/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XLVII/102/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2020 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 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) W załączniku Nr 2c - Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2020 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- h) 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.

Przewodniczący Rady

Marian Adamek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		169 250,00	168 030,00	337 280,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	169 250,00	168 030,00	337 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168 030,00	168 030,00
600	Transport i łączność		1 725 759,54	600 000,00	2 325 759,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 380 623,45	600 000,00	1 980 623,45
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 363 644,00	600 000,00	1 963 644,00
750	Administracja publiczna		201 354,00	23 120,00	224 474,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 000,00	23 120,00	35 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 240,00	23 120,00	28 360,00
752	Obrona narodowa		4 200,00	59 254,00	63 454,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	59 254,00	59 254,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 254,00	59 254,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 448 529,00	363 939,00	4 812 468,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 448 529,00	363 939,00	4 812 468,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 440 521,00	363 939,00	4 804 460,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 137 994,00	167 068,57	17 305 062,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 296 000,00	171 495,57	3 467 495,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 000,00	19 425,57	156 425,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 075 000,00	150 000,00	1 225 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,00	394,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 676,00	1 676,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 841 994,00	-4 427,00	13 837 567,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 941 994,00	-4 427,00	12 937 567,00
758	Różne rozliczenia		31 243 484,00	553 707,00	31 797 191,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 549 300,00	553 707,00	24 103 007,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 549 300,00	553 707,00	24 103 007,00
801	Oświata i wychowanie		1 363 955,60	13 216,00	1 377 171,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 216,00	13 216,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 216,00	13 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		770 679,52	295 300,00	1 065 979,52
	85111	Szpitala ogólne	153 000,00	220 000,00	373 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	75 300,00	75 300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 300,00	75 300,00
852	Pomoc społeczna		19 826 056,00	409 016,00	20 235 072,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 359 514,00	255 000,00	18 614 514,00
	0830	Wpływy z usług	13 665 959,00	200 000,00	13 865 959,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	55 000,00	57 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00	58 154,00	59 654,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 402,00	4 402,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	53 752,00	54 252,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	95 862,00	95 862,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 316,00	3 316,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 831,00	5 831,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	86 715,00	86 715,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		652 855,00	207 367,00	860 222,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 444,00	667,00	9 111,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 444,00	667,00	9 111,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 617,00	6 700,00	72 317,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 617,00	6 700,00	72 317,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	297 590,00	200 000,00	497 590,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	274 900,00	200 000,00	474 900,00
855	Rodzina		4 491 339,00	48 417,00	4 539 756,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 253 621,00	48 417,00	3 302 038,00
	0830	Wpływy z usług	1 935 602,00	38 417,00	1 974 019,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		228 892,00	44 600,00	273 492,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	44 600,00	44 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 300,00	10 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 300,00	34 300,00
RAZEM DOCHODY			84 642 432,66	2 953 034,57	87 595 467,23

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		169 250,00	168 030,00	337 280,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	169 250,00	168 030,00	337 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	168 030,00	168 030,00
600	Transport i łączność		12 967 561,00	1 372 070,00	14 339 631,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 420 561,00	1 372 070,00	13 792 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	915 181,00	152 070,00	1 067 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 616,00	-46 527,00	939 089,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	1 520,00	8 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	7,00	2 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 622 619,00	1 265 000,00	10 887 619,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		496 606,00	14 125,00	510 731,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 606,00	14 125,00	510 731,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 309,00	14 125,00	57 434,00
750	Administracja publiczna		7 816 087,00	173 120,00	7 989 207,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 485 398,00	173 120,00	6 658 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 300,00	23 120,00	577 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
752	Obrona narodowa		4 200,00	59 254,00	63 454,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	59 254,00	59 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 254,00	59 254,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 577 521,00	363 939,00	4 941 460,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 440 521,00	363 939,00	4 804 460,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 179,00	59 690,00	192 869,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 106 581,00	87 948,00	3 194 529,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 897,00	9 081,00	80 978,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	411 764,00	207 220,00	618 984,00
801	Oświata i wychowanie		23 783 589,40	541 638,68	24 325 228,08
	80115	Technika	5 016 412,00	136 605,00	5 153 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 300,00	4 730,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 619,00	7 990,00	37 609,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 805,00	1 800,00	10 605,00
	4260	Zakup energii	150 581,00	23 500,00	174 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 890,00	1 200,00	6 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		16 267,00	17 553,00	33 820,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	4 000,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	500,00	1 400,00
4480	Podatek od nieruchomości		104,00	8,00	112,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 454,00	4 244,00	8 698,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	300,00	800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 937,00	46 937,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 673,00	13 673,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 578 284,97	49 338,00	3 627 622,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	4 000,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 986,00	10 167,00	18 153,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	2 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 488,00	3 600,00	7 088,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 607,00	21 959,00	35 566,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 159,00	2 483,00	5 642,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 118,00	3 480,00	6 598,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		849,00	849,00	1 698,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	600,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 676 006,43	105 867,00	4 781 873,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 430,00	1 550,00	2 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 629,00	9 700,00	20 329,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	1 000,00
4260	Zakup energii		81 975,00	47 589,00	129 564,00
4270	Zakup usług remontowych		95 354,00	7 074,00	102 428,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 753,00	31 386,00	66 139,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 260,00	3 260,00	6 520,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 820,00	3 018,00	5 838,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 790,00	2 290,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 107 539,00	162 248,68	2 269 787,68
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	635,68	635,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 022,00	2 000,00	6 022,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	6 800,00	6 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 762,00	1 711,00	75 473,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 485,00	8 800,00	35 285,00
4260	Zakup energii		9 800,00	10 500,00	20 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 187,00	129 928,00	143 115,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 250,00	600,00	1 850,00
4430	Różne opłaty i składki		2,00	2,00	4,00
4480	Podatek od nieruchomości		777,00	894,00	1 671,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		378,00	378,00	756,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		106 030,00	13 216,00	119 246,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 030,00	6 016,00	112 046,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 200,00	7 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 185 918,00	45 782,00	5 231 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 400,00	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500,00	9 983,00	33 483,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		120,00	200,00	320,00
4260	Zakup energii		9 000,00	5 000,00	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	384,00	984,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 328,00	25 351,00	62 679,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	1 364,00	4 464,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	800,00	3 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	600,00
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	28 582,00	2 879 214,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 600,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	5 322,00	18 322,00
4260	Zakup energii		6 000,00	2 500,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	256,00	656,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 275,00	17 204,00	46 479,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 083,00	1 000,00	3 083,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	500,00	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	200,00	500,00
851	Ochrona zdrowia		1 154 343,33	295 300,00	1 449 643,33
85111	Szpitala ogólne		297 640,00	220 000,00	517 640,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	220 000,00	320 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	75 300,00	75 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	36 750,00	36 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	33 550,00	33 550,00
852	Pomoc społeczna		21 152 077,00	406 569,00	21 558 646,00
85202	Domy pomocy społecznej		18 359 514,00	255 000,00	18 614 514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	2 388,00	10 788,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		708 667,00	32 330,00	740 997,00
4220	Zakup środków żywności		908 105,00	70 000,00	978 105,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		82 000,00	10 000,00	92 000,00
4260	Zakup energii		452 484,00	50 000,00	502 484,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	4 700,00	4 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		391 671,00	85 582,00	477 253,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		946 747,00	64 854,00	1 011 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		614 914,00	2 700,00	617 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 450,00	4 000,00	20 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	32 683,00	41 482,00	74 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 976,00	7 176,00	41 152,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	3 141,00	5 621,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 155,00	4 155,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 200,00	3 200,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		141 477,00	0,00	141 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00	-600,00	3 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 048,00	600,00	2 648,00
85295	Pozostała działalność		246 454,00	86 715,00	333 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 580,00	68 803,00	201 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	16 715,00	40 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 347,00	1 197,00	29 544,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 216 359,00	212 167,00	2 428 526,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		154 081,00	12 167,00	166 248,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111,00	167,00	2 278,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 970,00	12 000,00	163 970,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 774 927,00	200 000,00	1 974 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 261,00	109 579,00	1 288 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 685,00	18 738,00	255 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 267,00	2 683,00	25 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 606,00	20 000,00	67 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 354,00	40 000,00	60 354,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 353 948,00	25 920,00	1 379 868,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 139 604,00	25 920,00	1 165 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 600,00	6 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 850,00	920,00	2 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	5 812,00	12 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	3 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00	7 560,00	15 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	2 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	300,00	730,00
855	Rodzina		5 926 972,95	46 064,00	5 973 036,95
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 950 838,95	46 064,00	3 996 902,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 000,00	5 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		439 123,00	11 388,00	450 511,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 302 859,00	225,00	1 303 084,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 120,00	-225,00	101 895,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 759,00	8 254,00	159 013,00
4260	Zakup energii		259 867,00	2 000,00	261 867,00
4270	Zakup usług remontowych		55 029,00	1 000,00	56 029,00
4300	Zakup usług pozostałych		222 134,00	11 600,00	233 734,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 463,00	7 822,00	49 285,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 400,00	3 000,00	16 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		257 257,91	44 837,89	302 095,80
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 500,00	49 600,00	53 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	49 600,00	52 100,00
90095	Pozostała działalność		59 865,91	-4 762,11	55 103,80
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	237,89	237,89
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 918,90	-5 000,00	12 918,90
RAZEM WYDATKI			85 807 501,68	3 723 034,57	89 530 536,25

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XII/99/2020
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 czerwca 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
752	Obrona narodowa		4 200,00	59 254,00	63 454,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	59 254,00	59 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 254,00	59 254,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 440 521,00	363 939,00	4 804 460,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 440 521,00	363 939,00	4 804 460,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 179,00	59 690,00	192 869,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 106 581,00	87 948,00	3 194 529,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 897,00	9 081,00	80 978,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	411 764,00	207 220,00	618 984,00
RAZEM WYDATKI			8 708 253,00	423 193,00	9 131 446,00

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr XII/99/2020
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 czerwca 2020 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	75 300,00	75 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	75 300,00	75 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	36 750,00	36 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	33 550,00	33 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 444,00	667,00	9 111,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 444,00	667,00	9 111,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 444,00	667,00	9 111,00
RAZEM WYDATKI			1 161 405,00	75 967,00	1 237 372,00

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-urzędzeniowe 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		10 169 619,00	1 265 000,00	11 434 619,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 622 619,00	1 265 000,00	10 887 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 622 619,00	1 265 000,00	10 887 619,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	0,00	600 000,00	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	925 256,00	0,00	925 256,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	8 697 363,00	0,00	8 697 363,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	0,00	600 000,00	600 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
750	Administracja publiczna		0,00	150 000,00	150 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	0,00	150 000,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia		507 225,09	0,00	507 225,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	507 225,09	0,00	507 225,09
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 225,09	0,00	507 225,09
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	507 225,09	0,00	507 225,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	60 610,00	60 610,00
	80115	Technika	0,00	60 610,00	60 610,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 937,00	46 937,00
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	0,00	46 937,00	46 937,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 673,00	13 673,00
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	0,00	13 673,00	13 673,00
851	Ochrona zdrowia		338 590,47	220 000,00	558 590,47
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	220 000,00	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	220 000,00	320 000,00
		<i>Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów</i>	100 000,00	220 000,00	320 000,00
	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
		<i>Wypożyczenie 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	-5 000,00	41 084,81
	90095	Pozostała działalność	46 084,81	-5 000,00	41 084,81
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 918,90	-5 000,00	12 918,90
		<i>Zakupy w ramach projektu pn. "Powiat Pleszewski naturalnie"</i>	17 918,90	-5 000,00	12 918,90
	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	1 690 610,00	12 931 379,37

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/99/2020
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 czerwca 2020 roku

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

Przychody		6 173 354,02 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 173 354,02 zł
Rozchody		4 238 285,00 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 238 285,00 zł
	Saldo:	1 935 069,02 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	2 278,00 zł
6	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
7	90095	Miasto Kalisz	28 403,80 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
RAZEM			517 233,61 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 Gizakach	23 520,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	668 124,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	50 102,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	45 547,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	68 321,00 zł
RAZEM			4 924 890,95 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		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	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		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	8 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	26 500,00 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	12 918,90 zł
R A Z E M				40 000 zł

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/99/2020

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji i subwencji ogólnej.

1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu związanych z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok. Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 rok przekazał Minister Finansów.

Z informacji tej wynika, iż zmianie uległa wyłącznie część oświatowa subwencji ogólnej, którą **zwiększono o 553.707 zł** (wstępna wysokość to – 23.549.300 zł, ostateczna – 24.103.007 zł).

Odpowiednio do zmiany **części oświatowej** subwencji ogólnej, zwiększa się wydatki na zadania oświatowe tj.:

- o 493.097 zł zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków rzeczowych w II kwartale br.,
- o 60.610 zł zwiększa się wydatki przeznaczone w 2020 r. na zadanie, o którym mowa w **pkt. II uzasadnienia**.

2. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu związanych z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok. Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 rok przekazał Minister Finansów.

Z informacji tej wynika, iż planowane dochody z w/w tytułu ulegają **zmniejszeniu o 4.427 zł** (wstępna wysokość to – 12.941.994 zł, ostateczna – 12.937.567 zł).

3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **59.254 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności – 25.000 zł oraz w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 34.254 zł.

4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **191.295 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu

państwa z przeznaczeniem sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

5. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **172.644 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
 6. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **86.715 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – Dzienny Dom Senior+ MODUŁ II.
 7. **Zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **75.300 zł**, tj. środki dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu.
- Środki wykorzystane będą na dofinansowanie wyposażenia i działań realizowanych na rzecz pensjonariuszy i pracowników pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
8. W związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **200.000 zł**, tj. środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze 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.).

W/w kwota została wyliczona jako 0,5 % środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację przez urząd zadań, o których mowa wyżej.

II. Zmiana dotycząca projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.

Powiat Pleszewski składał będzie wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu naboru wniosków dla Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Możliwy do uzyskania poziom dofinansowania wynosi do 85 % kwoty kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym niezbędne jest zaplanowanie w 2020 roku środków w łącznej kwocie **60.610 zł** z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 52.000 zł,
- b) opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu – 8.610 zł.

Zakłada się, że właściwa realizacja zadania nastąpi w 2021 roku, a jego zakres rzeczowy obejmować będzie przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych oraz zakup nowego wyposażenia dydaktycznego:

a) w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie:

- kompleksowy remont wewnętrznych instalacji elektrycznych polegający na montażu nowych linii zasilających i rozdzielnic elektrycznych, zamontowaniu nowych opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych typu LED, wyposażeniu budynku w oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne oraz system sygnalizacji pożaru, systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
- wymianę wewnętrznej instalacji c.o., wymianę wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz wymianę dwóch piecy gazowych na nowe kondensacyjne gazowe,
- wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę okładzin podłogowych oraz wykonanie nowej malatury powierzchni sufitów i ścian, remont zaplecza sanitarnego,
- przebudowę pomieszczeń administracyjnych szkoły oraz wykonanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły;
- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla szkoły (do: pracowni mechatroniki, pracowni OZE, pracowni informatyki, sprzętu na potrzeby kształcenia w kierunku technik – logistyk)

b) w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie:

- remont wewnętrznych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, w tym wykonanie nowych instalacji pod maszyny (tokarka CNC i urządzenie do cięcia stali plazmą) w pracowni, gdzie zostaną one docelowo umieszczone,
- remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i doprowadzenie instalacji do maszyn w pracowni, gdzie zostaną one docelowo umieszczone,
- wykonanie posadowienia maszyn w pomieszczeniu oraz nowej posadzki,
- zmianę usytuowania drzwi wewnętrznych oraz wykonanie nowej malatury pomieszczenia,
- zakup nowego wyposażenia dydaktycznego (do: nowej pracowni – maszyn CNC/CAM, pracowni frezarek konwencjonalnych, pracowni CNC - centrum obróbkowe, pracowni spawalniczej, pracowni poj. sam./prac diagnostyki sam.)

Zakłada się, że łączna wysokość wydatków, które zostaną poniesione w 2021 roku wyniesie 4.642.829,59 zł, w tym:

- 3.900.717,79 zł - dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na poziomie 85 % kwoty kosztów kwalifikowanych projektu,

- 742.111,80 zł - środki własne Powiatu Pleszewskiego obejmujące: 15 % kwoty kosztów kwalifikowanych projektu oraz wydatki traktowane jako niekwalifikowane (wymiana instalacji c.o. i elektrycznej w części mieszkalnej budynku).

III. Zmiany dotyczące zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów”.

Dotychczas na finansowanie w/w wydatków zabezpieczono środki własne Powiatu w wysokości 100.000 zł.

W związku z uchwałami samorządów gminnych z terenu Powiatu Pleszewskiego o udzieleniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zakupów zwiększa się plan dochodów i wydatków o **220.000 zł**, z czego:

- 20.000 zł – środki dotacji z Gminy Chocz,
- 20.000 zł – środki dotacji z Gminy Czermin,
- 30.000 zł – środki dotacji z Gminy Dobrzyca,
- 20.000 zł – środki dotacji z Gminy Gizałki,
- 30.000 zł – środki dotacji z Gminy Gołuchów,
- 100.000 zł – środki dotacji z Miasta i Gminy Pleszew

Po zmianach łączna wysokość środków przeznaczona na finansowanie zadania wyniesie **320.000 zł**.

IV. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

1. Zmiana dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec”.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w/w inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych do budżetu powiatu wprowadza się środki stanowiące część wkładu własnego w łącznej wysokości **600.000 zł**, przy czym:

- 300.000 zł – to środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Dobrzyca,
- 300.000 zł – to środki własne Powiatu Pleszewskiego (**przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku).

W/w inwestycja znalazła się na liście rezerwowej zadań przewidzianych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego, co oznacza możliwość uzyskania wnioskowanego wsparcia.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem łączna wartość inwestycji to 2.106.091,60 zł, zaś możliwe dofinansowanie stanowi 50 % wartości wydatków kwalifikowanych i wynosi 1.053.045,80 zł.

Zwiększenie wkładu własnego uzależnione jest od uzyskania dofinansowania, a także kosztu inwestycji wynikającego z rozstrzygnięcia przetargowego.

2. Zmiana dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew”.

Do budżetu Powiatu wprowadza się w/w zadanie inwestycyjne, przeznaczając środki w wysokości **600.000 zł**, przy czym:

- 300.000 zł – to środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew,
- 300.000 zł – to środki własne Powiatu Pleszewskiego (**przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku).

Ostateczna wysokość środków przeznaczanych na w/w zadanie uzależniona jest od kosztu inwestycji wynikającego z rozstrzygnięcia przetargowego.

3. Zmiana dotycząca zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie”.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. Władysława Stasiaka Edycja III na lata 2018 - 2020 do budżetu powiatu wprowadza się środki własne w kwocie **20.000 zł**.

Wnioskowana wysokość dofinansowania to 100.000 zł.

V. Zmiany dotyczące projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją w/w projektu o 237,89 zł.

Środki te niezbędne są dla zapewnienia trwałości projektu. Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć w latach 2020 – 2025 dla zapewnienia trwałości projektu to 3.117,69 zł.

Dotychczas w budżecie Powiatu na realizację projektu zaplanowano w charakterze wydatków **majątkowych** środki w kwocie 28.165,91 zł.

VI. Zmiany dotyczące operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski”.

W związku z realizacją operacji pn. „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dokonuje się zmian związanych z faktem, że dla części uczestników procesu scalenia wydzielono grunty o innej wartości szacunkowej.

W konsekwencji:

- po stronie dochodów przyjmuje się wpłaty od pięciu uczestników scalenia, którzy złożyli wniosek o objęcie gruntów o wyższej wartości szacunkowej niż dotychczas posiadane – łączna wysokość wpłat to **168.030 zł**,

- po stronie wydatków planuje się wypłaty dla sześciu uczestników scalenia, którzy złożyli wnioszek o objęcie gruntów o niższej wartości szacunkowej niż dotychczas posiadane – łączna wysokość wpłat to **168.030 zł**.

VII. Zmiany dotyczące zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie”.

W związku z planowaną realizacją w/w zadania inwestycyjnego **zwiększa** się wydatki budżetu o **150.000 zł**, które będą obejmować:

- koszty przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 12.000 zł,
- koszt dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych – 138.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków będą **przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku.

VIII. Zmiana dotycząca przedsięwzięcia pn. „Odbudowa populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Odbudowa populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Pleszewskiego” **zwiększa** się **dochody i wydatki** budżetu o **44.600 zł** - środki przeznaczone na realizację w/w zadania tj.:

- środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **34.300 zł**,
- środki darowizn z Kół Łowieckich działających na terenie Powiatu Pleszewskiego w łącznej kwocie **10.300 zł**.

Uzupełnieniem dla środków zewnętrznych będą środki własne Powiatu w kwocie **5.000 zł**, które nie zostaną wykorzystane na realizację projektu pn. „Powiat Pleszewski naturalnie” z uwagi na odrzucenie wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

IX. Zmiana w zakresie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę **12.000 zł**, z czego:

- 5.000 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 3.667 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 3.333 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zarząd PFRON w Warszawie zwiększył limit środków Funduszu przypadających na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o 112.500 zł.

Zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowi 10 % kosztów działalności warsztatów.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 12.000 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków Powiat otrzyma dotację z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego w łącznej wysokości **667 zł**.

Poza tym, Powiat Jarociński i Powiat Wrzesiński, których mieszkańcy są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizawkach przekażą pozostałe środki tj. 500 zł bezpośrednio do Warsztatu.

Zwiększa się także dotację dla Powiatu Kępińskiego o **167 zł**, gdyż mieszkaniec Powiatu Pleszewskiego jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem.

X. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.