

**UCHWAŁA NR XIII/110/2020
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 20 sierpnia 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 uchwała, 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, Uchwałą Nr XLVII/102/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XII/99/25020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LII/112/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą Nr LIV/125/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lipca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **89 375 897,61 zł** z tego:

- a) dochody bieżące **86 240 651,35 zł**
- b) dochody majątkowe **3 135 246,26 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 **9 341 000,00 zł**
- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **75 016,52 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 **1 469 190,71 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 **92 000 966,63 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące **78 020 371,09 zł**
- b) wydatki majątkowe **13 980 595,54 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 **9 341 000,00 zł**
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b **75 016,52 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 **2 238 496,74 zł**

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **2 625 069,02 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 **6 863 354,02 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 **1 107 233,61 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5 206 728,61 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, Uchwałą Nr XLVII/102/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XII/99/2020 Rady Powiatu z dnia 16 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LII/112/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą Nr LIV/125/2020 Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 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) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie

Marian Adamek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 325 759,54	371 663,68	2 697 423,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 980 623,45	371 663,68	2 352 287,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 639,45	2 938,68	19 578,13
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	368 725,00	368 725,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		841 535,00	505,00	842 040,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 535,00	505,00	842 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,00	505,00
710	Działalność usługowa		1 106 400,00	5 346,00	1 111 746,00
	71015	Nadzór budowlany	466 000,00	5 346,00	471 346,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	5 346,00	471 346,00
750	Administracja publiczna		224 474,00	-32,00	224 442,00
	75020	Starostwa powiatowe	35 120,00	-32,00	35 088,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-32,00	18,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 812 468,00	75 000,00	4 887 468,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 812 468,00	75 000,00	4 887 468,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	75 000,00	82 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 305 062,57	14 423,20	17 319 485,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 467 495,57	14 423,20	3 481 918,77
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 400,00	12 400,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	394,00	23,20	417,20
758	Różne rozliczenia		31 797 191,00	-6 847,00	31 790 344,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-6 847,00	8 153,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-6 847,00	8 153,00
801	Oświata i wychowanie		1 377 171,60	131 250,20	1 508 421,80
	80120	Licea ogólnokształcące	133 667,00	7 880,00	141 547,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 770,00	7 880,00	59 650,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 216,00	5 672,00	18 888,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 216,00	5 672,00	18 888,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 925,00	117 698,20	215 623,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,90	99,90
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 600,00	3 000,00
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.	11 425,00	109 374,80	120 799,80
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	6 623,50	6 623,50
851	Ochrona zdrowia		1 065 979,52	0,00	1 065 979,52
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 300,00	0,00	75 300,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 300,00	-75 300,00	0,00
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 300,00	75 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		950 222,00	84 400,00	1 034 622,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		497 590,00	84 400,00	581 990,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	474 900,00	84 400,00	559 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		273 492,00	3 812,13	277 304,13
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		188 892,00	3 812,13	192 704,13
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 992,00	3 812,13	72 804,13
RAZEM DOCHODY			88 696 376,40	679 521,21	89 375 897,61

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 339 631,00	1 065 725,00	15 405 356,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 792 631,00	875 725,00	14 668 356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 887 619,00	475 725,00	11 363 344,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	190 000,00	190 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		510 731,00	22,09	510 753,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 731,00	22,09	510 753,09
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-35,00	90 965,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35,00	35,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,09	22,09
710	Działalność usługowa		1 106 400,00	5 346,00	1 111 746,00
	71015	Nadzór budowlany	466 000,00	5 346,00	471 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 427,00	-106,00	87 321,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 028,00	574,00	236 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 820,00	768,00	63 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 344,00	110,00	4 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		7 989 207,00	4 065,69	7 993 272,69
	75020	Starostwa powiatowe	6 658 518,00	4 065,69	6 662 583,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931 500,00	-56 000,00	875 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 420,00	54 065,69	631 485,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	6 000,00	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 941 460,00	75 000,00	5 016 460,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 460,00	75 000,00	4 879 460,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 200,00	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 611,00	1 937,00	58 548,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 373,00	3 357,00	86 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 521,00	-194,00	10 327,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 187 729,00	-31 385,00	3 156 344,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 978,00	50 000,00	130 978,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 251,00	-23 715,00	225 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	68 912,00	168 912,00
	4260	Zakup energii	70 015,00	-11 000,00	59 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 878,00	3 122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-234,00	3 266,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		24 325 228,08	131 150,30	24 456 378,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 246,00	15 152,00	134 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 046,00	562,00	112 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	13 890,00	21 090,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 231 700,00	115 998,30	5 347 698,30
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 374,80	109 374,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 623,50	6 623,50
852	Pomoc społeczna		22 260 116,45	0,00	22 260 116,45
	85202	Domy pomocy społecznej	19 235 364,45	0,00	19 235 364,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 177,00	6 000,00	696 177,00
	4220	Zakup środków żywności	1 131 138,98	-6 000,00	1 125 138,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 518 526,00	84 400,00	2 602 926,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 974 927,00	84 400,00	2 059 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 840,00	71 201,00	1 360 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 423,00	12 175,00	267 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 950,00	1 024,00	26 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 606,00	7 948,00	75 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 560,00	2 436,00	12 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-99,00	1,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	15,00	1 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-4 800,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		302 095,80	3 812,13	305 907,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 892,00	3 812,13	193 704,13
	4300	Zakup usług pozostałych	189 892,00	3 812,13	193 704,13
	90095	Pozostała działalność	55 103,80	0,00	55 103,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 918,90	-4 000,00	8 918,90
RAZEM WYDATKI			90 631 445,42	1 369 521,21	92 000 966,63

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XIII/110/2020
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 20 sierpnia 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
710	Działalność usługowa		606 400,00	5 346,00	611 746,00
	71015	Nadzór budowlany	466 000,00	5 346,00	471 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 427,00	-106,00	87 321,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 028,00	574,00	236 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 820,00	768,00	63 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 344,00	110,00	4 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 804 460,00	0,00	4 804 460,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 460,00	0,00	4 804 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 611,00	1 937,00	58 548,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 373,00	3 357,00	86 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 521,00	-194,00	10 327,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 187 729,00	-31 385,00	3 156 344,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 978,00	50 000,00	130 978,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 251,00	-23 715,00	225 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	19 112,00	119 112,00
	4260	Zakup energii	70 015,00	-11 000,00	59 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 878,00	3 122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-234,00	3 266,00
RAZEM WYDATKI			9 335 654,00	5 346,00	9 341 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 741,17	0,00	37 741,17
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	37 741,17	0,00	37 741,17
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 570,93	0,00	23 570,93
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	23 570,93	0,00	23 570,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 170,24	0,00	14 170,24
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	14 170,24	0,00	14 170,24
600	Transport i łączność		11 434 619,00	1 065 725,00	12 500 344,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 887 619,00	875 725,00	11 763 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 887 619,00	475 725,00	11 363 344,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermín	725 256,00	368 725,00	1 093 981,00
		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	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)	0,00	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P (Marianin)	0,00	50 000,00	50 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie"	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	190 000,00	190 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
		Rewitalizacja Placu 1 Maja w Chocz	0,00	190 000,00	190 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		114 000,00	0,00	114 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		114 000,00	0,00	114 000,00
	<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>		114 000,00	0,00	114 000,00
750	Administracja publiczna		150 000,00	0,00	150 000,00
75020	Starostwa powiatowe		150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	15 000,00	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	15 000,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>		0,00	15 000,00	15 000,00
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
	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>		507 225,09	0,00	507 225,09
801	Oświata i wychowanie		60 610,00	0,00	60 610,00
80115	Technika		60 610,00	0,00	60 610,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 937,00	0,00	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>		46 937,00	0,00	46 937,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 673,00	0,00	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>		13 673,00	0,00	13 673,00
851	Ochrona zdrowia		558 590,47	0,00	558 590,47
85111	Szpitala ogólne		320 000,00	0,00	320 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	320 000,00
	<i>Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów</i>		320 000,00	0,00	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>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		41 084,81	-4 000,00	37 084,81
90095	Pozostała działalność		41 084,81	-4 000,00	37 084,81
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 918,90	-4 000,00	8 918,90
	<i>Zakupy w ramach projektu pn. "Powiat Pleszewski naturalnie"</i>		12 918,90	-4 000,00	8 918,90
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			12 903 870,54	1 076 725,00	13 980 595,54

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

Przychody		6 863 354,02 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 863 354,02 zł
Rozchody		4 238 285,00 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 238 285,00 zł
	Saldo:	2 625 069,02 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	543 052,00 zł
2	60016	Gmina Chocz	190 000,00 zł
3	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	118,00 zł
4	85195	Powiat Kaliski	315,34 zł
5	85195	Województwo Wielkopolskie	238 590,47 zł
6	85311	Powiat Kępiński	2 278,00 zł
7	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
8	90095	Miasto Kalisz	28 403,80 zł
9	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			1 107 233,61 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	1 810 739,66 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 Rewalidacyjny - 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
R A Z E M			5 206 728,61 zł

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 918,90 zł
R A Z E M				40 000 zł

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/110/2020

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 20 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **5.346 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.
2. W związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **50.000 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.

3. **Dochody** i **wydatki** budżetu **zwiększa** się w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznającej kwotę środków z Funduszu Pracy w wysokości **34.400 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:

1. „**Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową**” realizowanego w ramach zadania pn. „**Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie**”.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się z wnioskiem o powierzenie realizacji przedmiotowego zadania samorządowi miejskiemu w związku prowadzonym zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”, którego realizacja wymusza konieczność rozbudowy skrzyżowań z ulicą Malińską i ulicą Słowackiego.

Na „Rozbudowę ul. Targowej w Pleszewie” samorząd miejski uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z powyższym w budżecie Powiatu Pleszewskiego na finansowanie w/w inwestycji zabezpiecza się kwotę **400.000 zł**, która zostanie przekazana w formie dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew, jako realizatorowi zadania na podstawie porozumienia.

Z informacji przekazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew koszt robót drogowych wynieść ma 3.055.384 zł, zaś dodatkowe koszty związane z usunięciem kolizji energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych 850.498 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry.

Do budżetu Powiatu wprowadza się w/w zadanie inwestycyjne, przeznaczając środki w wysokości **50.000 zł**.

Ostateczna wysokość środków, jaka zostanie przeznaczona na w/w zadanie uzależniona jest od kosztu inwestycji wynikającego z rozstrzygnięcia przetargowego i może zostać uzupełniona: środkami własnymi Powiatu (zabezpieczonymi w rezerwie celowej na zadania inwestycyjne), dotacją z Gminy Dobrzyca oraz środkami Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P (Marianin).

Do budżetu Powiatu wprowadza się w/w zadanie inwestycyjne, przeznaczając środki w wysokości **50.000 zł**.

Ostateczna wysokość środków, jaka zostanie przeznaczona na w/w zadanie uzależniona jest od kosztu inwestycji wynikającego z rozstrzygnięcia przetargowego i może zostać uzupełniona: środkami własnymi Powiatu (zabezpieczonymi w rezerwie celowej na zadania inwestycyjne), dotacją z Gminy Czermin oraz środkami Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

4. Rewitalizacja Placu 1 Maja w Chocz.

W budżecie Powiatu planuje się pomoc finansową dla Gminy Chocz w formie dotacji w kwocie **190.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji gminnego zadania drogowego pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Chocz”.

Z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej wystąpił Burmistrz Gminy Chocz informując, iż łączny koszt w/w inwestycji to 1.060.000 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.: przebudowa skrzyżowania dróg, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodników, zagospodarowanie terenu zielenią, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Chocz jest zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami partnerstwa powiatu i gmin w realizacji zadań drogowych.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów) – 7.000 zł.

W/w środki przeznaczone zostaną na: wykup gruntów w związku z realizacją budowy chodnika oraz związane z wykupem koszty: podziału geodezyjnego, aktu notarialnego i opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej.

Źródłem finansowania w/w wydatków drogowych będą **przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku, z wyłączeniem pkt. 5 który sfinansowany zostanie dochodami Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin.

Zwiększa się wydatki planowane na w/w inwestycję o środki Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **368.725 zł.**

III. Zmiany dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

1. **Zwiększa** się **dochody** Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o **75.000 zł**, tj. środki stanowiące zwrot kosztów użytkowania ambulansu wraz z obsługą na potrzeby dokonywanych wymazów w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”. Środki te Komenda otrzymuje z Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie na podstawie zawartego porozumienia.

2. **Zwiększa** się **wydatki** budżetu o **75.000 zł**, z tego:

– **15.000 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie;

Dofinansowanie zakupu nastąpi poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zakłada się, że łączny koszt zakupu kamery wyniesie 28.354 zł, a wydatek zostanie sfinansowany także środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 12.354 zł.

– **16.200 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hełmów oraz ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie;

Dofinansowanie zakupu nastąpi poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zakłada się, że łączny koszt zakupów wyniesie 51.340 zł, a wydatki zostaną sfinansowane także środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.200 zł oraz środkami Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 wysokości 32.940 zł.

- **49.800 zł** – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych oraz zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”. Wydatki realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie, a zakupione wyposażenie zostanie przekazane w formie darowizny Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.