

**UCHWAŁA NR XIV/118/2020
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

dnia 30 września 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 920), art. 211, 212, 214, 215, 216, 220, 235-237 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/93/2020 Rady Powiatu dnia 21 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XLIV/98/2020 Zarządu Powiatu dnia 2 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu dnia 25 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLVI/101/2020 Zarządu Powiatu dnia 8 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XLVII/102/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie dnia 27 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XII/99/25020 Rady Powiatu w Pleszewie dnia 16 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LII/112/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie dnia 29 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LIV/125/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie dnia 28 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XIII/110/2020 Rady Powiatu w Pleszewie dnia 20 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **94 183 919,45 zł** tego:

a) dochody bieżące **89 090 716,19 zł**

b) dochody majątkowe **5 093 203,26 zł** zgodnie załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **9 685 484,35 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień organami administracji rządowej **75 016,52 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1 237 372,00 zł**

d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **3 435 103,20 zł**

3. Ustala się dochody związane realizacją zadań zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **441 344,00 zł** zgodnie załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **96 808 988,47 zł** tego:

a) wydatki bieżące **80 817 366,93 zł**

b) wydatki majątkowe **15 991 621,54 zł** zgodnie załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie załącznikiem Nr 2a **9 685 484,35 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień organami administracji rządowej zgodnie załącznikiem Nr 2b **75 016,52 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załącznikiem Nr 2c **1 237 372,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej realizacją zadań jst **4 173 346,98 zł**

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

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych budżetu powiatu:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych **1 107 120,86 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5 206 728,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. Po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„Określa się Dochody i wydatki związane gromadzeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7”..

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/93/2020 Zarządu Powiatu dnia 21 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XLIV/98/2020 Zarządu Powiatu dnia 2 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu dnia 25 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLVI/101/2020 Zarządu Powiatu dnia 8 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XLVII/102/2020 Zarządu Powiatu dnia 27 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XII/99/2020 Rady Powiatu dnia 16 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LII/112/2020 Zarządu Powiatu dnia 29 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LIV/125/2020 Zarządu Powiatu dnia 28 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XIII/110/2020 Rady Powiatu dnia 20 sierpnia 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 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 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Do Uchwały Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/93/2020 Zarządu Powiatu dnia 21 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XLIV/98/2020 Zarządu Powiatu dnia 2 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu dnia 25 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLVI/101/2020 Zarządu Powiatu dnia 8 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XLVII/102/2020 Zarządu Powiatu dnia 27 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XII/99/2020 Rady Powiatu dnia 16 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LII/112/2020 Zarządu Powiatu dnia 29 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr LIV/125/2020 Zarządu Powiatu dnia 28 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XIII/110/2020 Rady Powiatu dnia 20 sierpnia 2020 roku dodaje się załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane gromadzeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 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		2 697 423,22	1 957 957,00	4 655 380,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 352 287,13	1 957 957,00	4 310 244,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 963 644,00	360 000,00	2 323 644,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 725,00	1 597 957,00	1 966 682,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		842 040,00	115 000,00	957 040,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 040,00	115 000,00	957 040,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 879,00	115 000,00	288 879,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 887 468,00	49 957,00	4 937 425,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 887 468,00	49 957,00	4 937 425,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 804 460,00	49 957,00	4 854 417,00
801	Oświata i wychowanie		1 508 421,80	60 572,25	1 568 994,05
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 623,20	60 572,25	276 195,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 616,00	10 616,00
	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.	120 799,80	52 956,25	173 756,05
851	Ochrona zdrowia		1 065 979,52	150 000,00	1 215 979,52
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	579 233,00	150 000,00	729 233,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 233,00	150 000,00	729 233,00
852	Pomoc społeczna		20 936 542,45	2 425 450,24	23 361 992,69
	85202	Domy pomocy społecznej	19 235 364,45	512 494,00	19 747 858,45
	0830	Wpływy z usług	13 865 959,00	500 000,00	14 365 959,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-506,00	694,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	13 000,00	70 000,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	1 912 956,24	1 912 956,24
	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	1 612 239,52	1 612 239,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	300 716,72	300 716,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 034 622,00	12 450,00	1 047 072,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 204,00	2 892,00	374 096,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 794,00	2 892,00	373 686,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 317,00	9 558,00	81 875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 317,00	9 558,00	81 875,00
855	Rodzina		4 831 194,72	36 635,35	4 867 830,07
	85504	Wspieranie rodziny	291 438,72	8 300,29	299 739,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 248,00	8 300,29	39 548,29
	85508	Rodziny zastępcze	1 237 718,00	18 335,06	1 256 053,06
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	373 740,00	18 335,06	392 075,06
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 302 038,00	10 000,00	3 312 038,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			89 375 897,61	4 808 021,84	94 183 919,45

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 405 356,00	1 957 957,00	17 363 313,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 668 356,00	1 957 957,00	16 626 313,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 363 344,00	1 957 957,00	13 321 301,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		510 753,09	115 000,00	625 753,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 753,09	115 000,00	625 753,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 845,00	86 797,89	207 642,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 342,00	14 920,56	36 262,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 009,00	2 126,55	5 135,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 155,00	11 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 965,00	0,00	90 965,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	35,00	35,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35,00	-35,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 993 272,69	21 894,00	8 015 166,69
	75020	Starostwa powiatowe	6 662 583,69	21 894,00	6 684 477,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 296,25	18 296,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 597,75	3 597,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 016 460,00	49 957,00	5 066 417,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 879 460,00	49 957,00	4 929 417,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 200,00	20 960,00	31 160,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 869,00	-3 500,00	189 369,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 156 344,00	-2 501,00	3 153 843,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 978,00	2 501,00	133 479,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	618 984,00	44 857,00	663 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 912,00	-17 460,00	151 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 122,00	1 230,00	4 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 100,00	70 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 230,00	3 770,00
801	Oświata i wychowanie		24 456 378,38	7 616,00	24 463 994,38
	80115	Technika	5 153 017,00	0,00	5 153 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 609,00	3 500,00	41 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	-3 500,00	2 590,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 398,00	7 616,00	142 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 608,00	7 616,00	120 224,00
851	Ochrona zdrowia		1 449 643,33	181 175,00	1 630 818,33
	85111	Szpitala ogólne	517 640,00	31 175,00	548 815,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 175,00	31 175,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	579 233,00	150 000,00	729 233,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	579 233,00	150 000,00	729 233,00
852	Pomoc społeczna		22 260 116,45	2 435 008,24	24 695 124,69
85202	Domy pomocy społecznej		19 235 364,45	512 494,00	19 747 858,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	840 997,00	70 000,00	910 997,00
4220		Zakup środków żywności	1 125 138,98	200 000,00	1 325 138,98
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 000,00	6 000,00	98 000,00
4260		Zakup energii	588 462,81	154 642,00	743 104,81
4300		Zakup usług pozostałych	277 016,00	70 000,00	347 016,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	3 500,00	16 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 253,00	4 852,00	482 105,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 880,00	3 500,00	63 380,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 513 885,00	0,00	1 513 885,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00	4 000,00	8 476,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 943,00	17 708,00	905 651,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 914,00	-17 708,00	57 206,00
4270		Zakup usług remontowych	67 300,00	4 126,00	71 426,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 747,00	-3 552,00	6 195,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00	-4 574,00	2 166,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		0,00	1 912 956,24	1 912 956,24
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	451 740,80	451 740,80
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	84 259,20	84 259,20
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	484 590,62	484 590,62
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 386,38	90 386,38
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 737,93	83 737,93
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 618,89	15 618,89
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 871,72	11 871,72
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 214,33	2 214,33
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 621,55	143 621,55
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 788,45	26 788,45
4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	257 492,26	257 492,26
4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	48 027,74	48 027,74
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	174 864,14	174 864,14
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	32 615,86	32 615,86
4787		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 320,50	4 320,50
4789		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	805,87	805,87
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 011 601,00	9 558,00	1 021 159,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 614,00	6 500,00	624 114,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	2 125,00	22 575,00
4270		Zakup usług remontowych	2 300,00	2 433,00	4 733,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 152,00	1 500,00	42 652,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 621,00	1 000,00	6 621,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 212,00	-3 000,00	2 212,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		141 477,00	0,00	141 477,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	432,00	7 632,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,00	968,00	4 534,00
		4260 Zakup energii	2 900,00	-2 900,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 648,00	500,00	3 148,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85295	Pozostała działalność		333 169,00	0,00	333 169,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 383,00	5 600,00	206 983,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 095,00	319,00	40 414,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 596,00	585,00	2 181,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 873,00	20 373,00
		4220 Zakup środków żywności	26 000,00	-6 200,00	19 800,00
		4260 Zakup energii	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	-4 650,00	4 850,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 544,00	-4 852,00	24 692,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 660,00	825,00	7 485,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 602 926,00	2 892,00	2 605 818,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		377 351,00	2 892,00	380 243,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00	-1 245,00	8 282,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 041,00	2 892,00	29 933,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 221,00	1 245,00	3 466,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 059 327,00	0,00	2 059 327,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 554,00	-320,00	75 234,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 475,00	320,00	1 795,00
855	Rodzina		6 264 475,67	36 635,35	6 301 111,02
85504	Wspieranie rodziny		291 438,72	8 300,29	299 739,01
		3110 Świadczenia społeczne	30 248,00	7 852,00	38 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	374,00	1 207,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	65,29	211,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	9,00	30,00
85508	Rodziny zastępcze		1 976 134,00	18 335,06	1 994 469,06
		3110 Świadczenia społeczne	1 544 200,00	14 414,31	1 558 614,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 709,00	3 920,75	12 629,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 996 902,95	10 000,00	4 006 902,95
		3110 Świadczenia społeczne	450 511,00	-2 970,00	447 541,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 013,00	2 970,00	161 983,00
		4300 Zakup usług pozostałych	233 734,00	10 000,00	243 734,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		305 907,93	-112,75	305 795,18
90095	Pozostała działalność		55 103,80	-112,75	54 991,05
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237,89	-112,75	125,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			92 000 966,63	4 808 021,84	96 808 988,47

**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		173 879,00	115 000,00	288 879,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 879,00	115 000,00	288 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 570,00	86 797,89	146 367,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 920,56	14 920,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 126,55	2 126,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 155,00	11 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-35,00	70 965,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	35,00	35,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 804 460,00	49 957,00	4 854 417,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 460,00	49 957,00	4 854 417,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 869,00	-3 500,00	189 369,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 156 344,00	-2 501,00	3 153 843,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 978,00	2 501,00	133 479,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	618 984,00	44 857,00	663 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 112,00	3 500,00	122 612,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 122,00	1 230,00	4 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 100,00	70 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 230,00	3 770,00
851	Ochrona zdrowia		732 233,00	150 000,00	882 233,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	579 233,00	150 000,00	729 233,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	579 233,00	150 000,00	729 233,00
852	Pomoc społeczna		1 516 030,00	0,00	1 516 030,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 507 070,00	0,00	1 507 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00	4 000,00	8 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 943,00	17 708,00	905 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 914,00	-17 708,00	57 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 300,00	4 126,00	71 426,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 747,00	-3 552,00	6 195,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00	-4 574,00	2 166,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		370 794,00	2 892,00	373 686,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 794,00	2 892,00	373 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00	-1 245,00	8 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 484,00	2 892,00	23 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 221,00	1 245,00	3 466,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		701 960,00	26 635,35	728 595,35
85504	Wspieranie rodziny		31 248,00	8 300,29	39 548,29
3110	Świadczenia społeczne		30 248,00	7 852,00	38 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		833,00	374,00	1 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146,00	65,29	211,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21,00	9,00	30,00
85508	Rodziny zastępcze		373 740,00	18 335,06	392 075,06
3110	Świadczenia społeczne		373 740,00	14 414,31	388 154,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 920,75	3 920,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		296 972,00	0,00	296 972,00
3110	Świadczenia społeczne		296 972,00	-2 970,00	294 002,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 970,00	2 970,00
RAZEM WYDATKI			9 341 000,00	344 484,35	9 685 484,35

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-urzędzeniowe 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		12 500 344,00	1 957 957,00	14 458 301,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 763 344,00	1 957 957,00	13 721 301,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 363 344,00	1 957 957,00	13 321 301,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	1 093 981,00	0,00	1 093 981,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	8 697 363,00	457 957,00	9 155 320,00
		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)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry	50 000,00	500 000,00	550 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P (Marianin)	50 000,00	350 000,00	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika.Etap III	0,00	150 000,00	150 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	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"	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00	190 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Rewitalizacja Placu 1 Maja w Chocz	190 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	<i>114 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 000,00</i>
750	Administracja publiczna		150 000,00	21 894,00	171 894,00
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	21 894,00	171 894,00
	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>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 296,25	18 296,25
		<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim</i>	<i>0,00</i>	<i>18 296,25</i>	<i>18 296,25</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 597,75	3 597,75
		<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim</i>	<i>0,00</i>	<i>3 597,75</i>	<i>3 597,75</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
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>	<i>507 225,09</i>	<i>0,00</i>	<i>507 225,09</i>
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 wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	<i>46 937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 937,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 673,00	0,00	13 673,00
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	<i>13 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 673,00</i>
851	Ochrona zdrowia		558 590,47	31 175,00	589 765,47
	85111	Szpitala ogólne	320 000,00	31 175,00	351 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 175,00	31 175,00
		<i>System retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o. o.</i>	<i>0,00</i>	<i>31 175,00</i>	<i>31 175,00</i>
	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>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>
	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>	<i>238 590,47</i>	<i>0,00</i>	<i>238 590,47</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 084,81	0,00	37 084,81
90095	Pozostała działalność		37 084,81	0,00	37 084,81
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 918,90	0,00	8 918,90
	Zakupy w ramach projektu pn. "Powiat Pleszewski naturalnie"		8 918,90	0,00	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
	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej		28 165,91	0,00	28 165,91
RAZEM WYDATKI			13 980 595,54	2 011 026,00	15 991 621,54

**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	28 291,05 zł
9	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
RAZEM			1 107 120,86 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	688 124,00 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			5 206 728,61 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	1 597 957,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 597 957,00 zł
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 597 957,00 zł
R A Z E M				1 597 957,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	1 597 957,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 597 957,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 957,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P (Marianin)	280 000,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry	385 000,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	475 000,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	457 957,00 zł
R A Z E M				1 597 957,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIV/118/2020

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 30 września 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 **49.957 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.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **150.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. Zwiększenia dokonano w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o łączną kwotę **18.335,06 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o łączną kwotę **2.892 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wynikającej z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
5. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **115.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania.
6. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **8.300,29 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Zmiany dotyczące grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.912.956,24 zł – środki grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grant przyznany został przez Województwo Wielkopolskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Środki wykorzystane zostaną na następujące zadania:

- a) Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników – 174 osoby.

Dodatki będą przyznawane pracownikom mającym bezpośredni kontakt z mieszkańcem Domu. Dodatki będą wypłacane proporcjonalnie do posiadanego etatu;

- b) Miejsca pobytu tymczasowego dla pracowników – 10 pokoi jednoosobowych.

Będą to tzw. miejsca gotowości na wypadek wystąpienia podejrzenia lub potwierdzenia przypadku choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2;

- c) Miejsca pobytu tymczasowego dla mieszkańców – 9 pokoi jednoosobowych.

Zadanie polega na zapewnieniu miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS Pleszew, dla mieszkańców powracających na teren Domu po pobycie w szpitalu lub po okresie urlopowania. Osoby umieszczone w miejscach pobytu tymczasowego będą pod opieką oddelegowanego personelu Domu;

- d) Zakup testów na obecność COVID-19 – 268 osób.

- e) Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników – 268 osób.

W ramach tego działania planowany jest zakup: kombinezonów ochronnych, fartuchów ochronnych, ochraniaczy na buty, okularów lub gogli ochronnych, maseczek jednorazowych, rękawic jednorazowych oraz czepków.

- f) Zakup wyposażenia – 109 sztuk wyposażenia.

Planuje się dokonanie zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom pandemii: stojących, bezdotykowych dozowników do płynu dezynfekującego, termometrów bezdotykowych, ozonatorów oraz plazmowych sterylizatorów powietrza.

III. Zmiany dotyczące zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim”.

Powiat Pleszewski zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie w/w zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Zadanie obejmować ma:

- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych powiatu,
- ujednolicenie i dostosowanie do obowiązujących standardów stron internetowych oraz stron BIP jednostek, ich integrację z elektronicznym obiegiem dokumentów,
- udostępnienie formularzy ePUAP,
- dostosowanie infrastruktury informatycznej w jednostkach do ich potrzeb, wynikających z wdrożenia nowych systemów.

Maksymalna wysokość dofinansowania, jakie można uzyskać w konkursie projektowym to 85 % wartości kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji zadania – do końca I kwartału 2022 r.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków WRPO, niezbędne jest **zabezpieczenie środków własnych** Powiatu: w budżecie na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na dalsze lata planowanej realizacji zadania.

Całkowity koszt zadania w latach 2020 - 2022 to **3.067.556,04 zł**, z tego:

- środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 2.607.108,98 zł,
- środki własne Powiatu – 460.447,06 zł.

Zestawienie planowanych kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	2020	2021	2022	Razem
WRPO	18.296,25	28.228,50	2.560.584,23	2.607.108,98
Środki własne	3.597,75	4.981,50	451.867,81	460.447,06
Razem	21.894,00	33.210,00	3.012.452,04	3.067.556,04

Wydatki w 2020 roku zaplanowane w wysokości **21.894 zł**, dotyczą opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, z czego:

- wydatki finansowane środkami WRPO – 18.296,25 zł;
(85 % wydatków kwalifikowanych, czyli kosztów studium wykonalności:
 $21.525 \text{ zł} \times 85 \% = 18.296,25 \text{ zł}$)
- wydatki finansowane środkami własnymi Powiatu – 3.597,75 zł,
(15 % wydatków kwalifikowanych, czyli kosztów studium wykonalności:
 $21.525 \text{ zł} \times 15 \% = 3.228,75 \text{ zł}$ oraz niekwalifikowany koszt opracowania wniosku o dofinansowanie – 369 zł).

Zakłada się, że w 2021 roku wydatki wyniosą **33.210 zł** i będą dotyczyć promocji projektu oraz kosztów doradztwa technicznego na etapie postępowania przetargowego.

Główne koszty poniesione zostaną w 2022 roku, a ich szacowana wartość to **3.012.452,04 zł**.

IV. Zmiany dotyczące zadania pn. „System retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o.o”.

Powiat Pleszewski złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie w/w zadania w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Z uwagi na to, że jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami uprawnionymi do składania wniosku, to Powiat aplikuje o środki, które zostaną wykorzystane na rzecz Pleszewskiego Centrum Medycznego.

Zadanie ma na celu retencję wód opadowych bezpowrotnie traconych z dachu budynku A1 Pleszewskiego Centrum Medycznego i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych. Projektowany system retencji zapewni stuprocentowe zapotrzebowanie na wodę do utrzymania terenu zielonego. Działania pozwolą na ograniczenie skutków suszy, dodatkowo ograniczając nakłady na wodę potrzebną do utrzymania terenów zielonych.

Całkowita planowana wartość zadania to 81.175 zł, wnioskowane dofinansowanie o maksymalną przewidzianą w konkursie kwotę 50.000 zł (61,59 %), co oznacza konieczność zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w wysokości **31.175 zł** (38,41% wartości całkowitej zadania).

V. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Do budżetu Powiatu wprowadza się środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych. Wysokość dofinansowania dla Powiatu Pleszewskiego wynosi **1.597.957 zł** i została określona w załączniku nr 2 do UCHWAŁY NR 102 RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację powiatowych inwestycji drogowych.

W przypadku kilku inwestycji dofinansowanie ze środków Funduszu, pozwoli przeznaczyć zaangażowane dotychczas środki własne powiatu na inne zadania drogowe.

Zmiany w zakresie poszczególnych zadań drogowych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania przedstawiają poniższe tabele:

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

Źródło finansowania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
RFIL	0	280.000	+ 280.000
Środki własne	50.000	0	- 50.000
Gmina Czermin		120.000	+ 120.000
Razem	50.000	400.000	+ 350.000

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

Źródło finansowania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
RFIL	0	385.000	+ 385.000
Środki własne	50.000	0	- 50.000
Gmina Dobrzyca		165.000	+ 165.000
Razem	50.000	550.000	+ 500.000

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew.

Źródło finansowania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
RFIL	0	475.000	+ 475.000
Środki własne	500.000	25.000	- 475.000
Miasto i Gmina Pleszew	300.000	300.000	0
Razem	800.000	800.000	0

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec.

Źródło finansowania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
Środki własne	300.000	800.000	+ 500.000
Gmina Dobrzyca	300.000	300.000	0
Razem	600.000	1.100.000	+ 500.000

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap III.

Źródło finansowania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
Środki własne	0	75.000	+ 75.000
Miasto i Gmina Pleszew	0	75.000	+ 75.000
Razem	0	150.000	+ 150.000

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki.

Źródło finansowania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
Fundusz Dróg Samorządowych	4.304.707	4.304.707	0
RFIL	0	457.957	+ 457.957
Środki własne	3.369.012	3.369.012	0
Gmina Gołuchów	1.023.644	1.023.644	0
Razem	8.697.363	9.155.320	+ 457.957

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

Dokonuje się zmiany wykorzystania dochodów Komendy tj. środków stanowiących zwrot kosztów użytkowania ambulansu wraz z obsługą na potrzeby dokonywanych wymazów w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”.

Dotychczas część środków z w/w tytułu tj. 49.800 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych oraz zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z w/w kwoty wyodrębnia się środki w wysokości **20.960 zł** z przeznaczeniem na „Dofinansowanie doposażenia sali edukacyjno - szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie”.

Dofinansowanie nastąpi poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zakłada się, że łączny koszt doposażenia wyniesie 103.200 zł, a wydatek zostanie sfinansowany także środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 72.240 zł oraz wpłatą z firmy Adros Sp. z o.o. w Dobrzycy w wysokości 10.000 zł.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją w/w projektu w 2020 roku o **112,75 zł** do kwoty 125,14 zł.

Środki te zabezpieczono w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020 – 2025 dla zapewnienia trwałości projektu.

Zmniejszenia tegorocznych kosztów dokonuje się z uwagi na przesunięcie o dwa miesiące terminu zakończenia realizacji projektu, co spowodowało skrócenie okresu utrzymania systemu RZIIP AKO.

VIII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

