

UCHWAŁA NR LXIX/155/2020
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), § 9 pkt. 2 Uchwały Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku, art. 15zn pkt. 1 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. 1842 ze zm.), Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/93/2020 Rady Powiatu z dnia 21 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XLIV/98/2020 Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2020 roku, 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, Uchwałą Nr LIV/125/2020 Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XIII/110/2020 Rady Powiatu z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/118/2020 Rady Powiatu z dnia 30 września 2020 roku, Uchwałą Nr LXI/142a/2020 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2020 roku, Uchwałą Nr LXIII/147a/2020 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada oraz Uchwałą Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **97 820 776,64 zł** z tego:

a) dochody bieżące **92 285 212,38 zł**

b) dochody majątkowe **5 535 564,26 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 **10 240 683,52 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **72 498,96 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1 032 646,00 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 **4 032 794,12 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **423 968,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **100 445 845,66 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **84 400 655,01 zł**

b) wydatki majątkowe **16 045 190,65 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 **10 240 683,52 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b **72 498,96 zł**

- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c **1 032 646,00 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 **4 562 544,90 zł**

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

§ 2. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/93/2020 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XLIV/98/2020 Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XLV/100/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XLVI/101/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2020 roku, 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, Uchwałą Nr LIV/125/2020 Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XIII/110/2020 Rady Powiatu z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/118/2020 Rady Powiatu z dnia 30 września 2020 roku, Uchwałą Nr LXI/142a/2020 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2020 roku, Uchwałą Nr LXIII/147a/2020 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2020 roku oraz Uchwałą Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2020 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2020 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 111 776,00	-24 100,00	1 087 676,00
	71015	Nadzór budowlany	471 376,00	-24 100,00	447 276,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 346,00	-24 100,00	447 246,00
801	Oświata i wychowanie		1 408 462,40	175 644,00	1 584 106,40
	80195	Pozostała działalność	79 109,00	175 644,00	254 753,00
	2057	Dotacja celowa 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	175 644,00	175 644,00
852	Pomoc społeczna		26 013 924,95	85 029,32	26 098 954,27
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 264 477,34	85 029,32	2 349 506,66
	2057	Dotacja celowa 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	1 944 231,67	71 662,71	2 015 894,38
	2059	Dotacja celowa 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	320 245,67	13 366,61	333 612,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 049 385,00	35 000,00	1 084 385,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	498 978,00	35 000,00	533 978,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	479 300,00	35 000,00	514 300,00
RAZEM DOCHODY			97 549 203,32	271 573,32	97 820 776,64

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 446 529,55	0,00	17 446 529,55
60014	Drogi publiczne powiatowe		16 709 529,55	0,00	16 709 529,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00	-473,00	3 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		472 450,00	-1 794,00	470 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 494,00	-14 589,00	68 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 190,00	-2 148,00	2 042,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	-1 120,00	4 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 724,00	-8 604,00	117 120,00
4260	Zakup energii		4 051,00	-405,00	3 646,00
4270	Zakup usług remontowych		1 067 251,00	105 570,00	1 172 821,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-800,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 015 005,00	-66 573,00	948 432,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 017,00	-3 009,00	3 008,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 193,00	-3 193,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	-1 981,00	19,00
4430	Różne opłaty i składki		8 100,00	-1 007,00	7 093,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 169,00	1 009,00	13 178,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	-883,00	417,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		538 784,38	0,00	538 784,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		538 784,38	0,00	538 784,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 379,00	0,00	129 379,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 014,00	0,00	23 014,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 126,00	0,00	3 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 933,29	-9,90	16 923,39
4300	Zakup usług pozostałych		90 965,00	-24,10	90 940,90
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		35,00	34,00	69,00
710	Działalność usługowa		1 112 776,00	-24 100,00	1 088 676,00
71015	Nadzór budowlany		471 376,00	-24 100,00	447 276,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	-909,00	1 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 928,00	-4 700,00	73 228,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		245 995,00	-11 700,00	234 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 588,00	-7 200,00	56 388,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 454,00	-500,00	3 954,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		376,00	-376,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 995,00	4 600,00	14 595,00
4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	-957,00	843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	-190,00	610,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 800,00	3 129,00	24 929,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	-85,00	215,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 600,00	-1 212,00	4 388,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	-2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		8 265 704,01	0,00	8 265 704,01
75020	Starostwa powiatowe		7 029 104,40	0,00	7 029 104,40
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	800,00	20 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		814 289,40	-800,00	813 489,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 565 217,00	0,00	5 565 217,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 428 217,00	0,00	5 428 217,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	95,00	1 895,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		183 338,00	-3 072,00	180 266,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 133,00	4 442,00	241 575,00
4260	Zakup energii		55 515,00	-4 507,00	51 008,00
4270	Zakup usług remontowych		209 832,00	4 507,00	214 339,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 824,00	641,00	76 465,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 172,00	-366,00	8 806,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 770,00	-1 740,00	2 030,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 880,00	-1 249,00	10 631,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	1 249,00	61 309,00
801	Oświata i wychowanie		25 267 899,74	175 644,00	25 443 543,74
80115	Technika		5 593 071,77	3 322,00	5 596 393,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 272,77	-1 790,00	49 482,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 782 510,00	-3 670,00	3 778 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		242 610,00	8 684,00	251 294,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	3 670,00	9 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 811,00	7 622,00	69 433,00
4260	Zakup energii		279 415,00	-2 550,00	276 865,00
4270	Zakup usług remontowych		2 979,00	-780,00	2 199,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		947,00	-149,00	798,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 885,00	-1 650,00	12 235,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 560,00	1,00	1 561,00
4430	Różne opłaty i składki		1 850,00	-600,00	1 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 226,00	-5 358,00	168 868,00
4480	Podatek od nieruchomości		108,00	-108,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 790 598,89	6 415,00	3 797 013,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 249,72	-2 270,00	18 979,72
3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	-400,00	4 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 823 873,00	7 168,00	1 831 041,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 576,00	-74,00	118 502,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324 112,00	-1 000,00	323 112,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 986,00	-282,00	39 704,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	854,00	4 982,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,00	461,00	29 447,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	11 454,00	33 954,00
4260		Zakup energii	82 729,00	-10 257,00	72 472,00
4270		Zakup usług remontowych	9 788,00	3 046,00	12 834,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-600,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	64 300,00	-426,00	63 874,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 258,00	-156,00	9 102,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-639,00	361,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-464,00	736,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 095 602,37	-3 085,00	5 092 517,37
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 639,94	295,00	20 934,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 117,00	-9 753,00	2 793 364,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	495 105,00	2 138,00	497 243,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 560,00	-1 328,00	56 232,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 008,00	1 322,00	30 330,00
4260		Zakup energii	193 887,00	1 000,00	194 887,00
4270		Zakup usług remontowych	105 292,00	150,00	105 442,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 725,00	4 516,00	112 241,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 181,00	-627,00	9 554,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-569,00	1 231,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 092,00	-124,00	124 968,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	-105,00	2 185,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 218 860,67	-741,00	2 218 119,67
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 262,00	-2 590,00	17 672,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 642,74	-457,00	1 387 185,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 665,66	-269,00	220 396,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 399,59	-15,00	29 384,59
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 160,00	-582,00	11 578,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 130,00	1 000,00	70 130,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 535,00	5 670,00	57 205,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	-364,00	1 636,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-750,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	215 544,00	-1 000,00	214 544,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	-800,00	2 150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4,00	-2,00	2,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 265,00	-5,00	3 260,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00	-177,00	2 679,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		87 358,00	251,00	87 609,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	-129,00	571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 729,00	380,00	38 109,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 580 021,19	-23 023,00	5 556 998,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 885,00	-12 100,00	3 349 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 740,00	-3 700,00	600 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 502,00	342,00	1 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 126,00	-342,00	115 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 610,00	-7 223,00	150 387,00
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	2 608 422,00	19 855,00	2 628 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 289,00	9 700,00	1 837 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 845,00	3 437,00	331 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 943,00	-35,00	40 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,00	2 500,00	23 949,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	20,00	200,00
	4260	Zakup energii	19 179,00	-500,00	18 679,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	409,00	1 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 277,00	-3 380,00	76 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 884,00	120,00	3 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 179,00	7 584,00	105 763,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 323,85	0,00	11 323,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,24	-1,14	112,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 210,61	1,14	11 211,75
80195		Pozostała działalność	265 151,00	172 650,00	437 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 331,00	117,00	63 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 905,00	-256,00	11 649,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 644,00	175 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 529,00	-2 855,00	142 674,00
852		Pomoc społeczna	27 445 781,95	85 029,32	27 530 811,27
85202		Domy pomocy społecznej	22 110 527,11	0,00	22 110 527,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	-33,00	46 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 542 178,19	-96 714,00	11 445 464,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 954,00	-64,00	703 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 123,00	-7 590,00	2 000 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 984,00	-4 860,00	248 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 209,00	109 760,00	1 352 969,00
	4220	Zakup środków żywności	1 441 193,49	-5 792,49	1 435 401,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 000,00	-12 196,00	85 804,00
	4260	Zakup energii	776 884,81	-14 867,00	762 017,81
	4270	Zakup usług remontowych	741 945,54	-25 293,51	716 652,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 820,00	-9 616,00	27 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 943,00	70 580,00	494 523,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	-154,00	16 146,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	-660,00	840,00
4480	Podatek od nieruchomości		20 290,00	1,00	20 291,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90 237,00	-244,00	89 993,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		76 380,00	-2 257,00	74 123,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 512 812,50	0,00	1 512 812,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 476,00	-4 003,00	4 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		905 651,00	-1 499,00	904 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 392,00	-1 984,00	145 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 652,00	-352,00	19 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 600,00	-109,00	10 491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 346,00	46 764,00	162 110,00
4260	Zakup energii		50 412,00	-19 177,00	31 235,00
4270	Zakup usług remontowych		83 726,00	-68,00	83 658,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 970,00	-162,00	1 808,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 875,50	-18 453,00	29 422,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 230,00	-212,00	3 018,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	-400,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 166,00	9,00	2 175,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 870,00	-354,00	1 516,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 264 477,34	85 029,32	2 349 506,66
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		481 844,00	4 297,11	486 141,11
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 827,56	1 017,11	90 844,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		579 251,50	54 093,05	633 344,55
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 459,62	10 623,91	93 083,53
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 521,84	10 888,97	102 410,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 249,16	1 837,77	16 086,93
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 366,75	1 265,38	11 632,13
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 856,28	240,80	2 097,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		440 769,09	3 910,45	444 679,54
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		72 932,42	58,63	72 991,05
4287	Zakup usług zdrowotnych		226 318,14	-887,30	225 430,84
4289	Zakup usług zdrowotnych		41 860,46	-56,30	41 804,16
4307	Zakup usług pozostałych		39 700,92	-2 420,52	37 280,40
4309	Zakup usług pozostałych		7 405,08	-451,48	6 953,60
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 917,69	515,57	4 433,26
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		730,74	96,17	826,91
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 066 923,00	0,00	1 066 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 315,00	-300,00	78 015,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 922,00	300,00	51 222,00
85295	Pozostała działalność		333 215,00	0,00	333 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 181,00	5,00	2 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 373,00	3 563,00	23 936,00
4220	Zakup środków żywności		19 800,00	-3 578,00	16 222,00
4260	Zakup energii		5 500,00	10,00	5 510,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 728 657,00	35 000,00	2 763 657,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		426 243,00	0,00	426 243,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	-826,00	24,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 544,00	46,00	24 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 468,00	-10,00	3 458,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 616,00	-2 067,00	29 549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 069,00	27 574,00	106 643,00
4260	Zakup energii		7 250,00	-955,00	6 295,00
4270	Zakup usług remontowych		3 466,00	-1 337,00	2 129,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	-400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 782,00	-20 710,00	106 072,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 794,00	-415,00	1 379,00
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	-250,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00	-650,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 132 627,00	35 000,00	2 167 627,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 895,00	-159,00	69 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420 735,00	22 282,00	1 443 017,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 677,00	6 896,00	245 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 256,00	822,00	26 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 831,00	4 448,00	85 279,00
4260	Zakup energii		47 500,00	711,00	48 211,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 334 150,98	0,00	1 334 150,98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 126 721,98	0,00	1 126 721,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 006,98	-1 000,00	6 006,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 276,00	-800,00	789 476,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 270,00	-165,00	12 105,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 666,00	989,00	13 655,00
4260	Zakup energii		2 951,00	340,00	3 291,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 858,00	1 940,00	22 798,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 989,00	-1 108,00	4 881,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 184,00	-196,00	988,00
855	Rodzina		6 156 223,67	0,00	6 156 223,67
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 865 047,95	0,00	3 865 047,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 750,00	-1 066,00	1 684,00
3110	Świadczenia społeczne		392 759,00	-1 670,00	391 089,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 407 982,00	-2 600,00	1 405 382,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243 654,00	2 171,00	245 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 325,00	-4 482,00	27 843,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 367,00	15,00	69 382,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 579,00	-6 565,00	159 014,00
4220	Zakup środków żywności		130 500,00	2 500,00	133 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 550,00	-1 600,00	7 950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	-2 332,00	1 668,00
4260	Zakup energii		195 189,00	16 842,00	212 031,00
4270	Zakup usług remontowych		33 029,00	-2 069,00	30 960,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 240,00	-2 450,00	1 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		231 484,00	10 765,00	242 249,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 048,00	-1 232,00	5 816,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300,00	-3 621,00	679,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 375,00	-636,00	49 739,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 480,00	-1 970,00	5 510,00
RAZEM WYDATKI			100 174 272,34	271 573,32	100 445 845,66

**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		288 879,00	0,00	288 879,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 879,00	0,00	288 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 628,16	112,10	123 740,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 024,93	-98,13	21 926,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,21	-13,97	2 970,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 933,29	-9,90	16 923,39
	4300	Zakup usług pozostałych	70 965,00	-24,10	70 940,90
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35,00	34,00	69,00
710	Działalność usługowa		611 746,00	-24 100,00	587 646,00
	71015	Nadzór budowlany	471 346,00	-24 100,00	447 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-909,00	1 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 928,00	-4 700,00	73 228,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 995,00	-11 700,00	234 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 588,00	-7 200,00	56 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 454,00	-500,00	3 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00	-376,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,00	4 600,00	14 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-957,00	843,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-190,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	3 129,00	24 929,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-85,00	215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-1 212,00	4 388,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 182 417,00	0,00	5 182 417,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 182 417,00	0,00	5 182 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	95,00	1 895,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 338,00	-3 072,00	180 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 293,00	4 442,00	177 735,00
	4260	Zakup energii	55 515,00	-4 507,00	51 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 832,00	4 507,00	214 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 824,00	641,00	76 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 172,00	-366,00	8 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	-1 740,00	2 030,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	-1 249,00	10 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	1 249,00	61 309,00
801	Oświata i wychowanie		11 323,85	0,00	11 323,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 323,85	0,00	11 323,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,24	-1,14	112,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 210,61	1,14	11 211,75
852	Pomoc społeczna		1 521 772,50	0,00	1 521 772,50
85203	Ośrodki wsparcia		1 512 812,50	0,00	1 512 812,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 476,00	-4 003,00	4 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 651,00	-1 499,00	904 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 392,00	-1 984,00	145 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 652,00	-352,00	19 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	-109,00	10 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 346,00	46 764,00	162 110,00
	4260	Zakup energii	50 412,00	-19 177,00	31 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 726,00	-68,00	83 658,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	-162,00	1 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 875,50	-18 453,00	29 422,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	-212,00	3 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 166,00	9,00	2 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	-354,00	1 516,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		419 686,00	0,00	419 686,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		419 686,00	0,00	419 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-826,00	24,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 544,00	46,00	24 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	-10,00	3 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 616,00	-2 067,00	29 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 512,00	27 574,00	100 086,00
	4260	Zakup energii	7 250,00	-955,00	6 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 466,00	-1 337,00	2 129,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 782,00	-20 710,00	106 072,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 794,00	-415,00	1 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-650,00	0,00
RAZEM WYDATKI			10 264 783,52	-24 100,00	10 240 683,52

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr LXIX/155/2020

z dnia 31 grudnia 2020 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.472.2020.7) **zmniejsza** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany** o kwotę **24 100 zł**.
2. W związku z zawiadomieniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **35.000 zł**, tj. środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2020 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z 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. 1842 ze zm.).

Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem wielkości środków Funduszu Pracy przeznaczanych na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie zadania określonego w art. 15z w/w ustawy o 7.000.000 zł.

Na dokonanie przez zarząd powiatu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na wprowadzenie do budżetu w/w środków pozwala art. 15zn. pkt.1 przywoływanej już 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. 1842 ze zm.).

Stanowi on bowiem, iż:

„W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;”

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **175 644 zł** na realizację projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim” - otrzymane dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.1 kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii.

Zakres projektu obejmuje zakup 48 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia edukacji w formie zdalnej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **85 029,32 zł** o 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.

5. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych 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,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.