

**UCHWAŁA NR XX/151/2021
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 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. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **100 735 099,28 zł** z tego:

a) dochody bieżące **88 285 805,50 zł**

b) dochody majątkowe **12 449 293,78 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 **9 345 908,00 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **22 210,00 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **993 416,00 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 **4 410 214,24 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **426 614,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **100 988 702,80 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **81 044 781,73 zł**

b) wydatki majątkowe **19 943 921,07 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 **9 345 908,00 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b **22 210,00 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c **993 416,00 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 **5 773 075,07 zł**

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **253 603,52 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 **5 010 905,41 zł**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 757 301,89 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 **690 739,33 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **11 624 517,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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

„Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **2 500 000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – **1 100 000 zł**”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1 100 000 zł**,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt 2 do wysokości **1 100 000 zł**,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich".

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 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 2021 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) W załączniku Nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
- e) W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu Pleszewskiego na 2020 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- h) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Do Uchwały Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku dodaje się załącznik nr 7 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, 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 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 495 100,00	11 410,00	2 506 510,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 495 100,00	11 410,00	2 506 510,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 410,00	11 410,00
750	Administracja publiczna		201 598,00	1 300,00	202 898,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 200,00	1 300,00	43 500,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 910,00	1 300,00	22 210,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 154 943,00	201 962,00	17 356 905,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 251 070,00	201 962,00	3 453 032,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	101 590,00	101 590,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 297 000,00	100 000,00	1 397 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	256,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,00	116,00
758	Różne rozliczenia		32 183 631,00	6 000 000,00	38 183 631,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 934 626,38	28 814,00	4 963 440,38
	80120	Licea ogólnokształcące	91 100,00	3 352,00	94 452,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 481,00	3 352,00	59 833,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 400,00	14 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 400,00	14 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 200,00	11 062,00	110 262,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 062,00	11 062,00
851	Ochrona zdrowia		930 372,00	76 500,00	1 006 872,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	66 500,00	66 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 500,00	66 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		23 931 525,00	657 684,55	24 589 209,55
	85202	Domy pomocy społecznej	22 412 985,00	482 468,11	22 895 453,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	148 282,17	148 282,17
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	0,00	27 887,69	27 887,69
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 954 304,00	32 861,28	4 987 165,28
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	273 436,97	273 436,97
85203	Ośrodki wsparcia		1 451 920,00	40 000,00	1 491 920,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 451 070,00	40 000,00	1 491 070,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		0,00	8 840,00	8 840,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 840,00	8 840,00
85295	Pozostała działalność		0,00	126 376,44	126 376,44
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	126 376,44	126 376,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		715 230,09	4 447,46	719 677,55
85333	Powiatowe urzędy pracy		268 533,09	4 447,46	272 980,55
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	245 883,09	4 447,46	250 330,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		150,00	5 592,80	5 742,80
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	5 592,80	5 592,80
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 592,80	5 592,80
855	Rodzina		4 107 098,00	20 000,00	4 127 098,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 909 122,00	20 000,00	2 929 122,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			93 727 388,47	7 007 710,81	100 735 099,28

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 146 373,39	1 323 372,00	11 469 745,39
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 040 121,00	1 323 372,00	11 363 493,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 602,00	2 640,00	438 242,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 432,00	474,00	84 906,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	686,00	2 774,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 384,00	-3 832,00	111 552,00
4270		Zakup usług remontowych	930 181,00	100 000,00	1 030 181,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 187 716,00	100 372,00	1 288 088,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 189,00	32,00	2 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 844 738,00	1 123 000,00	7 967 738,00
750	Administracja publiczna		8 468 018,50	62 362,00	8 530 380,50
75020	Starostwa powiatowe		7 158 671,50	61 062,00	7 219 733,50
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	11 062,00	51 062,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 200,00	1 300,00	43 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	1 300,00	23 750,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	0,00	150 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	-10 000,00	88 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 025 750,00	0,00	5 025 750,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 965 000,00	0,00	4 965 000,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 254,00	85 000,00	203 254,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 211,00	3 000,00	57 211,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 344,00	5 000,00	84 344,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 260 140,00	-96 760,00	3 163 380,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	32 822,00	2 982,00	35 804,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	683 820,00	778,00	684 598,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 149,00	66 149,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 136,00	-632,00	4 504,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	632,00	4 632,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	-4 149,00	251,00
75495	Pozostała działalność		27 000,00	0,00	27 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-7 000,00	10 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 000,00	16 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,48	-2 695,48	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,52	-385,52	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 673,60	-15 673,60	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 305,40	18 754,60	60 060,00
757	Obsługa długu publicznego		696 814,86	-60 000,00	636 814,86
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		696 814,86	-60 000,00	636 814,86
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 814,86	-60 000,00	616 814,86
801	Oświata i wychowanie		28 113 440,99	17 752,00	28 131 192,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 211,00	17 752,00	129 963,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 211,00	-248,00	111 963,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 867 499,37	6 076 500,00	7 943 999,37
85111	Szpitala ogólne		711 431,00	6 000 000,00	6 711 431,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	66 500,00	66 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 700,00	54 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność		225 696,37	10 000,00	235 696,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		25 435 186,00	657 684,55	26 092 870,55
85202	Domy pomocy społecznej		22 412 985,00	482 468,11	22 895 453,11
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 757 087,00	168 452,49	1 925 539,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 244 564,00	190 500,00	12 435 064,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 506,96	123 506,96
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 228,18	23 228,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 337,00	32 590,00	2 307 927,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 230,86	21 230,86
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 992,92	3 992,92
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 442,00	4 500,00	300 942,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 433,48	2 433,48
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	457,67	457,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00	2 878,41	982 878,41
4220		Zakup środków żywności	1 594 134,00	-92 622,65	1 501 511,35
4787		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 110,87	1 110,87
4789		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	208,92	208,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 531 321,00	40 000,00	1 571 321,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 249,00	10 442,00	899 691,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 476,00	-10 442,00	65 034,00
4270		Zakup usług remontowych	5 300,00	40 000,00	45 300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		0,00	8 840,00	8 840,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 685,00	3 685,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	644,00	644,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	91,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 420,00	4 420,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 079 096,00	0,00	1 079 096,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 414,00	3 309,00	669 723,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 268,00	-3 309,00	48 959,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		144 139,00	0,00	144 139,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	4 049,00	96 949,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	-4 049,00	3 711,00
85295	Pozostała działalność		267 645,00	126 376,44	394 021,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 533,00	117 376,44	273 909,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 052,00	9 000,00	36 052,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 400 273,63	4 447,46	2 404 721,09
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		361 089,00	0,00	361 089,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 505,00	3 016,00	126 521,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	-3 016,00	7 954,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 860 792,63	4 447,46	1 865 240,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 569,54	3 720,16	1 274 289,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 029,00	-2 945,00	91 084,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 948,09	636,15	242 584,24
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 953,00	91,15	32 044,15
4270		Zakup usług remontowych	9 260,00	-4 497,00	4 763,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 569,00	9 091,00	38 660,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 317,00	-3 137,00	45 180,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 701,00	660,00	6 361,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	-1 169,00	681,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 497,00	4 497,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 369 675,00	5 592,80	1 375 267,80
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 853,00	5 592,80	12 445,80
4300		Zakup usług pozostałych	6 853,00	-1 523,20	5 329,80
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 116,00	7 116,00
855	Rodzina		5 885 804,00	20 000,00	5 905 804,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 968 097,00	20 000,00	3 988 097,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 609,00	797,00	1 262 406,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 660,00	-797,00	112 863,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 838,00	10 000,00	159 838,00
4300	Zakup usług pozostałych		222 914,00	10 000,00	232 914,00
RAZEM WYDATKI			92 880 991,99	8 107 710,81	100 988 702,80

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 826 000,00	0,00	4 826 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 826 000,00	0,00	4 826 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 254,00	85 000,00	203 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 211,00	3 000,00	57 211,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 344,00	5 000,00	84 344,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 260 140,00	-96 760,00	3 163 380,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	32 822,00	2 982,00	35 804,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	683 820,00	778,00	684 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 149,00	66 149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 136,00	-632,00	4 504,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	632,00	4 632,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	-4 149,00	251,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,48	-2 695,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,52	-385,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 673,60	-15 673,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 305,40	18 754,60	60 060,00
852	Pomoc społeczna		1 451 070,00	48 840,00	1 499 910,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 451 070,00	40 000,00	1 491 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 249,00	10 442,00	899 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 476,00	-10 442,00	65 034,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	40 000,00	45 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	8 840,00	8 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 685,00	3 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	644,00	644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 420,00	4 420,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		361 089,00	0,00	361 089,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 089,00	0,00	361 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 505,00	3 016,00	126 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	-3 016,00	7 954,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			9 297 068,00	48 840,00	9 345 908,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 910,00	1 300,00	22 210,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		20 910,00	1 300,00	22 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 950,00	1 300,00	12 250,00
RAZEM WYDATKI			20 910,00	1 300,00	22 210,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	66 500,00	66 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	66 500,00	66 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	54 700,00	54 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 800,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			926 916,00	66 500,00	993 416,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 966,00	0,00	52 966,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 966,00	0,00	52 966,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 702,00	0,00	33 702,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	33 702,00	0,00	33 702,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 264,00	0,00	19 264,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	19 264,00	0,00	19 264,00
600	Transport i łączność		7 150 990,39	1 123 000,00	8 273 990,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 044 738,00	1 123 000,00	8 167 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 844 738,00	1 123 000,00	7 967 738,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec	884 738,00	0,00	884 738,00
		Remont drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęg - wykonanie nowej nawierzchni na długości 1 km	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec	500 000,00	-3 000,00	497 000,00
		Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Sośnica	0,00	23 000,00	23 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew	670 000,00	0,00	670 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w m. Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo-rowerowy)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	1 250 000,00	1 100 000,00	2 350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu)	500 000,00	3 000,00	503 000,00
		Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w m. Szymanowice	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezcie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. Etap V	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezcie. Etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
	6010	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	200 000,00	0,00	200 000,00
60095	Pozostała działalność		106 252,39	0,00	106 252,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635,80	0,00	635,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	635,80	0,00	635,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 616,59	0,00	105 616,59
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	105 616,59	0,00	105 616,59
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>	114 000,00	0,00	114 000,00
750	Administracja publiczna		44 981,50	50 000,00	94 981,50
75020	Starostwa powiatowe		44 981,50	50 000,00	94 981,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	50 000,00	90 000,00
		<i>Instalacja klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 981,50	0,00	4 981,50
		<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim</i>	4 981,50	0,00	4 981,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		148 750,00	0,00	148 750,00
75405	Komendy powiatowe Policji		23 750,00	0,00	23 750,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		23 750,00	0,00	23 750,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	23 750,00	0,00	23 750,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00	0,00	125 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
758	Różne rozliczenia		311 229,00	0,00	311 229,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		311 229,00	0,00	311 229,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		311 229,00	0,00	311 229,00
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	311 229,00	0,00	311 229,00
801	Oświata i wychowanie		4 642 829,58	0,00	4 642 829,58
80115	Technika		4 642 829,58	0,00	4 642 829,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900 717,78	0,00	3 900 717,78
		<i>Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	3 900 717,78	0,00	3 900 717,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		742 111,80	0,00	742 111,80
		<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>	742 111,80	0,00	742 111,80
851	Ochrona zdrowia		225 174,60	6 000 000,00	6 225 174,60
85111	Szpitałe ogólne		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
85195	Pozostała działalność		225 174,60	0,00	225 174,60
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 174,60	0,00	225 174,60
		<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>	225 174,60	0,00	225 174,60
852	Pomoc społeczna		80 000,00	0,00	80 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		80 000,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Likwidacja barier transportowych poprzez zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			12 770 921,07	7 173 000,00	19 943 921,07

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK**

Przychody		5 010 905,41 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 910 905,41 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00 zł
Rozchody		4 757 301,89 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 757 301,89 zł
Saldo:		253 603,52 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2021 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	155 169,00 zł
2	60014	Gmina Gołuchów	200 000,00 zł
3	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	188,00 zł
4	85195	Powiat Kaliski	333,77 zł
5	85195	Województwo Wielkopolskie	225 174,60 zł
6	85311	Miasto Kalisz	2 411,00 zł
7	85311	Powiat Kępiński	2 411,00 zł
8	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
9	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			690 739,33 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	85111	"Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie" Sp. z o.o.	6 000 000,00 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 925 539,49 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	763 488,00 zł
6	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
7	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	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	762 272,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	50 400,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	869 120,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizakach	25 200,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	831 368,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	53 035,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	48 214,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	72 321,00 zł
R A Z E M			11 624 517,49 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
DLA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym	
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pozostałe
758			Różne rozliczenia	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych źródeł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	273 436,97 zł	0,00 zł	273 436,97 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	273 436,97 zł	0,00 zł	273 436,97 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 436,97 zł	0,00 zł	273 436,97 zł
RAZEM				6 283 436,97 zł	6 000 000,00 zł	283 436,97 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	w tym	
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pozostałe
851			Ochrona zdrowia	6 010 000,00 zł	6 000 000,00 zł	10 000,00 zł
	85111		Szpital ogólny	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł

			Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	0,00 zł
	85195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	273 436,97 zł	0,00 zł	273 436,97 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	273 436,97 zł	0,00 zł	273 436,97 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 968,56 zł	0,00 zł	42 968,56 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00 zł	0,00 zł	190 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 590,00 zł	0,00 zł	32 590,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,41 zł	0,00 zł	2 878,41 zł
R A Z E M				6 283 436,97 zł	6 000 000,00 zł	283 436,97 zł

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

do uchwały Nr XX/151/2021

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji i innych środków.

1. Dokonuje się zmian po stronie **dochodów i wydatków** budżetu o następujące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- a) **6.000.000 zł** - to środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym” (po stronie dochodów środki ujęto w **rozdziale 75816 § 6290**).

Planowana jest rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W wyniku realizacji inwestycji powstaną: kolejna sala operacyjna, sale nadzoru poznieczuleniowego, zaplecze opieki okołoperacyjnej, cztery dodatkowe stanowiska intensywnej terapii oraz izolatka. Rozbudowany zostanie także Oddział Ginekologii i Położnictwa – powstaną dodatkowe sale izolacyjne dla pacjentek w ciąży

Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych muszą zostać przeznaczone na wydatki majątkowe. Dlatego też środki te po stronie wydatków budżetu ujmuje się w formie dotacji celowej dla „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Sp z o. o. na realizację w/w inwestycji (po stronie wydatków środki te ujęto w **rozdziale 85111 § 6230**).

Łączna wartość zadania oszacowana została na 12.000.000 zł. Wydatki te uzupełnione zostaną nakładami na wyposażenie nowopowstałych pomieszczeń na poziomie 4.000.000 zł.

- b) **273.436,97 zł** – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, z czego: 230.468,41 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, zaś 42.968,56 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach (po stronie dochodów środki ujęto w **rozdziale 85202 § 2700** – jako dofinansowanie zadania własnego).
- c) **10.000 zł** – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych: w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie (sala sportowa) oraz w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie (poradnia internistyczna) (po stronie dochodów środki ujęto w **rozdziale 85195 § 0970** – jako finansowanie zadania zleconego). Realizacja w/w zadania wynika z decyzji

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. polecającej zapewnienie wsparcia związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych.

2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **126.376,44 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, Edycja 2021, Moduł 2.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zmienia** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2021 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania, przy czym:
 - o 92.622,65 zł – **zmniejsza** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - o 125.483,93 zł – **zwiększa** się plan dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
4. **Zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **176.169,86 zł**, tj. środki z tytułu realizacji projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
5. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie remontu dachu w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Pleszewie.
6. **Zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **66.500 zł**, tj. środki dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu.

Środki wykorzystane będą na dofinansowanie wyposażenia i działań realizowanych na rzecz pensjonariuszy i pracowników pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
7. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **8.840 zł** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
8. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **1.300 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu niezdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

a) Zmiana dotycząca „Przebudowy drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice”.

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację w/w inwestycji o **1.100.000 zł**.

Po zmianach łączna wysokość środków zabezpieczona na to zadanie wynosić będzie 2.350.000 zł, z tego:

- 550.000 zł - środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew
- 1.800.000 zł - środki własne Powiatu.

Wprowadzana zmiana pozwoli podpisać umowę z wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu i rozpocząć realizację inwestycji.

W celu pełnego sfinansowania inwestycji tymczasowo planuje się przychody z tytułu kredytu bankowego.

Zakłada się bowiem uzyskanie dofinansowania przebudowy drogi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie połowy kosztów.

b) przesunięcia środków pomiędzy zadaniami drogowymi:

- o **3.000 zł zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec”,
- o **3.000 zł zwiększa** się plan wydatków przeznaczonych na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu)”.

c) zmiana wydatków na bieżące utrzymanie dróg:

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg, w tym bieżące remonty o **200.372 zł**, z czego:

- 100.372 zł – to dochody osiągnięte przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 100.000 zł – pozostałe środki własne powiatu, w tym: 11.410 zł - zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych, 28.590 zł - wpływy dotyczące opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego, zaś 60.000 zł – środki, o które zmniejszono plan przeznaczony na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów i pożyczek.

III. Zmiana dotycząca realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji”.

W związku z planowaną realizacją w/w zadania w budżecie powiatu zabezpiecza się kwotę **50.000 zł**, co pozwoli rozpocząć inwestycję, w tym podjąć działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna wielkość niezbędnych środków znana będzie po przeprowadzeniu przetargu na wykonawcę zadania, a finansowanie inwestycji uzupełnione zostanie środkami z rezerwy celowej na inwestycje.

Inwestycja obejmować będzie przebudowę pomieszczeń parteru budynku A Starostwa. Planowany zakres robót to: a) na elewacji południowej w miejscu istniejącego okna planuje się wykonać przekucie i zamontować dodatkowe drzwi wejściowe do budynku wraz ze

schodami zewnętrznymi i pochylnią dla osób ze szczególnymi potrzebami, b) wewnątrz budynku: wyburzenie ścianek działowych, wykonanie przekuć nowych otworów oraz zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, modernizację istniejących instalacji elektrycznych, c.o., klimatyzacji oraz systemu teleinformatycznego, wykonanie nowych okładzin podłogowych oraz malowanie ścian i sufitów, montaż nowej stolarki drzwiowej.

IV. Zmiana dotycząca wykupu gruntów pod drogę powiatową w m. Sośnica.

W związku z planowaną zamianą nieruchomości położonych w Sośnicy, gm. Dobrzyca mającą na celu uregulowanie stanu prawnego gruntu pod drogą powiatową Dobrzyca – Sośnica, a tym samym koniecznością nabycia przez Powiat Pleszewski prawa własności działek nr 76/2 i 77/2 poł. w m. Sośnica w drodze umowy cywilnoprawnej niezbędne jest zabezpieczenie środków w kwocie **23.000 zł** (koszty wykupu gruntu oraz koszty notarialne).

V. Zmiana dotycząca opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego

Zwiększa się planowane wpływy z w/w tytułu o **101.590 zł**.

Środki te pozwolą sfinansować zwiększone wydatki, o których mowa w **pkt.: II, III i IV uzasadnienia**.

VI. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski