

**UCHWAŁA NR XC/196/2021  
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), § 9 pkt. 2 Uchwały Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku, Zarząd 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, Uchwałą Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XX/151/2021 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr LXXXII/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Powiatu z dnia 13 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/170/2021 Rady Powiatu z dnia 28 września 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **102 857 899,79 zł** z tego:

- a) dochody bieżące **89 963 466,41 zł**
- b) dochody majątkowe **12 894 433,38 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 **9 579 084,70 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 **4 532 892,24 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 **103 111 503,31 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące **82 411 588,64 zł**
- b) wydatki majątkowe **20 699 914,67 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 **9 579 084,70 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 **5 975 217,07 zł**

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

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **90 000,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **222 801,00 zł** tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **130 000,00 zł**
  - b) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym **31 572,00 zł**
  - c) na realizację zadań inwestycyjnych **61 229,00 zł**.”.

**§ 2.** 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, Uchwałą Nr LXXV/166/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XX/151/2021 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr LXXXII/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Powiatu z dnia 13 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/170/2021 Rady Powiatu z dnia 28 września 2021 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 2021 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

**Maciej Wasielewski**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>010</b>           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |   | <b>52 966,00</b>      | <b>-52 966,00</b> | <b>0,00</b>           |
|                      | <b>01005</b>  | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>52 966,00</b>      | <b>-52 966,00</b> | <b>0,00</b>           |
|                      | 6258  | 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 | 33 702,00             | -33 702,00        | 0,00                  |
|                      | 6259  | 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 | 19 264,00             | -19 264,00        | 0,00                  |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>                               |   | <b>1 236 550,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>1 251 550,00</b>   |
|                      | <b>71015</b>  | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>518 350,00</b>     | <b>15 000,00</b>  | <b>533 350,00</b>     |
|                      | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 518 350,00            | 15 000,00         | 533 350,00            |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>4 979 137,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>4 994 137,00</b>   |
|                      | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>4 979 137,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>4 994 137,00</b>   |
|                      | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 928 712,00          | 15 000,00         | 4 943 712,00          |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |   | <b>25 006 284,71</b>  | <b>152 407,25</b> | <b>25 158 691,96</b>  |
|                      | <b>85202</b>  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>23 280 118,27</b>  | <b>152 407,25</b> | <b>23 432 525,52</b>  |
|                      | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 5 311 455,24          | 152 407,25        | 5 463 862,49          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |   | <b>102 728 458,54</b> | <b>129 441,25</b> | <b>102 857 899,79</b> |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |  | <b>52 966,00</b>     | <b>-52 966,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>01005</b>  | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>                                       | <b>52 966,00</b>     | <b>-52 966,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 702,00            | -33 702,00         | 0,00                 |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 264,00            | -19 264,00         | 0,00                 |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                               |  | <b>1 236 550,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>1 251 550,00</b>  |
|            | <b>71015</b>  | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>518 350,00</b>    | <b>15 000,00</b>   | <b>533 350,00</b>    |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50,00                | 300,00             | 350,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 850,00            | 2 500,00           | 18 350,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 600,00               | 300,00             | 900,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 302,00            | 7 000,00           | 22 302,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 6 018,00             | 300,00             | 6 318,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 750,00               | 100,00             | 850,00               |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 50,00                | 2 550,00           | 2 600,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 50,00                | 1 950,00           | 2 000,00             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>8 589 916,50</b>  | <b>0,00</b>        | <b>8 589 916,50</b>  |
|            | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>751 647,00</b>    | <b>-5 000,00</b>   | <b>746 647,00</b>    |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 511,00             | -5 000,00          | 511,00               |
|            | <b>75020</b>  | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>7 269 269,50</b>  | <b>5 000,00</b>    | <b>7 274 269,50</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 607 696,00           | 40 000,00          | 647 696,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 37 859,00            | -35 000,00         | 2 859,00             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>5 170 879,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>5 185 879,00</b>  |
|            | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>5 110 129,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>5 125 129,00</b>  |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 150 553,00         | -35 062,00         | 3 115 491,00         |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 777 310,00           | 50 062,00          | 827 372,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>656 229,00</b>    | <b>-343 428,00</b> | <b>312 801,00</b>    |
|            | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>656 229,00</b>    | <b>-343 428,00</b> | <b>312 801,00</b>    |
|            | 4810  | Rezerwy  | 345 000,00           | -93 428,00         | 251 572,00           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 311 229,00           | -250 000,00        | 61 229,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>28 873 910,49</b> | <b>250 000,00</b>  | <b>29 123 910,49</b> |
|            | <b>80115</b>  | <b>Technika</b>  | <b>9 854 234,58</b>  | <b>253 500,00</b>  | <b>10 107 734,58</b> |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 400,00             | 3 500,00           | 10 900,00            |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 742 111,80           | 250 000,00         | 992 111,80           |
|            | <b>80120</b>  | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>4 644 911,96</b>  | <b>32 838,00</b>   | <b>4 677 749,96</b>  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 171,00             | 32 838,00          | 41 009,00            |
|            | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>684 455,00</b>    | <b>-36 338,00</b>  | <b>648 117,00</b>    |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 406 845,00           | -36 338,00         | 370 507,00           |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |   | <b>7 960 343,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7 960 343,37</b>   |
| <b>85156</b>         |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>946 716,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>946 716,00</b>     |
| 4130                 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 946 716,00            | 0,00              | 946 716,00            |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |   | <b>26 533 153,71</b>  | <b>152 407,25</b> | <b>26 685 560,96</b>  |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                           |   | <b>23 280 118,27</b>  | <b>152 407,25</b> | <b>23 432 525,52</b>  |
| 2830                 |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 925 539,49          | 34 034,06         | 1 959 573,55          |
| 4010                 |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 195 680,20         | 85 264,36         | 12 280 944,56         |
| 4110                 |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 307 927,00          | 13 500,00         | 2 321 427,00          |
| 4120                 |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300 942,00            | 3 000,00          | 303 942,00            |
| 4210                 |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 982 878,41            | -17 391,17        | 965 487,24            |
| 4300                 |   | Zakup usług pozostałych   | 410 000,00            | 32 000,00         | 442 000,00            |
| 4780                 |   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 75 600,00             | 2 000,00          | 77 600,00             |
| <b>85203</b>         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                 |   | <b>1 599 011,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 599 011,00</b>   |
| 4010                 |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 899 691,00            | 50 000,00         | 949 691,00            |
| 4110                 |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 477,00            | 4 036,00          | 174 513,00            |
| 4210                 |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 632,00             | -29 066,00        | 68 566,00             |
| 4300                 |   | Zakup usług pozostałych   | 65 587,00             | -25 000,00        | 40 587,00             |
| 4430                 |   | Różne opłaty i składki  | 1 500,00              | 30,00             | 1 530,00              |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>2 479 221,09</b>   | <b>93 428,00</b>  | <b>2 572 649,09</b>   |
| <b>85333</b>         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                           |   | <b>1 939 740,09</b>   | <b>93 428,00</b>  | <b>2 033 168,09</b>   |
| 3020                 |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 400,00              | 44 478,00         | 50 878,00             |
| 4010                 |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 274 289,70          | 48 950,00         | 1 323 239,70          |
| 4270                 |   | Zakup usług remontowych   | 1 053,00              | 1 947,00          | 3 000,00              |
| 4700                 |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00              | -1 947,00         | 2 053,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |   | <b>102 982 062,06</b> | <b>129 441,25</b> | <b>103 111 503,31</b> |

**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    |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>                               |   | <b>656 550,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>671 550,00</b>   |
|                      | <b>71015</b>  | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>518 350,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>533 350,00</b>   |
|                      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50,00               | 300,00           | 350,00              |
|                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 850,00           | 2 500,00         | 18 350,00           |
|                      | 4270  | Zakup usług remontowych   | 600,00              | 300,00           | 900,00              |
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 302,00           | 7 000,00         | 22 302,00           |
|                      | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 018,00            | 300,00           | 6 318,00            |
|                      | 4430  | Różne opłaty i składki  | 750,00              | 100,00           | 850,00              |
|                      | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 50,00               | 2 550,00         | 2 600,00            |
|                      | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 50,00               | 1 950,00         | 2 000,00            |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>4 928 712,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>4 943 712,00</b> |
|                      | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>4 928 712,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>4 943 712,00</b> |
|                      | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 3 150 553,00        | -35 062,00       | 3 115 491,00        |
|                      | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                        | 777 310,00          | 50 062,00        | 827 372,00          |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   | <b>946 716,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>946 716,00</b>   |
|                      | <b>85156</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>946 716,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>946 716,00</b>   |
|                      | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 946 716,00          | 0,00             | 946 716,00          |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |   | <b>1 524 640,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 524 640,00</b> |
|                      | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 514 440,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 514 440,00</b> |
|                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 899 691,00          | 50 000,00        | 949 691,00          |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 477,00          | 4 036,00         | 174 513,00          |
|                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 382,00           | -29 066,00       | 68 316,00           |
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 61 907,00           | -25 000,00       | 36 907,00           |
|                      | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 30,00            | 1 530,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |   | <b>9 549 084,70</b> | <b>30 000,00</b> | <b>9 579 084,70</b> |

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

| Dział      | Rozdział                     | Nazwa  | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianach    |
|------------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |  | <b>52 966,00</b>    | <b>-52 966,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>01005</b>                 | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>52 966,00</b>    | <b>-52 966,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 6058                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 702,00           | -33 702,00        | 0,00                |
|            |                              | Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski   | 33 702,00           | -33 702,00        | 0,00                |
|            | 6059                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 264,00           | -19 264,00        | 0,00                |
|            |                              | Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski   | 19 264,00           | -19 264,00        | 0,00                |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>8 771 119,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 771 119,99</b> |
|            | <b>60014</b>                 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>8 582 738,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 582 738,00</b> |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 257 738,00        | 0,00              | 8 257 738,00        |
|            |                              | 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   | 449 467,60          | 0,00              | 449 467,60          |
|            |                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec  | 432 000,00          | 0,00              | 432 000,00          |
|            |                              | Wykup gruntów pod drogę powiatową w m. Sośnica   | 23 000,00           | 0,00              | 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  | 2 315 000,00        | 0,00              | 2 315 000,00        |
|            |                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu)  | 503 000,00          | 0,00              | 503 000,00          |
|            |                              | Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz   | 815 000,00          | 0,00              | 815 000,00          |
|            |                              | 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          |
|            |                              | Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)   | 20 532,40           | 0,00              | 20 532,40           |
|            |                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I.  | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka   | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            |                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice  | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty  | 155 000,00          | 0,00              | 155 000,00          |
|            |                              | 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          |
|            |                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezcie. Etap II   | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            | 6610                         | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 325 000,00          | 0,00              | 325 000,00          |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                | Zmiana             | Plan po zmianach    |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |  | Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap V   | 75 000,00           | 0,00               | 75 000,00           |
|              |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w m. Karmin   | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
|              |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław   | 200 000,00          | 0,00               | 200 000,00          |
| <b>60018</b> | <b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>   |   | <b>82 129,60</b>    | <b>0,00</b>        | <b>82 129,60</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 82 129,60           | 0,00               | 82 129,60           |
|              |  | Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)  | 82 129,60           | 0,00               | 82 129,60           |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>106 252,39</b>   | <b>0,00</b>        | <b>106 252,39</b>   |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 635,80              | 0,00               | 635,80              |
|              |  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" | 635,80              | 0,00               | 635,80              |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 105 616,59          | 0,00               | 105 616,59          |
|              |  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" | 105 616,59          | 0,00               | 105 616,59          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  |   | <b>325 830,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>325 830,00</b>   |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  |   | <b>325 830,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>325 830,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 325 830,00          | 0,00               | 325 830,00          |
|              |  | Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego   | 325 830,00          | 0,00               | 325 830,00          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   |   | <b>94 981,50</b>    | <b>0,00</b>        | <b>94 981,50</b>    |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   |   | <b>94 981,50</b>    | <b>0,00</b>        | <b>94 981,50</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 90 000,00           | 0,00               | 90 000,00           |
|              |  | Instalacja klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie   | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |
|              |  | Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji   | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 4 981,50            | 0,00               | 4 981,50            |
|              |  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim   | 4 981,50            | 0,00               | 4 981,50            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |   | <b>148 750,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>148 750,00</b>   |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   |   | <b>23 750,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>23 750,00</b>    |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |   | 23 750,00           | 0,00               | 23 750,00           |
|              |  | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie  | 23 750,00           | 0,00               | 23 750,00           |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |   | <b>125 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>125 000,00</b>   |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |   | 125 000,00          | 0,00               | 125 000,00          |
|              |  | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie   | 125 000,00          | 0,00               | 125 000,00          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   |   | <b>311 229,00</b>   | <b>-250 000,00</b> | <b>61 229,00</b>    |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |   | <b>311 229,00</b>   | <b>-250 000,00</b> | <b>61 229,00</b>    |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |   | 311 229,00          | -250 000,00        | 61 229,00           |
|              |  | Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych   | 311 229,00          | -250 000,00        | 61 229,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>4 642 829,58</b> | <b>250 000,00</b>  | <b>4 892 829,58</b> |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>  |   | <b>4 642 829,58</b> | <b>250 000,00</b>  | <b>4 892 829,58</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 3 900 717,78        | 0,00               | 3 900 717,78        |



| Dział                | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|                      |   | <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           | 250 000,00        | 992 111,80           |
|                      |   | <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           | 250 000,00        | 992 111,80           |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |  | <b>6 225 174,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 225 174,60</b>  |
| <b>85111</b>         | <b>Szpitala ogólne</b>                                  |  | <b>6 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 000 000,00</b>  |
| 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         | 0,00              | 6 000 000,00         |
|                      |   | <i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>   | 6 000 000,00         | 0,00              | 6 000 000,00         |
| <b>85195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>225 174,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>225 174,60</b>    |
| 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           |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>     |
| <b>85203</b>         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                 |  | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
| <b>85333</b>         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                           |  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              |  | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|                      |   | <i>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>   | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |  | <b>20 752 880,67</b> | <b>-52 966,00</b> | <b>20 699 914,67</b> |

# UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XC/196/2021

z dnia 29 września 2021 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.307.2021.2) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr IP11.973.41.2021.303-145a.SZZ) oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.315.2021.7) **zmniejsza** się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa o łączną kwotę **52.966 zł** przeznaczoną na finansowanie przedsięwzięcia „Scalenie gruntów obiektu Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.315.2021.7) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.315.2021.7) **zmienia** się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, przy czym:
  - **zmniejsza** się plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie o **17.391,17 zł**
  - **zwiększa** się plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach o kwotę **6.497,74 zł**.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB.I.3111.302.2021.13) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę **163.300,68 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z tego:
- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 135.764,36 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach – 27.536,32 zł.
6. **Zmniejsza** się utworzoną w budżecie rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym o kwotę **93.428 zł** z przeznaczeniem na:
- odprawy dla pracowników z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy – 44.478 zł (§3020),
  - wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę w Powiatowym Urzędzie Pracy – 48.950 zł (§4010).
- Po zmianach wysokość wyżej wymienionej rezerwy wynosi **31.572 zł**.
7. **Zwiększa** się plan finansowy I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie o kwotę **32.838 zł** z przeznaczeniem na:
- wymianę czujnika bezpieczeństwa wycieku gazu – 1.476 zł,
  - usunięcie awarii instalacji c.o. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej na boisku ORLIK – 7.462 zł,
  - naprawę pompy zasilającej – 8.500 zł,
  - naprawę sieci ciepłowniczej – 15.400 zł.
8. **Zwiększa** się plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o kwotę **3.500 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w postaci licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud EDU K-12 niezbędnego do nauki dla uczniów nowopowstałego Technikum fotografii i multimedii.
9. **Zmniejsza** się plan środków Starostwa zabezpieczonych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, na finansowanie wydatków rzeczowych placówek oświatowych o kwotę **36.338 zł**. Środki te przeznacza się na finansowanie wydatków o których mowa w pkt. 7 i 8.

Po zmianach środki Starostwa przeznaczone na w/w cel wynosić będą **370.507 zł**.

10. **Zwiększa** się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” o **250.000 zł**. Zmiana umożliwi pokrycie kosztów niekwalifikowalnych przedsięwzięcia, takich jak: prace nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie (remont korytarza łączącego budynek szkoły z salą gimnastyczną, utwardzenie terenu pod garaż blaszany, demontaż i wywóz szaf), wyższa wartość przetargowa części robót budowlanych oraz zakupionego sprzętu.

W celu sfinansowania w/w wydatków zmniejsza się rezerwę na realizację zadań inwestycyjnych.

Po zmianach wartość w/w rezerwy wynosić będzie **61.229 zł**.

11. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
  - Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
  - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
  - Starostwa Powiatowego w Pleszewie.