

UCHWAŁA NR XCV/205/2021
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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, Uchwałą Nr XC/196/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXIV/176/2021 Rady Powiatu z dnia 29 października 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **106 643 883,87 zł** z tego:

a) dochody bieżące **90 922 450,49 zł**

b) dochody majątkowe **15 721 433,38 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 **10 333 369,78 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 **1 010 416,00 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 **107 897 487,39 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **83 671 937,47 zł**

b) wydatki majątkowe **24 225 549,92 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 **10 333 369,78 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 **1 010 416,00 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 **5 751 684,32 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 **56 884,00 zł**

2) celowe w wysokości **162 983,89 zł** z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **130 000,00 zł**

b) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym **5 552,00 zł**

c) na realizację zadań inwestycyjnych **27 431,89 zł.**”.

4. § 7. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1) dochody **43 800,00 zł**

2) wydatki **43 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 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, Uchwałą Nr XC/196/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXIV/176/2021 Rady Powiatu z dnia 29 października 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. W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 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.

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

6. Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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
600	Transport i łączność		3 003 639,60	10 000,00	3 013 639,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 003 639,60	10 000,00	3 013 639,60
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 910 000,00	10 000,00	2 920 000,00
710	Działalność usługowa		1 251 550,00	55 800,00	1 307 350,00
	71015	Nadzór budowlany	533 350,00	55 800,00	589 150,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 350,00	55 800,00	589 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 994 137,00	200 302,00	5 194 439,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 994 137,00	200 302,00	5 194 439,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 943 712,00	200 302,00	5 144 014,00
801	Oświata i wychowanie		5 489 936,79	29 896,00	5 519 832,79
	80195	Pozostała działalność	257 119,00	29 896,00	287 015,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 896,00	29 896,00
855	Rodzina		4 170 309,65	4 295,52	4 174 605,17
	85508	Rodziny zastępcze	1 224 540,13	10 234,95	1 234 775,08
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	396 937,13	10 234,95	407 172,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 945 769,52	-5 939,43	2 939 830,09
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	267 139,52	-5 939,43	261 200,09
RAZEM DOCHODY			106 343 590,35	300 293,52	106 643 883,87

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 967 116,99	58 817,11	12 025 934,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 860 864,60	58 817,11	11 919 681,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 242,00	15 020,00	453 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 289 867,60	43 797,11	8 333 664,71
710	Działalność usługowa		1 251 550,00	55 800,00	1 307 350,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	718 200,00	0,00	718 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 170,00	-18 000,00	50 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 200,00	-4 000,00	304 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	71015	Nadzór budowlany	533 350,00	55 800,00	589 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 555,00	5 000,00	136 555,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 877,00	16 634,00	257 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 517,00	3 880,00	70 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,00	286,00	5 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	7 300,00	25 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	3 700,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 302,00	17 500,00	39 802,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 500,00	4 100,00
750	Administracja publiczna		8 620 910,85	33 116,00	8 654 026,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	746 647,00	-399,00	746 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	3 101,00	20 154,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 305 263,85	43 515,00	7 348 778,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-36 700,00	58 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 000,00	55 000,00	1 002 000,00
	4260	Zakup energii	182 000,00	20 000,00	202 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706 522,35	15 300,00	721 822,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 022,00	-500,00	9 522,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 100,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 940,00	10 015,00	119 955,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-900,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 859,00	900,00	3 759,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-9 500,00	78 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
75095	Pozostała działalność		15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	35 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 185 879,00	200 302,00	5 386 181,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 125 129,00	200 302,00	5 325 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 334,00	5 000,00	196 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 611,00	3 053,00	62 664,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 344,00	9 604,00	98 948,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 115 491,00	-40 000,00	3 075 491,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	38 031,00	226 701,00	264 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 081,00	1 332,00	30 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	112,00	2 212,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	822 519,00	-4 500,00	818 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 056,00	1 500,00	144 556,00
	4260	Zakup energii	80 500,00	-3 500,00	77 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 504,00	2 000,00	6 504,00
758	Różne rozliczenia		312 801,00	-92 933,11	219 867,89
75818	Rezerwy ogólne i celowe		312 801,00	-92 933,11	219 867,89
	4810	Rezerwy	251 572,00	-59 136,00	192 436,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 229,00	-33 797,11	27 431,89
801	Oświata i wychowanie		29 501 251,60	40 896,00	29 542 147,60
80115	Technika		10 145 758,58	47 168,00	10 192 926,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 858,00	47 168,00	3 558 026,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 454 065,15	10 000,00	3 464 065,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 664,39	370,00	17 034,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,26	21,00	1 001,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 854,16	-370,00	56 484,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 835,78	-21,00	2 814,78
	4300	Zakup usług pozostałych	54 862,00	9 910,00	64 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 325,00	90,00	12 415,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 760 189,96	15 000,00	4 775 189,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 733,00	82 000,00	2 629 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 098,00	-8 779,00	229 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 589,00	-39 000,00	508 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 053,00	-20 000,00	58 053,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 696,00	1 500,00	13 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 463,00	16 000,00	91 463,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 304,00	430,00	6 734,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	575,00	6 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 724,00	-18 226,00	11 498,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 882 190,30	87 016,00	4 969 206,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 599,00	82 120,00	2 932 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 916,00	4 896,00	86 812,00
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	2 996 654,00	41 712,00	3 038 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 869,00	41 312,00	2 171 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 243,00	351,00	373 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 460,00	49,00	46 509,00
80195		Pozostała działalność	457 610,00	-160 000,00	297 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-160 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	11 853 468,62	0,00	11 853 468,62
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00	0,00	83 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	-3 138,00	51 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 138,00	4 938,00
852		Pomoc społeczna	26 685 560,96	0,00	26 685 560,96
85295		Pozostała działalność	394 021,44	0,00	394 021,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 909,44	-39 699,00	234 210,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 052,00	2 000,00	38 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	30 000,00	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	950,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 749,00	9 249,00
855		Rodzina	5 949 015,65	4 295,52	5 953 311,17
85508		Rodziny zastępcze	1 944 271,13	10 234,95	1 954 506,08
	3110	Świadczenia społeczne	1 508 367,76	10 091,47	1 518 459,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 062,37	143,48	19 205,85
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 004 744,52	-5 939,43	3 998 805,09
	3110	Świadczenia społeczne	474 603,12	-5 906,41	468 696,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 267,40	-33,02	124 234,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 875,96	0,00	250 875,96
90095		Pozostała działalność	49 775,96	0,00	49 775,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	4 000,00	36 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			107 597 193,87	300 293,52	107 897 487,39

**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
710	Działalność usługowa		671 550,00	55 800,00	727 350,00
	71015	Nadzór budowlany	533 350,00	55 800,00	589 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 555,00	5 000,00	136 555,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 877,00	16 634,00	257 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 517,00	3 880,00	70 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,00	286,00	5 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	7 300,00	25 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	3 700,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 302,00	17 500,00	39 802,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 500,00	4 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 943 712,00	200 302,00	5 144 014,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 943 712,00	200 302,00	5 144 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 334,00	5 000,00	196 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 611,00	3 053,00	62 664,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 344,00	9 604,00	98 948,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 115 491,00	-40 000,00	3 075 491,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	38 031,00	226 701,00	264 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 081,00	1 332,00	30 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	112,00	2 212,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	822 519,00	-4 500,00	818 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 056,00	1 500,00	118 556,00
	4260	Zakup energii	80 500,00	-3 500,00	77 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 504,00	2 000,00	6 504,00
855	Rodzina		664 076,65	4 295,52	668 372,17
	85508	Rodziny zastępcze	396 937,13	10 234,95	407 172,08
	3110	Świadczenia społeczne	392 967,76	10 091,47	403 059,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,37	143,48	4 112,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 139,52	-5 939,43	261 200,09
	3110	Świadczenia społeczne	264 468,12	-5 906,41	258 561,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,40	-33,02	2 638,38
RAZEM WYDATKI			10 072 972,26	260 397,52	10 333 369,78

**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		83 500,00	0,00	83 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 500,00	0,00	83 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 700,00	-3 138,00	51 562,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	3 138,00	4 938,00
RAZEM WYDATKI			1 010 416,00	0,00	1 010 416,00

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 721 119,99	43 797,11	8 764 917,10
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 614 867,60	43 797,11	8 658 664,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 289 867,60	43 797,11	8 333 664,71
	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		100 000,00	0,00	100 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m. Sowina (przebudowa i doposażenie)		102 662,00	0,00	102 662,00
	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
	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie)		0,00	21 399,95	21 399,95
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonanie nowego przejścia dla pieszych		0,00	22 397,16	22 397,16
	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
		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
710	Działalność usługowa		325 830,00	0,00	325 830,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		325 830,00	0,00	325 830,00
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
750	Administracja publiczna		67 149,50	0,00	67 149,50
75020	Starostwa powiatowe		67 149,50	0,00	67 149,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 168,00	0,00	62 168,00
		Instalacja klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	30 028,00	0,00	30 028,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji	32 140,00	0,00	32 140,00
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
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
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	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
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	125 000,00	0,00	125 000,00
758	Różne rozliczenia		61 229,00	-33 797,11	27 431,89
75818	Rezerwy ogólne i celowe		61 229,00	-33 797,11	27 431,89
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 229,00	-33 797,11	27 431,89
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych	61 229,00	-33 797,11	27 431,89
801	Oświata i wychowanie		4 892 829,58	0,00	4 892 829,58
80115	Technika		4 892 829,58	0,00	4 892 829,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900 717,78	0,00	3 900 717,78
		Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	3 900 717,78	0,00	3 900 717,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		992 111,80	0,00	992 111,80
		Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	992 111,80	0,00	992 111,80
851	Ochrona zdrowia		9 818 641,85	0,00	9 818 641,85
85111	Szpitala ogólne		9 800 000,00	0,00	9 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
		<i>Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800 000,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000,00	0,00	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>Budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
85195	Pozostała działalność		1 641,85	0,00	1 641,85
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	0,00	1 641,85
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	<i>1 641,85</i>	<i>0,00</i>	<i>1 641,85</i>
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>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00	0,00	100 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		100 000,00	0,00	100 000,00
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>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			24 215 549,92	10 000,00	24 225 549,92

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 800,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	43 800,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 800,00 zł
R A Z E M				43 800,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	3 800,00 zł
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	3 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	29 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł
R A Z E M				43 800,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XCV/205/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.67.2021.3 oraz FB-I.3111.199.2021.3) **zmniejsza** się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **4 500 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.366.2021.7) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 w:
 - dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę **25 800 zł**,
 - dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **204 802 zł**.

Przedmiotowe środki przeznaczone są na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.412.2021.2) **zmienia** się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 855 – Rodzina, przy czym:
 - **zmniejsza** się plan w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę **5 939,43 zł**,
 - **zwiększa** się plan w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę **10 234,95 zł**.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB.I.3111.415.2021.7) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. **Zwiększa** się plan dochodów i wydatków o kwotę **29 896 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

6. **Zmniejsza** się utworzoną w budżecie rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym o kwotę **26 020 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie – 11 000 zł (§4010),
- wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – 15 020 zł (§4010).

Po zmianach wysokość wyżej wymienionej rezerwy wynosi **5 552 zł**.

7. **Zmniejsza** się rezerwę ogólną o łączną kwotę **33 116 zł**, z przeznaczeniem na:

- 20 000 zł – na opłacenie dodatkowej składki członkowskiej na rok 2021 na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,
- 13 116 zł – na zwiększone odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdziały: 75011, 75020).

Po zmianach wysokość wyżej wymienionej rezerwy wynosi **56 884 zł**.

8. **Zmniejsza** się plan środków Starostwa zabezpieczonych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, na finansowanie wydatków placówek oświatowych o kwotę **160 000 zł**. Po zmianach środki Starostwa przeznaczone na w/w cel wynosić będą **30 000 zł**.

Wyżej wymienione zmiany dotyczą:

- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – 50 000 zł,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie – 110 000 zł.

9. Zmiany w zakresie zadań drogowych:

- a) **Zwiększa** się dochody i wydatki budżetu o środki dotacji z Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew (przebudowa i doposażenie). Uzupelnieniem dla w/w środków będą środki z rezerwy

na zadania inwestycyjne w wysokości 16 399,95 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcie wynosił będzie 21 399,95 zł

- b) **Zwiększa** się dochody i wydatki budżetu o środki dotacji z Gminy Dobrzyca w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy – wykonanie nowego przejścia dla pieszych. Uzupelnieniem dla w/w środków będą środki z rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości 17 397,16 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcie wynosił będzie 22 397,16 zł.

Wprowadzonymi zmianami Powiat zabezpiecza wkład własny na zadania, na które uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

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

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.