

UCHWAŁA Nr X/78/2019
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, 212, 214, 215, 216, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku, Uchwałą Nr XVIII/30/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XXI/36/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2019 roku, Uchwałą Nr XXIV/46/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2016 Rady Powiatu z dnia 23 września 2019 roku, Uchwałą Nr XXVIII/51/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2019 roku, Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Powiatu z dnia 23 października 2019 roku, Uchwałą Nr XXXIII/75/2019 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/78/2019 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości90 605 546,07 zł
z tego:
a) dochody bieżące80 801 318,60 zł
b) dochody majątkowe9 804 227,47 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 ustawami8 696 696,15 zł

- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej 980,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 159 766,00 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..... 4 746 742,62 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości504 354,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a".
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
- 1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości90 891 203,46 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące74 299 780,73 zł
 - b) wydatki majątkowe 16 591 422,73 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 2a8 696 696,15 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b 980,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 2c..... 1 159 766,00 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 jst6 075 376,45 zł
 - 3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 3".

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 586 989,31 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 4 268 907,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku, Uchwałą Nr XVIII/30/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XXI/36/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2019 roku, Uchwałą Nr XXIV/46/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu z dnia 23 września 2019 roku, Uchwałą Nr XXVIII/51/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2019 roku, Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Powiatu z dnia 23 października 2019 roku, Uchwałą Nr XXXIII/75/2019 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/78/2019 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2019 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 2019 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 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2019 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		284 000,00	3 830,00	287 830,00
	02001	Gospodarka leśna	284 000,00	3 830,00	287 830,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241,00	241,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 589,00	3 589,00
600	Transport i łączność		10 453 107,62	-807 873,15	9 645 234,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 585 396,00	-807 873,15	5 777 522,85
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 096 500,00	-287 669,15	1 808 830,85
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 486 874,00	-520 204,00	3 966 670,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 013 361,00	-316 606,00	696 755,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 361,00	-316 606,00	696 755,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 057,00	3 854,00	259 911,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 260,00	-321 260,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	92 837,00	800,00	93 637,00
710	Działalność usługowa		1 121 544,00	109,00	1 121 653,00
	71015	Nadzór budowlany	476 244,00	109,00	476 353,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,00	109,00
750	Administracja publiczna		184 895,08	12 832,00	197 727,08
	75020	Starostwa powiatowe	11 770,00	12 832,00	24 602,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 030,00	600,00	5 630,00
		0830 Wpływy z usług	710,00	-600,00	110,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	96,00	996,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 070,00	12 736,00	17 806,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 628 006,00	-425 260,55	16 202 745,45
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 576 982,00	-8 158,55	3 568 823,45
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 870 000,00	15 000,00	1 885 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	111 402,00	25 586,00	136 988,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 390 000,00	-33 744,55	1 356 255,45
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	-15 000,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 051 024,00	-417 102,00	12 633 922,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 426 024,00	-417 102,00	12 008 922,00
758	Różne rozliczenia		33 594 266,00	-2 297 880,00	31 296 386,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		26 467 803,00	-2 714 982,00	23 752 821,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		26 467 803,00	-2 714 982,00	23 752 821,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	417 102,00	417 102,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	417 102,00	417 102,00
801	Oświata i wychowanie		1 302 556,57	51 640,00	1 354 196,57
80115	Technika		362 725,00	-4 581,00	358 144,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		390,00	-156,00	234,00
0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	36,00	81,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		38 600,00	2 860,00	41 460,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,00	2,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1,00	1,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		56 500,00	-20 000,00	36 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		127 500,00	1 676,00	129 176,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	10 388,89	10 388,89
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	611,11	611,11
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		329 654,00	16 931,00	346 585,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600,00	50,00	650,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	-55,00	45,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 941,00	32,00	1 973,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60,00	80,00	140,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	5 824,00	6 324,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		308 107,00	10 388,89	318 493,89
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 116,00	613,11	18 729,11
80120	Licea ogólnokształcące		125 357,00	940,00	126 297,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		338,00	-104,00	234,00
0690	Wpływy z różnych opłat		144,00	-27,00	117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 275,00	3 402,00	48 677,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 320,00	-3 171,00	62 149,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 280,00	840,00	15 120,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	356 780,00	-41 580,00	315 200,00
	0830	Wpływy z usług	356 498,00	-41 800,00	314 698,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	220,00	420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 480,00	7 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 480,00	7 480,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 777,00	-16 470,00	83 307,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	-50,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-300,00	700,00
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	-16 000,00	81 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	-120,00	20,00
80195		Pozostała działalność	0,00	88 920,00	88 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 920,00	88 920,00
852		Pomoc społeczna	18 781 412,00	127 264,00	18 908 676,00
85202		Domy pomocy społecznej	17 158 213,00	113 405,00	17 271 618,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00	30,00	1 535,00
	0830	Wpływy z usług	12 126 152,00	95 000,00	12 221 152,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 250,00	3 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	225,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	12 900,00	33 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 514 583,00	2 173,00	1 516 756,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 156,00	2 173,00	14 329,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 600,00	480,00	4 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	350,00	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	130,00	630,00
85295		Pozostała działalność	94 776,00	11 206,00	105 982,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	3 545,00	11 045,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 661,00	20 661,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 514,50	-6 320,00	706 194,50
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 910,00	134,00	8 044,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 910,00	134,00	8 044,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 042,00	5 501,00	67 543,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 042,00	5 501,00	67 543,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		286 200,00	-11 955,00	274 245,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 250,00	-6 405,00	1 845,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 700,00	-5 550,00	18 150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		250,00	-82,00	168,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		250,00	-82,00	168,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-46,00	4,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-36,00	164,00
855	Rodzina		4 516 944,00	-7 453,00	4 509 491,00
85508	Rodziny zastępcze		1 495 687,00	-92 683,00	1 403 004,00
	0830	Wpływy z usług	642 472,00	-71 894,00	570 578,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 262,00	-20 789,00	296 473,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 981 577,00	85 230,00	3 066 807,00
	0830	Wpływy z usług	1 749 139,00	113 391,00	1 862 530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	54,00	1 054,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 036,00	3 222,00	160 258,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891 186,00	-35 937,00	855 249,00
RAZEM DOCHODY			94 271 345,77	-3 665 799,70	90 605 546,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 780 687,89	-836 507,70	18 944 180,19
60014	Drogi publiczne powiatowe		15 044 914,00	-966 202,70	14 078 711,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 921 874,00	-963 205,84	9 958 668,16
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 105 000,00	-2 996,86	1 102 003,14
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	129 695,00	129 695,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	129 695,00	129 695,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		573 621,00	-28 078,00	545 543,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		573 621,00	-28 078,00	545 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 441,00	-23 868,00	119 573,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 511,00	3 144,00	8 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 396,00	-6 860,00	20 536,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 524,00	-1 520,00	2 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	-220,00	21 780,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 871,00	1 246,00	3 117,00
710	Działalność usługowa		1 121 544,00	109,00	1 121 653,00
71015	Nadzór budowlany		476 244,00	109,00	476 353,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 796,00	-1 500,00	105 296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 179,00	267,00	3 446,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 277,00	1 585,00	19 862,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	-85,00	215,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 211,00	-158,00	1 053,00
750	Administracja publiczna		7 718 757,92	78 762,00	7 797 519,92
75011	Urzędy wojewódzkie		696 863,00	8 661,00	705 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 516,00	6 864,00	540 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 117,00	-605,00	96 512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 843,00	-91,00	13 752,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 962,00	2 493,00	17 455,00
75020	Starostwa powiatowe		6 464 221,84	70 101,00	6 534 322,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 438 250,00	60 289,00	3 498 539,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633 439,00	-17 389,00	616 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		89 267,00	-19 744,00	69 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		951 989,84	15 000,00	966 989,84
4260	Zakup energii		192 000,00	10 000,00	202 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		557 513,00	51 825,00	609 338,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 897,00	9 530,00	97 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-39 410,00	40 590,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 300,00	35 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 436 139,00	0,00	4 436 139,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 361 639,00	0,00	4 361 639,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 820 602,00	-38 889,00	2 781 713,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 550,00	38 889,00	168 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 836,00	-56,00	27 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 681,00	-8,00	3 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 605,00	64,00	133 669,00
757	Obsługa długu publicznego		1 150 000,00	-30 000,00	1 120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	-30 000,00	1 120 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00	-10 000,00	1 120 000,00
801	Oświata i wychowanie		27 077 346,96	-2 660 937,00	24 416 409,96
	80115	Technika	4 840 936,00	-14 428,99	4 826 507,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 369,00	-19 000,00	16 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 489,00	-1 000,00	52 489,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 196,11	-5 127,38	95 068,73
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 893,89	-301,61	5 592,28
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 388,89	10 388,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611,11	611,11
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 721 962,65	20 428,99	2 742 391,64
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 835,00	4 835,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 600,00	237,00	8 837,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 370,00	45 370,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 666,00	2 666,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 032,00	191,00	18 223,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	10,00	850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 584,00	-1 303,00	1 281,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	-76,00	44,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 024,00	-44 260,00	69 764,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 404,00	-2 598,00	2 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 476,00	4 000,00	41 476,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 548,67	15 516,27	119 064,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 091,33	912,72	7 004,05
	4300	Zakup usług pozostałych	77 051,00	-4 158,00	72 893,00
	4307	Zakup usług pozostałych	216 286,98	-6 272,00	210 014,98
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 158,00	4 158,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 041 518,00	-81 463,00	3 960 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 920,00	-81 906,00	546 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 801,00	-3 100,00	44 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	-1 800,00	17 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 936,00	10 600,00	12 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 137,00	-6 250,00	128 887,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 225,00	750,00	6 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 756,00	350,00	105 106,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	443,00	443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	-550,00	294,00
80130	Szkoły zawodowe		535 061,00	-53 307,00	481 754,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 328,00	-53 307,00	54 021,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 304 674,81	0,00	2 304 674,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 105,00	550,00	28 655,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 458,00	-6 750,00	81 708,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		99 974,00	-42 029,00	57 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 659,00	-42 029,00	44 630,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 383 110,74	24 533,00	4 407 643,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 787,00	23 213,00	616 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,35	6,08	1 159,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,38	-3,69	160,69
	4307	Zakup usług pozostałych	90 201,18	-2,39	90 198,79
	4959	Różnice kursowe	3 924,00	1 320,00	5 244,00
80195	Pozostała działalność		3 055 087,19	-2 514 671,00	540 416,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	941,00	12 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787 626,19	-2 521 112,00	266 514,19
851	Ochrona zdrowia		1 029 149,38	-231 248,21	797 901,17
85195	Pozostała działalność		357 287,38	-231 248,21	126 039,17
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 855,43	-231 248,21	125 607,22
852	Pomoc społeczna		20 129 082,00	86 293,21	20 215 375,21
85202	Domy pomocy społecznej		17 180 713,00	257 526,21	17 438 239,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-16 718,00	18 282,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955 189,00	20 000,00	8 975 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 463,00	-1 383,00	634 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 942,00	38 000,00	1 604 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	-4 284,00	195 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 376,00	352,00	12 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 767,00	45 291,00	747 058,00
	4220	Zakup środków żywności	1 311 334,00	32 424,00	1 343 758,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	708 484,00	77 486,00	785 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 600,00	30 000,00	342 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 016,00	39 647,21	396 663,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 894,00	1 894,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 462,00	1 317,00	81 779,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 484 334,00	2 173,00	1 486 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	-314,00	3 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 715,00	437,00	161 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 447,00	-1 328,00	19 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 993,00	5 526,00	70 519,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	-463,00	1 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	-1 685,00	1 185,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 032 789,00	-138 718,00	894 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 297,00	3 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 816,00	-126 699,00	559 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 849,00	-20 051,00	111 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 928,00	-5 718,00	10 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 059,00	6 416,00	43 475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	56,00	1 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 488,00	5 981,00	53 469,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		152 625,00	0,00	152 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	-10,00	15 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 299,00	-72,00	2 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	2 385,00	3 892,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	-800,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 284,00	-2 500,00	16 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	1 800,00	5 674,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338,00	-803,00	1 535,00
85295	Pozostała działalność		268 381,00	-34 688,00	233 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 876,00	-22 412,00	123 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 265,00	-12 276,00	20 989,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 701 450,50	-9 520,00	2 691 930,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		144 343,00	2 435,00	146 778,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 973,00	34,00	2 007,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 370,00	2 401,00	144 771,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		359 791,50	0,00	359 791,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	87,00	937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 433,00	-259,00	28 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 381,00	-38,00	3 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 162,00	-2 828,00	26 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-150,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 199,00	3 188,00	111 387,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 185 900,00	-11 955,00	2 173 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 336,00	20 105,00	26 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 924,00	-20 388,00	1 514 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 951,00	-1 846,00	117 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 433,00	-6 272,00	50 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 560,00	-503,00	10 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 491,00	2 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	500,00	25 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	-113,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-1 947,00	3 453,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 290 039,00	-2 044,00	1 287 995,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 344,00	-2 044,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 844,00	-2 044,00	1 800,00
855	Rodzina		6 037 355,00	-32 629,00	6 004 726,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 182 897,00	37 131,00	2 220 028,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 476,00	-7 146,00	27 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 609 274,00	1 648,00	1 610 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 377,00	56 322,00	126 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 256,00	16 000,00	53 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 228,00	2 000,00	7 228,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 777,00	-31 691,00	136 086,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 808 778,00	-69 760,00	3 739 018,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 949,00	0,00	706 949,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 757,00	-24 351,00	287 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 324,00	1 618,00	153 942,00
	4260	Zakup energii	209 982,00	-690,00	209 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 455,00	-247,00	142 208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	-616,00	4 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 832,00	7 711,00	253 543,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 185,00	-53 185,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			94 557 003,16	-3 665 799,70	90 891 203,46

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marian Adamek

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		211 276,00	0,00	211 276,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		211 276,00	0,00	211 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 665,00	-3 869,00	112 796,00
4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne		0,00	8 000,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 998,00	4 002,00	18 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 613,00	87,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	-8 220,00	13 780,00
710	Działalność usługowa		621 544,00	0,00	621 544,00
71015	Nadzór budowlany		476 244,00	0,00	476 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 796,00	-1 500,00	105 296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 179,00	158,00	3 337,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 277,00	1 585,00	19 862,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	-85,00	215,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 211,00	-158,00	1 053,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 298 939,00	0,00	4 298 939,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 298 939,00	0,00	4 298 939,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 820 602,00	-38 889,00	2 781 713,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		129 550,00	38 889,00	168 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 836,00	-56,00	27 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 681,00	-8,00	3 673,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 905,00	64,00	111 969,00
852	Pomoc społeczna		1 483 517,00	0,00	1 483 517,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 473 277,00	0,00	1 473 277,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 410,00	-314,00	3 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 715,00	437,00	161 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 447,00	-1 328,00	19 119,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 993,00	3 353,00	68 346,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 970,00	-463,00	1 507,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 870,00	-1 685,00	1 185,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		356 102,50	0,00	356 102,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		356 102,50	0,00	356 102,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	87,00	937,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 433,00	-259,00	28 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 381,00	-38,00	3 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 162,00	-2 828,00	26 334,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		510,00	-150,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych		108 199,00	3 188,00	111 387,00

RAZEM WYDATKI			8 696 696,15	0,00	8 696 696,15
----------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr X/78/2019
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 grudnia 2019 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 910,00	134,00	8 044,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 910,00	134,00	8 044,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7 910,00	134,00	8 044,00
855	Rodzina		1 208 448,00	-56 726,00	1 151 722,00
85508	Rodziny zastępcze		317 262,00	-20 789,00	296 473,00
3110	Świadczenia społeczne		317 262,00	-20 789,00	296 473,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		891 186,00	-35 937,00	855 249,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		676 216,00	-35 937,00	640 279,00
RAZEM WYDATKI			1 216 358,00	-56 592,00	1 159 766,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 762 647,89	-836 507,70	15 926 140,19
60014	Drogi publiczne powiatowe		12 026 874,00	-966 202,70	11 060 671,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 921 874,00	-963 205,84	9 958 668,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice	767 000,00	-18 331,86	748 668,14
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	5 885 874,00	-720 204,00	5 165 670,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	15 500,00	-75,98	15 424,02
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II	21 500,00	-590,00	20 910,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin	12 000,00	-65,28	11 934,72
		Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	80 000,00	-40,00	79 960,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	90 000,00	-41 334,78	48 665,22
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice	20 200,00	-12,10	20 187,90
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	20 000,00	-1 484,78	18 515,22
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka	15 000,00	-115,00	14 885,00
		Przebudowa ulicy Bogusza w Pleszewie	20 000,00	-320,00	19 680,00
		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	12 000,00	-206,30	11 793,70
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec	450 000,00	-58 255,92	391 744,08
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja	11 800,00	-115,00	11 685,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II	140 000,00	-3 666,10	136 333,90
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Chocz	130 000,00	-427,43	129 572,57
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap IV	140 000,00	-62 961,31	77 038,69
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 000,00	-2 996,86	1 102 003,14
		Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodzicka i Plac 1-go Maja w Chocz	563 000,00	-1 934,93	561 065,07
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	367 000,00	0,00	367 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy	25 000,00	-1 061,93	23 938,07
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	129 695,00	129 695,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 695,00	129 695,00
		Przebudowa ulic: Pawłowskiego, Wiśniowej i Kasztanowej w Chocz	0,00	129 695,00	129 695,00
60095	Pozostała działalność		4 735 773,89	0,00	4 735 773,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 736 124,27	0,00	1 736 124,27
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	1 736 124,27	0,00	1 736 124,27
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		96 850,00	-39 410,00	57 440,00
75020	Starostwa powiatowe		96 850,00	-39 410,00	57 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	-39 410,00	40 590,00
		<i>Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego</i>	80 000,00	-39 410,00	40 590,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 850,00	0,00	16 850,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	16 850,00	0,00	16 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78 500,00	0,00	78 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji		37 500,00	0,00	37 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		37 500,00	0,00	37 500,00
		<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	37 500,00	0,00	37 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		41 000,00	0,00	41 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 500,00	0,00	30 500,00
		<i>Zakup przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	30 500,00	0,00	30 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 500,00	0,00	10 500,00
		<i>Dofinansowanie zakupu przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	10 500,00	0,00	10 500,00
758	Różne rozliczenia		62 627,51	0,00	62 627,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		62 627,51	0,00	62 627,51
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 627,51	0,00	62 627,51
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	62 627,51	0,00	62 627,51
801	Oświata i wychowanie		72 207,81	11 000,00	83 207,81
80115	Technika		0,00	11 000,00	11 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 388,89	10 388,89
		<i>Zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	0,00	10 388,89	10 388,89
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	611,11	611,11
		<i>Zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	0,00	611,11	611,11
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		72 207,81	0,00	72 207,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 207,81	0,00	72 207,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktyczno-socjalnym CKP w Pleszewie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych</i>	72 207,81	0,00	72 207,81
851	Ochrona zdrowia		356 855,43	-231 248,21	125 607,22
85195	Pozostała działalność		356 855,43	-231 248,21	125 607,22
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 855,43	-231 248,21	125 607,22
		<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>	356 855,43	-231 248,21	125 607,22
852	Pomoc społeczna		143 900,00	0,00	143 900,00
85202	Domy pomocy społecznej		143 900,00	0,00	143 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 900,00	0,00	143 900,00
		<i>Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	30 900,00	0,00	30 900,00
		<i>Zakupy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie: agregatu prądotwórczego, kotła warzelnego elektrycznego i auta 5-cio osobowego</i>	113 000,00	0,00	113 000,00
RAZEM WYDATKI			17 687 588,64	-1 096 165,91	16 591 422,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2019 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	496 915,00 zł
2	60014	Gmina Chocz	561 065,07 zł
3	60014	Gmina Dobrzyca	173 938,07 zł
4	60016	Gmina Chocz	129 695,00 zł
5	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	118,00 zł
6	85195	Powiat Kaliski	313,95 zł
7	85195	Województwo Wielkopolskie	125 607,22 zł
8	85311	Powiat Kępiński	2 007,00 zł
9	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	27 330,00 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			1 586 989,31 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	124 080,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 595 072,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	706 949,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	49 500,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	400 000,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	48 600,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	497 414,00 zł
4	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	54 021,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	616 000,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	44 236,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	40 214,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	60 321,00 zł
R A Z E M			4 268 907,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały budżetowej Nr X/78/2019
z dnia 13 grudnia 2019 roku

I. Zmiany umożliwiające zbilansowanie dochodów i wydatków budżetu.

1. Zmiana wynikająca z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok.

Dochody budżetu zwiększa się 417.102 zł, tj. środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok.

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.) o przyznaniu dla Powiatu Pleszewskiego w/w kwoty, w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok dokonanego w uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Zmiana dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

O **417.102 zł zmniejsza się** dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu.

3. Zmiany dochodów ze sprzedaży mienia.

Zmniejsza się zaplanowane na 2019 rok dochody ze sprzedaży majątku Powiatu o **321.260 zł**.

Zmiany dochodów dokonuje się, gdyż w 2019 roku nie zostaną osiągnięte wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Marszewie o pow. 1,11,59 ha. Na sprzedaż w/w nieruchomości ogłaszano trzy przetargi pisemne – wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert.

4. Zmiany dochodów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie.

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów z tytułu opłat pobieranych w utworzonej Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie o **5.110 zł**.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pleszewskim, a Miastem i Gminą Pleszew do budżetu Powiatu odprowadzane jest 30 % wpływów uzyskanych z tytułu opłat pobieranych w utworzonej Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie.

Do budżetu wpłynęło ogółem 224.890 zł, co uzasadnia zmianę planu.

5. Zmiana dotycząca projektu pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Zmiana polega na **zmniejszeniu** w 2019 roku planu wydatków na realizację projektu o **231.248,21 zł**.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono dotychczas środki w kwocie 356.855,43 zł.

Środki stanowiące wkład własny zaplanowano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W październiku 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2019 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu z 2019 roku na 2020 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej niewykorzystanej w 2019 roku kwoty 231.248,21 zł. Ponadto wystąpił o zabezpieczenie w 2020 roku kwoty 3.000 zł tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowią będą wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 380.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 125.607,22 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 234.248,21 zł – w 2020 roku.
-

6. Zmiana w zakresie kosztów obsługi zadłużenia.

O **30.000 zł** **zmniejsza** się wydatki przeznaczone na odsetki i prowizje płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. Zmiany planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zwiększa się plan wydatków jednostki o **102.452,21 zł**, z czego:

- 72.452,21 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania wydatków bieżących takich jak: zakup żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych (usługi pralnicze),
- 30.000 zł - na wydatki remontowe budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9, w którym mieści się oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych. Na zadanie zabezpieczono dotychczas 200.000 zł, w tym 160.000 zł to środki dotacji celowej z budżetu państwa. Zmiany dokonuje się z uwagi na wyższe koszty wynikające z rozstrzygnięcia przetargowego.

8. Zmiany wydatków na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

O **70.377 zł** **zmniejsza** się środki własne zaangażowane w finansowanie wydatków dotyczących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przeznaczonych na koordynatorów pieczy zastępczej.

Zmiana możliwa jest ze względu na wcześniejsze zwiększenie finansowania tego zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

9. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Dokonuje się zmian dostosowujących dochody i wydatki budżetu do liczby dzieci umieszczonych w 2019 roku w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zmiany obejmują przede wszystkim środki otrzymywane, jak i przekazywane innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że **zmniejsza** się środki własne zaangażowane w finansowanie w/w zadań o **99.498 zł**.

10. Zmiana w zakresie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zwiększa się środki przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę **2.401 zł**, z czego:

- 1.000 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 734 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 667 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zarząd PFRON w Warszawie zwiększył limit środków Fundusz przypadających na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o 22.500 zł.

Zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowi 10 % kosztów działalności warsztatów.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 2.401 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków Powiat otrzyma dotację z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego w łącznej wysokości **134 zł**.

Poza tym, Powiat Jarociński i Powiat Wrzesiński, których mieszkańcy są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach przekażą pozostałe środki tj. 100 zł bezpośrednio do Warsztatu.

Zwiększa się także dotację dla Powiatu Kępińskiego o **34 zł**, gdyż mieszkańiec Powiatu Pleszewskiego jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem.

II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zestawienie zmian w zakresie **zadań drogowych** przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Inne (WRPO)			Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia			Plan po zmianach ogółem			Plan po zmianach		
			Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	
I. Inwestycje realizowane przez Powiat														
GMINA CZERMIN														
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czernin	15 500,00	9 500,00	6 000,00		5 924,02	-6 000,00		15 424,02					
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Zagęcin. Etap II	21 500,00	21 500,00			-590,00			20 910,00					
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice	767 000,00	690 000,00	77 000,00		-26 331,86	8 000,00		748 668,14			85 000,00		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin	12 000,00	6 000,00	6 000,00		5 934,72	-6 000,00		11 934,72					
GMINA DOBRZYCA														
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Golew - Dobrzyca	80 000,00	40 000,00	40 000,00		-20,00	-20,00		79 960,00			39 980,00		
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kaminiec	450 000,00	315 000,00	135 000,00		-40 779,14	-17 476,78		391 744,08			117 523,22		
GMINA CHOĆ														
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Bałobłoty	90 000,00	30 000,00	60 000,00		-9 667,39	-31 667,39		48 665,22			28 332,61		
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Chocz	130 000,00	91 000,00	39 000,00		-299,20	-128,23		129 572,57			38 871,77		
GMINA GOLUCHÓW														
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlee (wykup gruntów)	5 000,00	5 000,00			-5 000,00			0,00			0,00		
10	Przebudowa mostu na rzecze Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław	50 000,00	50 000,00			-50 000,00			0,00			0,00		
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	3 036 000,00	1 086 000,00	450 000,00	1 500 000,00				3 036 000,00			450 000,00	1 500 000,00	
12	Budowa sieci rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Agglomercja Łalsko - Ostrowska przejażdżka rowerzysta - Budowa ścieżek rowerowych”	4 735 773,89	868 062,27	868 062,00		2 999 649,62			4 735 773,89			868 062,00		2 999 649,62
GMINA PLESZEW														
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Leniowice	20 200,00	10 200,00	10 000,00		-12,10			20 187,90			10 000,00		
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew	20 000,00	10 000,00	10 000,00		-742,39	-742,39		18 515,22			9 257,61		

II. Inwestycje powierzone do realizacji Gminom.									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia		Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach	
					Powiat	Gmina		Powiat *	Gmina **
GMINA CHOĆ									
1	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodzka i Plac I -go Maja w Choczu	773 000,00	563 000,00	210 000,00	-1 934,93 zł	30 456,46 zł	801 521,53	561 065,07	240 456,46
GMINA DOBRZYCA									
2	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi: powiatowej nr 4173P. Etap III	300 000,00	150 000,00	150 000,00			300 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-1 061,93	-1 061,92	47 876,15	23 938,07	23 938,08
GMINA PLESZEŹ									
4	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	734 000,00	367 000,00	367 000,00			734 000,00	367 000,00	367 000,00
Razem		1 857 000,00	1 105 000,00	752 000,00	-2 996,86	29 394,54	1 883 397,68	1 102 003,14	781 394,54
								0,00	0,00

* - w kolumnie wykazano planowaną w budżecie Powiatu wysokość dotacji przekazywanych Gminom

** - w kolumnie wykazano wysokość deklarowanych środków, jakie zamierzają przeznaczyć Gminy na realizację zadań inwestycyjnych

Wprowadzane zmiany wynikają m.in. z następujących okoliczności:

- a) zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji drogowych; Zmiany nakładów dostosowane są do kosztów wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz faktycznie zrealizowanych zakresów robót.
- b) zaplanowania w budżecie Powiatu pomocy finansowej dla Gminy Chocz w formie dotacji w kwocie **129.695 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji gminnego zadania drogowego pn. „Przebudowa ulic: Pawłowskiego, Wiśniowej i Kasztanowej w Chocz”, które uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej wystąpił Burmistrz Gminy Chocz informując, iż: łączny koszt w/w inwestycji to 1.312.511,66 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 880.195 zł, zaś 432.316,66 to wkład własny samorządu gminnego. W związku z powyższym 30 % wkładu własnego, tj. 129.695 zł to wnioskowana kwota dofinansowania z Powiatu Pleszewskiego, natomiast 70 % wkładu własnego, tj. 302.621,66 zł to środki własne Gminy Chocz.

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Chocz jest zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami partnerstwa powiatu i gmin w realizacji zadań drogowych, na które gminy pozyskały środki finansowe z zewnątrz.

Wprowadzane zmiany dotyczące inwestycji drogowych wiążą się z następującymi zmianami w zakresie źródeł ich finansowania:

- o **520.204,00 zł** – **zmniejsza** się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew – Kowalew”,
- o **287.669,15 zł** – **zmniejsza** się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- o **28.634,55 zł** – **zmniejsza** się wkład własny Powiatu zaangażowany w finansowanie zadań drogowych.

Zmiana wkładu własnego Powiatu pozwoli skompensować zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o w/w kwotę **28.634,55 zł**.

III. Zmiany w zakresie środków zaplanowanych na zadania oświatowe.

- a) **Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 2.714.982 zł**, przy czym w/w część subwencji:
 - **zmniejsza się o 3.392.008 zł** w związku z informacją Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok,
 - **zwiększa się o 471.418 zł** w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (którą wprowadzono podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 roku),
 - **zwiększa się o 179.990 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie

pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (środki dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie),

- **zwiększa się o 25.618 zł** z przeznaczeniem na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy – Karta nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.
- b) o **31.637 zł zwiększa się** plany dochodów jednostek oświatowych;
- c) o **51.553 zł zmniejsza się** plan wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które nie zostały wykorzystane w bieżącym roku;
- d) o **112.000 zł zmniejsza się** plan dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych; Różnica w stosunku do pierwotnego planu wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.
- e) o **2.519.792 zł zmniejsza się** środki zabezpieczone w budżecie na pokrycie wydatków rzeczowych powiatowych jednostek oświatowych w kolejnych kwartałach br.

IV. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

STAROSTA
Maciej Wasielewski