

UCHWAŁA NR XXVI/45/2025
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), § 13 pkt. 2 Uchwały nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku, Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o **307 757,29 zł** do wysokości **167 580 540,35 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o **307 757,29 zł** do wysokości **139 091 791,46 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o **11 757,29 zł** do wysokości **12 284 211,29 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o **236 000,00 zł** do wysokości **554 880,00 zł**

2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o **307 757,29 zł** do wysokości **177 627 873,06 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o **307 757,29 zł** do wysokości **133 809 928,74 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o **11 757,29 zł** do wysokości **12 284 211,29 zł**
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o **236 000,00 zł** do wysokości **554 880,00 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok:

- a) W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) W załączniku nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) W załączniku nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
- e) W załączniku nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2025 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 463 451,17	236 000,00	13 699 451,17
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	236 000,00	236 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	236 000,00	236 000,00
801	Oświata i wychowanie		12 715 447,00	60 000,00	12 775 447,00
	80120	Licea ogólnokształcące	145 520,00	60 000,00	205 520,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		41 992 306,00	-0,93	41 992 305,07
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	-0,93	4 316,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	-0,93	4 316,07
855	Rodzina		4 285 622,00	11 758,22	4 297 380,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 767 175,00	11 758,22	2 778 933,22
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 758,22	11 758,22
RAZEM DOCHODY			167 272 783,06	307 757,29	167 580 540,35

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 769 749,10	236 000,00	20 005 749,10
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	236 000,00	236 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	236 000,00	236 000,00
750	Administracja publiczna		16 053 219,00	0,00	16 053 219,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 573 436,00	0,00	13 573 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 170,00	-25 000,00	430 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	797 420,00	25 000,00	822 420,00
752	Obrona narodowa		85 000,00	0,00	85 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	1 000,00	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		63 465 910,13	60 000,00	63 525 910,13
	80120	Licea ogólnokształcące	7 756 033,00	132 288,00	7 888 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	18 339,00	24 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 161,00	77 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 990,00	36 900,00	42 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 200,00	-112,00	349 088,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 362 744,81	0,00	3 362 744,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	-1 000,00	3 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 275,21	-316,00	811 959,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 398,00	316,00	53 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 439,60	-5 799,00	1 600 640,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 360,00	5 799,00	118 159,00
	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	4 366 404,00	112,00	4 366 516,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 063,00	112,00	263 175,00
	80195	Pozostała działalność	4 347 395,00	-72 400,00	4 274 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200 000,00	-72 400,00	2 127 600,00
852	Pomoc społeczna		46 977 601,18	-0,93	46 977 600,25
	85202	Domy pomocy społecznej	42 212 249,18	0,00	42 212 249,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530 271,00	-25 000,00	1 505 271,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	11 000,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 000,00	19 000,00
85295	Pozostała działalność		134 707,00	-0,93	134 706,07
4300		Zakup usług pozostałych	4 317,00	-0,93	4 316,07
855	Rodzina		8 277 041,00	11 758,22	8 288 799,22
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 544 430,00	11 758,22	5 556 188,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 388,00	6 000,00	2 512 388,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	128 349,00	2 000,00	130 349,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 975,00	3 758,22	144 733,22
RAZEM WYDATKI			177 320 115,77	307 757,29	177 627 873,06

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXVI/45/2025
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 stycznia 2025 roku

**PLAN WYDATKOW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 471 707,00	-0,93	2 471 706,07
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	-0,93	4 316,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	-0,93	4 316,07
855	Rodzina		0,00	11 758,22	11 758,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	11 758,22	11 758,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 758,22	3 758,22
RAZEM WYDATKI			12 272 454,00	11 757,29	12 284 211,29

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr XXVI/45/2025
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 stycznia 2025 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		55 000,00	0,00	55 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		55 000,00	0,00	55 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	1 000,00	39 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	-1 000,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			55 000,00	0,00	55 000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2025 ROK
NA REALIZACJE ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		0,00	236 000,00	236 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		0,00	236 000,00	236 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	236 000,00	236 000,00
RAZEM WYDATKI			318 880,00	236 000,00	554 880,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2025 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.		Nazwa	Kwota
Dotacje celowe				
1	60014	6610	Miasto i Gmina Pleszew	420 000,00 zł
2	60019	2310	Miasto i Gmina Pleszew	327 270,00 zł
3	85195	2330	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
4	85311	2320	Miasto Kalisz	3 744,00 zł
5	90095	2319	Miasto Kalisz	575,96 zł
6	92116	2310	Miasto i Gmina Pleszew	100 000,00 zł
R A Z E M				918 589,96 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.		Nazwa	Kwota
Dotacje celowe				
1	60003	2830	Podmioty świadczące usługi przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego	236 000,00 zł
2	63095	2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
3	75515	2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56 zł
4	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 574 400,00 zł
5	85510	2360	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	946 640,00 zł
6	92105	2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
7	92120	2720	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605	2360	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe				
1	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 595 536,00 zł
2	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 579 656,00 zł
3	80150	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	2 134 116,00 zł
4	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	86 112,00 zł
5	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	74 880,00 zł
6	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	112 320,00 zł
R A Z E M				8 508 210,56 zł

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej nr XXVI/45/2025

z dnia 16 stycznia 2025 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność** o kwotę **0,93 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – systemy dziedziczne na 2025 r.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** o kwotę **11 758,22 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w polskim systemie pieczy zastępczej – w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .
3. Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o **236 000,00 zł** tj. środki dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
4. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę **132 400,00 zł** na realizację zadania pn. "Utworzenie nowoczesnej ekopracowni chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie", przy czym:
 - do budżetu wprowadza się środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 60 000,00 zł,
 - na realizację zadania planuje się środki własne w kwocie 72 400 zł.
5. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
 - Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

