

UCHWAŁA NR XI/26/2024
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 2 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 26 a, art. 50 ust. 6 pkt 2, art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 167), § 13 pkt. 2, 7 Uchwały nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku, Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12a/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku oraz Uchwałą nr VI/18/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **161 112 462,73 zł** z tego:

- a) dochody bieżące **130 841 232,62 zł**
- b) dochody majątkowe **30 271 230,11 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 **11 725 497,59 zł**
- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **83 975,00 zł**
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **812 417,00 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 **6 669 088,76 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **415 061,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **176 511 076,68 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące **127 264 744,22 zł**
- b) wydatki majątkowe **49 246 332,46 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 **11 725 497,59 zł**
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b **83 975,00 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c **812 417,00 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 **4 324 686,81 zł**

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **170 000,00 zł**

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **190 000,00 zł**”.

4. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych **860 787,96 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7 209 999,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12a/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku oraz Uchwałą nr VI/18/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2024 roku:

a) W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

b) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) W załączniku nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

d) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie 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 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		50 330 060,00	28 406,00	50 358 466,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	261 177,00	28 319,00	289 496,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 177,00	28 319,00	241 496,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	250 609,00	87,00	250 696,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 609,00	87,00	250 696,00
852	Pomoc społeczna		34 234 294,88	2 832 835,91	37 067 130,79
	85202	Domy pomocy społecznej	32 136 832,35	2 490 529,20	34 627 361,55
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 249 843,35	2 490 529,20	6 740 372,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 938 381,53	267 094,11	2 205 475,64
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938 181,53	123 131,10	2 061 312,63
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	143 963,01	143 963,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	87 910,00	60 852,20	148 762,20
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 852,20	60 852,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	14 360,40	14 360,40
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 360,40	14 360,40
RAZEM DOCHODY			158 251 220,82	2 861 241,91	161 112 462,73

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		645 929,82	0,00	645 929,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 929,82	0,00	645 929,82
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 500,00	37 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
710	Działalność usługowa		1 841 100,00	0,00	1 841 100,00
	71015	Nadzór budowlany	790 000,00	0,00	790 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	100,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-400,00	560,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 100,00	600,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	300,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	-600,00	414,00
750	Administracja publiczna		15 357 807,00	45 208,00	15 403 015,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 206 969,00	45 208,00	12 252 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673 147,00	39 208,00	7 712 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 491,00	5 000,00	1 376 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 745,00	1 000,00	187 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 520,00	-70 000,00	63 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 319,00	80 000,00	416 319,00
	4260	Zakup energii	375 051,00	-20 000,00	355 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	734 420,00	20 000,00	754 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 018,00	-8 000,00	66 018,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-4 000,00	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 643 346,00	0,00	7 643 346,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 311 346,00	0,00	7 311 346,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 781 287,00	-1 388,00	4 779 899,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 040,00	1 388,00	124 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 376,00	1 193,00	148 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-2 009,00	9 491,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-184,00	6 816,00
758	Różne rozliczenia		560 000,00	-200 000,00	360 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	-200 000,00	360 000,00
	4810	Rezerwy	560 000,00	-200 000,00	360 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		63 827 970,36	28 319,00	63 856 289,36
	80115	Technika	8 932 483,58	974 282,34	9 906 765,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	9 300,00	16 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	6 000,00	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 935,00	11 300,00	645 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 000,00	85 260,00	1 142 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 648,00	277,00	150 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 203,00	32 528,00	83 731,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 166,00	1 500,00	34 666,00
	4260	Zakup energii	287 134,00	52 000,00	339 134,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 250,00	43 925,00	116 175,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 200,00	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00	2 583,00	8 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 458,00	11 254,00	65 712,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 700,02	9 095,34	83 795,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 951 612,00	704 860,00	5 656 472,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 852 754,29	351 375,93	5 204 130,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 700,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 572,00	77 039,00	485 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 232,00	29,00	58 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	12 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 345,00	22 550,00	128 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 760,00	1 450,00	6 210,00
	4260	Zakup energii	135 950,00	20 000,00	155 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 949,00	-27 600,00	85 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 067,00	42 492,00	85 559,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 666,00	1 606,00	5 272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 200,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 892,00	1 258,00	5 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 886,29	5 684,93	42 571,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 020 823,00	187 967,00	2 208 790,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 030 691,01	375 168,56	7 405 859,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00	3 500,00	8 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 914,00	-56 989,00	471 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 159,00	-107,00	41 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 286,00	50 877,00	742 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 526,00	-16 318,00	82 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 490,00	23 500,00	70 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	210 300,00	34 500,00	244 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 564,00	9 330,00	180 894,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	5 000,00	5 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	78 783,00	49 574,00	128 357,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	1 888,00	5 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 653,00	2 082,00	6 735,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 670,00	-5 682,00	21 988,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 258,01	9 958,56	88 216,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 294 416,00	254 888,00	3 549 304,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 095,00	-333,00	254 762,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 547 865,00	350 530,00	2 898 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 722,00	13 525,00	272 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 409,00	-2 968,00	29 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 816,00	1 686,00	42 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 210,00	29 756,00	121 966,00
	4260	Zakup energii	39 002,00	23 300,00	62 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 927,00	226 914,00	268 841,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112,00	210,00	2 322,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 962,00	981,00	2 943,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	594,00	1 782,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,00	1 153,00	3 008,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 386,00	55 379,00	1 100 765,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 659 964,06	228 844,17	9 888 808,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	2 204,00	8 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 397,00	8 024,00	766 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 092,00	-20 137,00	87 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,00	4 930,00	21 822,00
	4260	Zakup energii	31 600,00	2 900,00	34 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	290,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 543,00	27 965,00	111 508,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 927,00	847,00	2 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	1 160,00	9 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 332,68	3 580,17	26 912,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 092 869,00	196 581,00	3 289 450,00
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, technikum, szkołach policealnych		3 377 393,00	210 328,00	3 587 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	1 596,00	6 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 417,00	44 319,00	476 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 539,00	-6 015,00	54 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 768,00	3 570,00	13 338,00
	4260	Zakup energii	27 400,00	2 100,00	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	210,00	1 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	60 744,00	20 177,00	80 921,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 534,00	614,00	2 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	840,00	7 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 439,00	142 917,00	2 536 356,00
	80195	Pozostała działalność	27 236 665,00	-2 462 210,00	24 774 455,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 866 669,00	-2 462 210,00	2 404 459,00
852	Pomoc społeczna		36 340 821,88	2 832 835,91	39 173 657,79
	85202	Domy pomocy społecznej	32 322 777,35	2 490 529,20	34 813 306,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	512 299,20	512 299,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 662 718,51	1 621 500,00	20 284 218,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303 783,00	307 030,00	3 610 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 481,00	36 000,00	461 481,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	700,00	10 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	119 600,00	13 000,00	132 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 938 381,53	267 094,11	2 205 475,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 856,00	166 300,00	1 489 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 564,00	24 492,66	276 056,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	3 477,35	39 277,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	6 180,00	13 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 168,45	12 706,60	44 875,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	400,00	500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 000,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 659,29	41 537,50	80 196,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	400,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	600,00	870,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 704 360,00	60 852,20	1 765 212,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 530,00	50 850,00	1 143 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 665,00	8 756,37	217 421,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 689,00	1 245,83	30 934,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 257,00	-4 000,00	16 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 000,00	8 300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	213 421,00	14 360,40	227 781,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 679,00	12 000,00	158 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 991,00	2 066,40	29 057,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 841,00	294,00	4 135,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 016 865,44	154 879,00	4 171 744,44
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 243,00	87,00	553 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 857,00	7 600,00	35 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 803,00	-4 600,00	6 203,00
	4260	Zakup energii	19 125,00	-3 000,00	16 125,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	87,00	174,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 785 344,53	154 792,00	2 940 136,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 804,00	151 976,00	2 067 780,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 536,53	2 460,00	363 996,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 266,00	356,00	51 622,00
RAZEM WYDATKI			173 649 834,77	2 861 241,91	176 511 076,68

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		218 197,00	0,00	218 197,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 197,00	0,00	218 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
710	Działalność usługowa		1 091 100,00	0,00	1 091 100,00
	71015	Nadzór budowlany	790 000,00	0,00	790 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	100,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-400,00	560,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 100,00	600,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	300,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	-600,00	414,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 241 346,00	0,00	7 241 346,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 241 346,00	0,00	7 241 346,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 781 287,00	-1 388,00	4 779 899,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 040,00	1 388,00	124 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 876,00	1 193,00	147 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-2 009,00	9 491,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-184,00	6 816,00
852	Pomoc społeczna		1 948 777,53	123 131,10	2 071 908,63
	85203	Ośrodki wsparcia	1 938 181,53	123 131,10	2 061 312,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 856,00	46 000,00	1 368 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 564,00	3 777,00	255 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	530,00	36 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	6 180,00	13 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 968,45	12 706,60	44 675,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	400,00	500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 000,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 659,29	41 537,50	80 196,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	400,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	600,00	870,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		552 634,00	0,00	552 634,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 634,00	0,00	552 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 857,00	7 600,00	35 457,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 803,00	-4 600,00	6 203,00
4260	Zakup energii		19 125,00	-3 000,00	16 125,00
RAZEM WYDATKI			11 602 366,49	123 131,10	11 725 497,59

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2024 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Dobrzyca	25 000,00 zł
2	60014	Gmina Gołuchów	30 000,00 zł
3	60014	Miasto i Gmina Pleszew	420 000,00 zł
4	60019	Miasto i Gmina Pleszew	234 468,00 zł
5	85195	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
6	85311	Miasto Kalisz	3 744,00 zł
7	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000,00 zł
R A Z E M			860 787,96 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60003	Podmioty świadczące usługi przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego	150 000,00 zł
2	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
3	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32 zł
4	85111	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	100 000,00 zł
5	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 074 039,04 zł
6	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	874 375,00 zł
7	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
8	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
9	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	988 432,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 235 264,00 zł
3	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 348 832,00 zł
4	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	86 112,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	74 880,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	112 320,00 zł
R A Z E M			7 209 999,36 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
DLA ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
758			Różne rozliczenia	492 192,00 zł	492 192,00 zł	0,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 496,00 zł	241 496,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 496,00 zł	241 496,00 zł	0,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	250 696,00 zł	250 696,00 zł	0,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 696,00 zł	250 696,00 zł	0,00 zł
R A Z E M				492 192,00 zł	492 192,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Środki Funduszu	w tym	
					Zadania z zakresu administracji rządowej	Zadania własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	241 496,00 zł	241 496,00 zł	0,00 zł
	80115		Technika	83 795,36 zł	83 795,36 zł	0,00 zł

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 795,36 zł	83 795,36 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 571,22 zł	42 571,22 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 571,22 zł	42 571,22 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	88 216,57 zł	88 216,57 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 216,57 zł	88 216,57 zł	0,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 912,85 zł	26 912,85 zł	0,00 zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 912,85 zł	26 912,85 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696,00 zł	696,00 zł	0,00 zł
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	696,00 zł	696,00 zł	0,00 zł
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00 zł	174,00 zł	0,00 zł
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00 zł	328,00 zł	0,00 zł
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00 zł	194,00 zł	0,00 zł
R A Z E M			492 192,00 zł	492 192,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej nr XI/26/2024

z dnia 2 września 2024 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna** o następujące kwoty:

– rozdział 85202 § 2130 o kwotę **2 490 529,20 zł**

– rozdział 85203 § 2130 o kwotę **143 963,01 zł**

W/w środki po stronie dochodów ujmuje się w §2130 zgodnie z zawiadomieniem dysponenta tj. Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z ustaleniami z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu zmiana ma charakter tymczasowy, gdyż w późniejszym terminie dysponent dokona przeklasyfikowania tych środków na § 2110.

– rozdział 85218 § 2130 o kwotę **60 852,20 zł**

– rozdział 85220 § 2130 o kwotę **14 360,40 zł**,

Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **119 193,60 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **3 937,50 zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej.

4. Zwiększa się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **28 319 zł** tj. środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dotkniętymi konfliktem zbrojnym.

5. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **87,00 zł** tj. środki Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych.

6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie o kwotę **154 792 zł** w związku z wypłatą pracownikom wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, w tym nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W/w środki pochodzą z rezerwy celowej na wypłatę nagród o charakterze jednorazowym zabezpieczonej w budżecie Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

7. Zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie o kwotę **45 208 zł** w związku z wypłatą pracownikom wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, w tym nagród jubileuszowych.

W/w środki pochodzą z rezerwy celowej na wypłatę nagród o charakterze jednorazowym zabezpieczonej w budżecie Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

8. Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę **721 110 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków rzeczowych w III kwartale br.

Ponadto zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę **1 741 100 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zwiększenie planu w tym zakresie jest konsekwencją podwyżek nauczycielskich.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków Starostwa zabezpieczonych na finansowanie braków występujących w oświacie o kwotę 2 444 683 zł, w tym wynikających z podwyżek płac nauczycielskich.

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

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

