

UCHWAŁA Nr XV/27/2019
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 13 maja 2019 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), § 9 pkt. 2 Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku,

Zarząd 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 oraz Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu z dnia 2 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 84 564 754,62 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 80 205 283,00 zł
 - b) dochody majątkowe 4 359 471,62 złzgodnie 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 7 903 082,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 218 335,00 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..... 4 140 210,62 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 wysokości80 766 720,01 zł z tego:
- a) wydatki bieżące73 419 563,18 zł
- b) wydatki majątkowe7 347 156,83 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 2a7 903 082,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej
- zgodnie z załącznikiem Nr 2b2 000,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem Nr 2c..... 1 218 335,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.....5 698 801,76 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości90 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości1 149 217,51 zł
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego..130 000,00 zł
- b) na zadania bieżące z zakresu oświaty.....393 590,00 zł
- c) na realizację zadań inwestycyjnych.....625 627,51 zł.”

§ 2

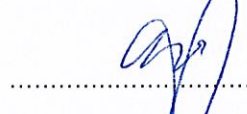
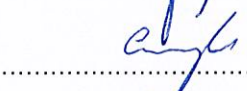
Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku oraz Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2019 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta	Maciej Wasielewski	
2. Wicestarosta	Damian Szwedziak	
3. Członek Zarządu	Leopold Lis	
4. Członek Zarządu	Marek Szewczyk	
5. Członek Zarządu	Radomir Zdunek	

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/27/2019
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 maja 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		175 007,00	6 750,00	181 757,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	6 750,00	39 750,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	6 750,00	37 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 984 675,00	214 861,00	4 199 536,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 984 675,00	214 861,00	4 199 536,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 976 667,00	214 861,00	4 191 528,00
852	Pomoc społeczna		17 385 825,00	109 516,00	17 495 341,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 890 121,00	25 000,00	15 915 121,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 240,00	10 240,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 240,00	10 240,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	74 276,00	74 276,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	74 276,00	74 276,00
RAZEM DOCHODY			84 233 627,62	331 127,00	84 564 754,62

WICESTAROSTA
Szwedziak
Damian Szwedziak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 765 557,89	0,00	8 765 557,89
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 029 784,00	0,00	4 029 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 724,00	15 000,00	110 724,00
4260	Zakup energii		4 051,00	1 000,00	5 051,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 035 616,00	-15 000,00	1 020 616,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 226,00	-1 000,00	6 226,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 193,00	-1 155,00	2 038,00
4430	Różne opłaty i składki		5 372,00	1 155,00	6 527,00
710	Działalność usługowa		1 070 300,00	0,00	1 070 300,00
71015	Nadzór budowlany		425 000,00	0,00	425 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 903,00	-276,00	22 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 025,00	1 057,00	58 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 098,00	145,00	3 243,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		288,00	5 894,00	6 182,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	-2 000,00	1 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		307,00	180,00	487,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 277,00	-5 000,00	14 277,00
750	Administracja publiczna		7 709 601,74	6 750,00	7 716 351,74
75020	Starostwa powiatowe		6 462 271,74	-800,00	6 461 471,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		263 463,00	-5 946,00	257 517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		627 493,00	5 946,00	633 439,00
4300	Zakup usług pozostałych		525 600,00	-800,00	524 800,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		33 000,00	6 750,00	39 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00	6 150,00	22 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 400,00	600,00	12 000,00
75095	Pozostała działalność		13 200,00	800,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki		13 200,00	800,00	14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 043 667,00	214 861,00	4 258 528,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 976 667,00	214 861,00	4 191 528,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 737,00	3 615,00	59 352,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		72 376,00	3 597,00	75 973,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 751 442,00	181 896,00	2 933 338,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		66 708,00	4 090,00	70 798,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 582,00	1 249,00	23 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 090,00	165,00	3 255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	329 674,00	20 249,00	349 923,00
758	Różne rozliczenia		1 851 527,51	-612 310,00	1 239 217,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 851 527,51	-612 310,00	1 239 217,51
4810	Rezerwy		1 220 000,00	-606 410,00	613 590,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		631 527,51	-5 900,00	625 627,51
801	Oświata i wychowanie		25 282 669,39	577 842,00	25 860 511,39
80110	Gimnazja		622 026,00	25 044,00	647 070,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		286,00	210,00	496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 160,00	1 315,00	2 475,00
4260	Zakup energii		17 440,00	10 240,00	27 680,00
4270	Zakup usług remontowych		1 051,00	3 707,00	4 758,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 704,00	8 312,00	13 016,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		446,00	660,00	1 106,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		510,00	600,00	1 110,00
80115	Technika		4 149 562,00	76 561,00	4 226 123,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	2 300,00	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		533 547,00	1 095,00	534 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		76 444,00	6 400,00	82 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 245,00	16 844,00	26 089,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 200,00	1 000,00	4 200,00
4260	Zakup energii		172 090,00	18 000,00	190 090,00
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00	2 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	600,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 957,00	17 122,00	33 079,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	4 000,00	6 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	1 500,00	1 800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 660,00	5 000,00	8 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	1 500,00	1 800,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 359 940,65	79 975,00	2 439 915,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	2 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	10 200,00	12 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	500,00	1 500,00
4260	Zakup energii		78 100,00	30 700,00	108 800,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	10 500,00	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 306,00	21 698,00	35 004,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 159,00	1 571,00	4 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 000,00	1 500,00
4480	Podatek od nieruchomości		60,00	51,00	111,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		690,00	955,00	1 645,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	600,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 453 970,00	119 713,00	3 573 683,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 144,00	840,00	1 984,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	17 640,00	19 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 360,00	10 490,00
	4260	Zakup energii	69 760,00	40 160,00	109 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 204,00	14 829,00	19 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 126,00	33 344,00	62 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 786,00	2 640,00	4 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 400,00	4 440,00
80130	Szkoły zawodowe		471 970,00	0,00	471 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 907,00	-31 161,00	241 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 951,00	31 161,00	52 112,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 791 402,00	127 547,00	1 918 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,00	4 520,00	7 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 094,00	23 720,00	102 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 485,00	19 350,00	45 835,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	13 500,00	23 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	3 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 791,00	61 972,00	72 763,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 200,00	2 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	787,00	777,00	1 564,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,00	428,00	731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		99 974,00	0,00	99 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 974,00	-13 315,00	86 659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 050,00	4 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 265,00	9 265,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 089 442,74	62 128,00	4 151 570,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	5 220,00	8 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	12 654,00	17 344,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 500,00	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	269,00	941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 976,00	30 187,00	53 163,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	1 298,00	2 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 500,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	1 600,00
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		5 419 125,00	86 874,00	5 505 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 295,00	-5 700,00	279 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	10 196,00	17 846,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 500,00	3 300,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 500,00	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	371,00	1 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 824,00	62 905,00	149 729,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,00	1 802,00	2 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	3 000,00	5 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600,00
80195	Pozostała działalność		2 825 257,00	0,00	2 825 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 830,00	-1,00	102 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	1,00	4 544,00
852	Pomoc społeczna		18 750 377,00	115 416,00	18 865 793,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 890 121,00	30 900,00	15 921 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 767,00	150 000,00	531 767,00
	4220	Zakup środków żywności	1 123 228,00	-111 189,00	1 012 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 016,00	-50 000,00	327 016,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 273,00	11 189,00	80 462,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 900,00	30 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 464 255,00	0,00	1 464 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 076,00	500,00	4 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	500,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 109,00	30 000,00	89 109,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	52 212,00	15 000,00	67 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 206,00	-72 400,00	25 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 648,00	15 000,00	47 648,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,00	2 000,00	5 393,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	400,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	3 000,00	4 870,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	10 240,00	10 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,00	1 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	210,00	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 548,00	8 548,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 030 389,00	0,00	1 030 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 039,00	-1 628,00	16 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 526,00	1 502,00	35 028,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	126,00	666,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		135 625,00	0,00	135 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,00	-1 738,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	3 766,00	5 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00	-2 028,00	0,00
85295	Pozostała działalność		229 987,00	74 276,00	304 263,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 401,00	62 000,00	183 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 991,00	12 276,00	35 267,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 594 767,00	0,00	2 594 767,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 497,00	0,00	266 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00	-2 542,00	7 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 051,00	2 500,00	72 551,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	42,00	222,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 224 361,00	28 568,00	1 252 929,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 024 048,00	28 568,00	1 052 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 160,00	7 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00	8 000,00	10 860,00
	4260	Zakup energii	1 425,00	920,00	2 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	400,00	698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	4 878,00	6 867,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 500,00	2 980,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00	7 560,00	15 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	1 100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 344,00	0,00	6 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 344,00	-2 500,00	3 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
855	Rodzina		5 582 377,00	0,00	5 582 377,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 059 715,00	0,00	2 059 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 561 365,00	-4 130,00	1 557 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	4 130,00	4 689,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 516 662,00	0,00	3 516 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 966,00	-308,00	173 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 590,00	624,00	1 306 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 755,00	-624,00	91 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 951,00	308,00	141 259,00
RAZEM WYDATKI			80 435 593,01	331 127,00	80 766 720,01

WICESTAROSTA
Szwedziak
 Damian Szwedziak

**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
710	Działalność usługowa		570 300,00	0,00	570 300,00
71015	Nadzór budowlany		425 000,00	0,00	425 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 903,00	-276,00	22 627,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 025,00	1 057,00	58 082,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 098,00	145,00	3 243,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	5 894,00	6 182,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	307,00	180,00	487,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 277,00	-5 000,00	14 277,00
750	Administracja publiczna		162 137,00	6 750,00	168 887,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		31 000,00	6 750,00	37 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 150,00	22 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 400,00	600,00	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 976 667,00	214 861,00	4 191 528,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 976 667,00	214 861,00	4 191 528,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 737,00	3 615,00	59 352,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 376,00	3 597,00	75 973,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 751 442,00	181 896,00	2 933 338,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 708,00	4 090,00	70 798,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 582,00	1 249,00	23 831,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 090,00	165,00	3 255,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	329 674,00	20 249,00	349 923,00
852	Pomoc społeczna		1 464 255,00	10 240,00	1 474 495,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 464 255,00	0,00	1 464 255,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 076,00	500,00	4 576,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	500,00	18 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 109,00	30 000,00	89 109,00
4220		Zakup środków żywności	16 000,00	5 000,00	21 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4260		Zakup energii	52 212,00	15 000,00	67 212,00
4270		Zakup usług remontowych	98 206,00	-72 400,00	25 806,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 648,00	15 000,00	47 648,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,00	2 000,00	5 393,00
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	400,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	3 000,00	4 870,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	10 240,00	10 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,00	1 482,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	210,00	210,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 548,00	8 548,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 808,00	0,00	262 808,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		262 808,00	0,00	262 808,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00	-2 542,00	3 675,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 051,00	2 500,00	72 551,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	42,00	222,00
855	Rodzina		443 826,00	0,00	443 826,00
85508	Rodziny zastępcze		413 011,00	0,00	413 011,00
3110		Świadczenia społeczne	413 011,00	-4 130,00	408 881,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 130,00	4 130,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 815,00	0,00	30 815,00
3110		Świadczenia społeczne	30 815,00	-308,00	30 507,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,00	308,00
RAZEM WYDATKI			7 671 231,00	231 851,00	7 903 082,00

WICESTAROSTA

Szwedziak
Damian Szwedziak

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 109 773,89	0,00	6 109 773,89
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 374 000,00	0,00	1 374 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		577 000,00	0,00	577 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)		5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice		12 000,00	0,00	12 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew		200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin		12 000,00	0,00	12 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II		25 000,00	0,00	25 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin		12 000,00	0,00	12 000,00
	Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław		50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca		80 000,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty		90 000,00	0,00	90 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki		36 000,00	0,00	36 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice		20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew		20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka		15 000,00	0,00	15 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		797 000,00	0,00	797 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Chocz		280 000,00	0,00	280 000,00
	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
60095	Pozostała działalność		4 735 773,89	0,00	4 735 773,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		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
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		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
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego		114 000,00	0,00	114 000,00
750	Administracja publiczna		80 000,00	0,00	80 000,00
75020	Starostwa powiatowe		80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	631 527,51	-5 900,00	625 627,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	631 527,51	-5 900,00	625 627,51
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 527,51	-5 900,00	625 627,51
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>631 527,51</i>	<i>-5 900,00</i>	<i>625 627,51</i>
851		Ochrona zdrowia	356 855,43	0,00	356 855,43
	85195	Pozostała działalność	356 855,43	0,00	356 855,43
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 855,43	0,00	356 855,43
		<i>Wypożyczenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	<i>356 855,43</i>	<i>0,00</i>	<i>356 855,43</i>
852		Pomoc społeczna	0,00	30 900,00	30 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	30 900,00	30 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 900,00	30 900,00
		<i>Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	<i>0,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>30 900,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 322 156,83	25 000,00	7 347 156,83

WICESTAROSTA

Szwedziak
Damian Szwedziak

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały budżetowej Nr XV/27/2019

z dnia 13 maja 2019 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.111.2019.6) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** o kwotę **6 750 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.123.2019.3) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **214 861 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach *Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020*.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.129.2019.7) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** o kwotę **10 240 zł** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.131.2019.8) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność** o kwotę **74 276 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – Dzienny Dom „Senior+” MODUŁ II.

5. Wydatki budżetu zwiększa się o 30 900 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”. Wydatek sfinansowany zostanie:
- dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 25 000 zł,
 - środkami utworzonej z budżecie Powiatu rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych – 5 900 zł (po zmianie rezerwa ta wynosić będzie 625 627,51 zł).
6. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych skutkujących zabezpieczeniem środków na wydatki rzeczowe dla poszczególnych placówek na okres II kwartału br. w łącznej wysokości 606 410 zł
- W celu sfinansowania w/w wydatków zmniejsza się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty (do wysokości 393 590 zł).
7. W związku z przyjętym przez Zarząd planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie indywidualnych form kształcenia zawodowego nauczycieli pomiędzy poszczególne placówki oświatowe:

Lp.	Nazwa szkoły, placówki	Kwota (w zł)
	Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80146	50 465
1.	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	6 165
2.	Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	9 950
3.	Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie	8 200
4.	Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	20 750
5.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie	5 400
	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85446	4 300
1.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie	4 300
OGÓŁEM		54 765

W związku z takim podziałem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego zmniejsza się plan finansowy Starostwa, w ramach którego zaplanowano wydatki na powyższy cel, przy czym:

- o kwotę 50.465 zł zmniejsza się plan wydatków rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- o kwotę 4.300 zł zmniejsza się plan wydatków rozdziału 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie w Pleszewie.

WICESTAROSTA

Szwedziak
Damian Szwedziak