

UCHWAŁA NR I/6/2024
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), § 13 pkt. 1, 2 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 oraz Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **154 104 216,26 zł** z tego:

- a) dochody bieżące **125 778 537,65 zł**
- b) dochody majątkowe **28 325 678,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **10 865 218,04 zł**
- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **52 500,00 zł**
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **662 417,00 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 **6 411 629,11 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 **167 425 414,21 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące **122 169 734,25 zł**
- b) wydatki majątkowe **45 255 679,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2a **10 865 218,04 zł**
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b **52 500,00 zł**
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c **662 417,00 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 **4 067 227,16 zł**

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

§ 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:

- 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 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2024 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 PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		26 000,00	22 382,40	48 382,40
	02001	Gospodarka leśna	26 000,00	22 382,40	48 382,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 382,40	22 382,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 753 087,00	16 378,00	6 769 465,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 753 087,00	16 378,00	6 769 465,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 738 078,00	16 378,00	6 754 456,00
801	Oświata i wychowanie		12 955 531,29	30 570,94	12 986 102,23
	80115	Technika	473 876,91	12 000,00	485 876,91
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 570,94	18 570,94
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 570,94	18 570,94
852	Pomoc społeczna		33 882 940,00	12 319,65	33 895 259,65
	85203	Ośrodki wsparcia	1 852 730,00	12 319,65	1 865 049,65
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 852 530,00	12 319,65	1 864 849,65
RAZEM DOCHODY			154 022 565,27	81 650,99	154 104 216,26

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		114 000,00	22 382,40	136 382,40
	02001	Gospodarka leśna	29 000,00	22 382,40	51 382,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	22 382,40	48 382,40
750	Administracja publiczna		15 194 483,00	0,00	15 194 483,00
	75019	Rady powiatów	617 900,00	-1 000,00	616 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 000,00	-21 000,00	572 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	10 000,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 155 280,00	0,00	12 155 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 075,00	-3 256,00	337 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 120,00	3 256,00	216 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 100,00	-17 100,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 386,00	17 100,00	202 486,00
	75095	Pozostała działalność	991 600,00	1 000,00	992 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 600,00	1 000,00	164 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 070 078,00	16 378,00	7 086 456,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 078,00	16 378,00	6 754 456,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	104 073,00	28 602,00	132 675,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 668 723,00	-52 348,00	4 616 375,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	811 439,00	40 124,00	851 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 382,00	-1 006,00	134 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
801	Oświata i wychowanie		62 108 478,29	30 570,94	62 139 049,23
	80115	Technika	8 582 558,48	16 476,00	8 599 034,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	5 000,00	41 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 166,00	12 000,00	33 166,00
	4260	Zakup energii	286 892,00	-1 000,00	285 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 180,00	10 070,00	72 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 030,00	52 069,00	367 099,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 923 275,00	-61 663,00	4 861 612,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 839 561,12	-6 055,00	4 833 506,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 514,00	18 531,00	160 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 117,00	-24 586,00	1 944 531,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 866 064,18	17 249,00	6 883 313,18
	4270	Zakup usług remontowych	157 564,00	14 000,00	171 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 783,00	10 000,00	78 783,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 035,00	29 866,00	242 901,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 163 061,00	-36 617,00	3 126 444,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 787 797,00	0,00	2 787 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 320,00	1 587,00	728 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 322,00	-1 587,00	45 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 210,00	-10 000,00	92 210,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	10 002,00	39 002,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	-2,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 029,00	37 968,00	114 997,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 036,00	-36 650,00	1 165 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 023,00	-1 318,00	84 705,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 387 111,51	-27 805,00	9 359 306,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 018,00	35 525,00	263 543,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 096 199,00	-63 330,00	3 032 869,00
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		3 238 862,00	22 372,00	3 261 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 532,00	22 372,00	167 904,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	18 570,94	18 570,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,85	183,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 387,09	18 387,09
80195	Pozostała działalność		26 246 902,00	-10 237,00	26 236 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 068,00	-39 550,00	11 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 776,00	29 313,00	189 089,00
852	Pomoc społeczna		36 103 522,00	12 319,65	36 115 841,65
85203	Ośrodki wsparcia		1 852 730,00	12 319,65	1 865 049,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 003,00	3 841,57	21 844,57
	4260	Zakup energii	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 159,29	4 000,00	26 159,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 365,00	8 478,08	52 843,08
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 704 360,00	0,00	1 704 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	-1 263,00	20 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 656,00	2 370,00	35 026,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 740,00	-1 107,00	3 633,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		213 421,00	0,00	213 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	-687,00	2 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	687,00	4 835,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 981 075,44	0,00	3 981 075,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		517 453,00	0,00	517 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,00	-2 005,00	10 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	297,00	1 956,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 993 679,00	0,00	1 993 679,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 703 663,00	0,00	1 703 663,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 169,00	8 273,00	79 442,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		978 641,00	-8 273,00	970 368,00
855	Rodzina		7 543 452,96	0,00	7 543 452,96
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000 601,05	0,00	5 000 601,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 412,00	-2 212,00	116 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 269,00	2 212,00	70 481,00
RAZEM WYDATKI			167 343 763,22	81 650,99	167 425 414,21

**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
020	Leśnictwo		0,00	22 382,40	22 382,40
	02001	Gospodarka leśna	0,00	22 382,40	22 382,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 382,40	22 382,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 738 078,00	16 378,00	6 754 456,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 078,00	16 378,00	6 754 456,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	104 073,00	28 602,00	132 675,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 668 723,00	-52 348,00	4 616 375,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	811 439,00	40 124,00	851 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 382,00	-1 006,00	134 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	18 570,94	18 570,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 570,94	18 570,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,85	183,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 387,09	18 387,09
852	Pomoc społeczna		1 863 126,00	12 319,65	1 875 445,65
	85203	Ośrodki wsparcia	1 852 530,00	12 319,65	1 864 849,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 803,00	3 841,57	21 644,57
	4260	Zakup energii	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 159,29	4 000,00	26 159,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 365,00	8 478,08	52 843,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		517 105,00	0,00	517 105,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 105,00	0,00	517 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,00	-2 005,00	10 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	297,00	1 956,00
RAZEM WYDATKI			10 795 567,05	69 650,99	10 865 218,04

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 323 486,00	0,00	3 323 486,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 323 486,00	0,00	3 323 486,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 392,00	0,00	1 898 392,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 898 392,00	0,00	1 898 392,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 094,00	0,00	1 425 094,00
		Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski	1 425 094,00	0,00	1 425 094,00
600	Transport i łączność		17 314 907,96	0,00	17 314 907,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 314 907,96	0,00	17 314 907,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 879 907,96	0,00	15 879 907,96
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	1 000 103,00	0,00	1 000 103,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P na odcinku Kowalew - Fabianów	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P w m. Lenartowice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Krotoszyńskiej wraz z przebudową mostu i budową ronda w m. Dobrzyca	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezcie - Janków	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4340P na odc. Lenartowice - Rokutów	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P w zakresie wykonania chodnika na odc. Nowa Wieś - Taczanów Drugi	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów	3 088 377,24	0,00	3 088 377,24
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	1 044 757,67	0,00	1 044 757,67
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice	7 962 339,71	0,00	7 962 339,71
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	989 330,34	0,00	989 330,34
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy	650 000,00	0,00	650 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P na odcinku Fabianów - Sośnica	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P w Szymanowicach w zakresie dobudowy chodnika	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w m. Kowalew w zakresie wykonania chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4333P w m. Bronów w zakresie wykonania chodnika	40 000,00	0,00	40 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	990 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja	990 000,00	0,00	990 000,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 000,00	0,00	445 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VIII	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew	420 000,00	0,00	420 000,00
710	Działalność usługowa		350 000,00	0,00	350 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		350 000,00	0,00	350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	100 000,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	250 000,00	0,00	250 000,00
750	Administracja publiczna		322 486,00	0,00	322 486,00
75020	Starostwa powiatowe		322 486,00	0,00	322 486,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 100,00	-17 100,00	120 000,00
		Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie	17 100,00	-17 100,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	120 000,00	0,00	120 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 386,00	17 100,00	202 486,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	185 386,00	17 100,00	202 486,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	0,00	45 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		45 000,00	0,00	45 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	45 000,00	0,00	45 000,00
801	Oświata i wychowanie		23 458 800,00	0,00	23 458 800,00
80115	Technika		120 000,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	120 000,00	0,00	120 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 232 000,00	0,00	2 232 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	105 000,00	0,00	105 000,00
		Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	127 000,00	0,00	127 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80195	Pozostała działalność		21 106 800,00	0,00	21 106 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 706 800,00	0,00	11 706 800,00
		Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	11 684 800,00	0,00	11 684 800,00
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski	22 000,00	0,00	22 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim</i>	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00
	85111 Szpitale ogólne		100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		276 000,00	0,00	276 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		276 000,00	0,00	276 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
		<i>Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2</i>	161 000,00	0,00	161 000,00
		<i>Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 000,00	0,00	65 000,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI			45 255 679,96	0,00	45 255 679,96

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej nr I/6/2024

z dnia 23 maja 2024 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna** o kwotę **22 382, 40 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem drzewostanu na powierzchni 0,09 ha lasu po przejściu huraganu w dniu 17 lutego 2022 r. na działce nr 58/2 w miejscowości Józefów, gm. Chocz, powiat pleszewski (kwota 302,40 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem drzewostanu na powierzchni 2,20 ha lasu po przejściu huraganu w dniu 17 lutego 2022 r. na działce nr 5, w miejscowości Sońnica, gm. Dobrzyca, powiat pleszewski (kwota 22 080,00 zł).
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **16 378 zł** z przeznaczeniem na m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika** o kwotę **12 000 zł** tj. środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025".
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** o kwotę **18 570,94 zł** tj. środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **12 319,65 zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Dokonuje się ponadto następujących przesunięć pomiędzy zadaniami majątkowymi:
- o kwotę 17 100 zł zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego (plan po zmianie wynosi 202 486 zł),
 - o kwotę 17 100 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczonych na zadanie pn. Zakup i montaż systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

7. Zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na malowanie auli (14 000 zł) oraz zakup dwóch tomów słownika języka i kultury mieszkańców powiatu pleszewskiego (10 000 zł).

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o kwotę 14 070 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększa się ponadto plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie o kwotę 1 480 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W związku z powyższym, zmniejsza się plan wydatków Starostwa zabezpieczonych na finansowanie wydatków jednostek oświatowych, który po zmianie wynosi 11 518 zł.

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

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.