

UCHWAŁA Nr XVIII/30/2019
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 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, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu z dnia 2 kwietnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości86 914 054,62 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące80 254 583,00 zł
 - b) dochody majątkowe6 659 471,62 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 ustawami7 952 382,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej2 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 wysokości83 116 020,01 zł z tego:

a) wydatki bieżące73 468 863,18 zł

b) wydatki majątkowe9 647 156,83 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 952 382,00 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 wysokości | 90 000,00 zł |
| 2) celowe w wysokości | 586 217,51 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..... | 62 627,51 zł.” |

§ 2

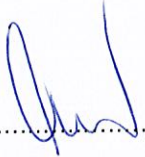
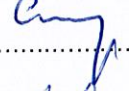
Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 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 XVIII/30/2019
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 maja 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 013 557,62	2 300 000,00	6 313 557,62
60014	Drogi publiczne powiatowe		145 846,00	2 300 000,00	2 445 846,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 500,00	2 300 000,00	2 445 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		864 916,00	25 000,00	889 916,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		864 916,00	25 000,00	889 916,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 824,00	25 000,00	90 824,00
710	Działalność usługowa		1 070 300,00	24 300,00	1 094 600,00
71015	Nadzór budowlany		425 000,00	24 300,00	449 300,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000,00	24 300,00	449 300,00
RAZEM DOCHODY			84 564 754,62	2 349 300,00	86 914 054,62

STAROSTA
Maciej Wasilewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 765 557,89	2 863 000,00	11 628 557,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 029 784,00	2 863 000,00	6 892 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	2 863 000,00	3 440 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		428 318,00	25 000,00	453 318,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 318,00	25 000,00	453 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
710	Działalność usługowa		1 070 300,00	24 300,00	1 094 600,00
	71015	Nadzór budowlany	425 000,00	24 300,00	449 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	24 300,00	117 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 258 528,00	0,00	4 258 528,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 191 528,00	0,00	4 191 528,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 611,00	43 815,00	191 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 352,00	1 800,00	61 152,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 973,00	2 700,00	78 673,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 933 338,00	-51 887,00	2 881 451,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 798,00	13 332,00	84 130,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	217 564,00	-13 332,00	204 232,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	349 923,00	3 572,00	353 495,00
	4260	Zakup energii	69 370,00	-647,00	68 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 630,00	560,00	17 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 189,00	5 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-189,00	211,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-2 000,00	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 500,00	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 239 217,51	-563 000,00	676 217,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 239 217,51	-563 000,00	676 217,51
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 627,51	-563 000,00	62 627,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			80 766 720,01	2 349 300,00	83 116 020,01

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XVIII/30/2019
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 maja 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 824,00	25 000,00	90 824,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 824,00	25 000,00	90 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
710	Działalność usługowa		570 300,00	24 300,00	594 600,00
	71015	Nadzór budowlany	425 000,00	24 300,00	449 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	24 300,00	117 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 191 528,00	0,00	4 191 528,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 191 528,00	0,00	4 191 528,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 611,00	43 815,00	191 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 352,00	1 800,00	61 152,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 973,00	2 700,00	78 673,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 933 338,00	-51 887,00	2 881 451,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 798,00	13 332,00	84 130,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	217 564,00	-13 332,00	204 232,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	349 923,00	3 572,00	353 495,00
	4260	Zakup energii	69 370,00	-647,00	68 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 630,00	560,00	17 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
RAZEM WYDATKI			7 903 082,00	49 300,00	7 952 382,00

STAROSTA

Maciej Wasilewski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 109 773,89	2 863 000,00	8 972 773,89
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 374 000,00	2 863 000,00	4 237 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		577 000,00	2 863 000,00	3 440 000,00
	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	2 863 000,00	3 063 000,00
	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 Gałew - 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 Choczu		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>	80 000,00	0,00	80 000,00
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>	30 000,00	0,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		625 627,51	-563 000,00	62 627,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		625 627,51	-563 000,00	62 627,51
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		625 627,51	-563 000,00	62 627,51
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	625 627,51	-563 000,00	62 627,51
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>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	356 855,43	0,00	356 855,43
852	Pomoc społeczna		30 900,00	0,00	30 900,00
85202	Domy pomocy społecznej		30 900,00	0,00	30 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 900,00	0,00	30 900,00
		<i>Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	30 900,00	0,00	30 900,00

RAZEM WYDATKI

7 347 156,83

2 300 000,00

9 647 156,83

STAROSTA

Maciej Wasielewski

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XVIII/30/2019
z dnia 30 maja 2019 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.165.2019.6) **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25 000 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami:**
 - kwota 15 000 zł – na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
 - kwota 10 000 zł – na koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.162.2019.7) **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 24 300 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.**
3. **Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew- Kowalew” o łączną kwotę 2.863.000 zł, z czego:**
 - 563.000 zł – to środki utworzonej w budżecie powiatu rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych (po zmianach rezerwa wynosić będzie 62.627,51 zł),
 - 2.300.000 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew.
4. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - Starostwa Powiatowego w Pleszewie w Pleszewie.

STAROSTA
Maciej Wawielewski