

**UCHWAŁA Nr VIII/62/2019**  
**RADY POWIATU w PLESZEWIE**  
**z dnia 23 września 2019 roku**

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

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

Rada 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, Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku, Uchwałą Nr XVIII/30/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XXI/36/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/46/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości .....92 024 224,70 zł z tego:
  - a) dochody bieżące .....82 765 753,08 zł
  - b) dochody majątkowe .....9 258 471,62 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 .....8 406 300,08 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..... 4 606 123,62 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości .....504 354,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości .....92 309 882,09 zł  
z tego:  
a) wydatki bieżące .....76 318 293,45 zł  
b) wydatki majątkowe ..... 15 991 588,64 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 ..... 8 406 300,08 zł  
b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze  
porozumień z organami administracji rządowej  
zgodnie z załącznikiem Nr 2b ..... 2 000,00 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 jest .....6 164 714,76 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem  
Nr 3".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 285 657,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości .....4 369 349,39 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości .....4 083 692,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych .....1 625 680,48 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....4 402 453,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 083 692 zł”

7. § 9. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt 2 do wysokości 4 083 692 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, Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku, Uchwałą Nr XVIII/30/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XXI/36/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/46/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku:

- a) W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) 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.
- d) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianach    |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 447 025,62</b> | <b>467 082,00</b> | <b>8 914 107,62</b> |
|            | <b>60014</b>                                              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 579 314,00</b> | <b>467 082,00</b> | <b>5 046 396,00</b> |
|            | 0950                                                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 082,00          | 1 082,00            |
|            | 6300                                                      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                | 1 591 500,00        | 466 000,00        | 2 057 500,00        |
| <b>1</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>902 916,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>906 916,00</b>   |
|            | <b>70005</b>                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>902 916,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>906 916,00</b>   |
|            | 2110                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 103 824,00          | 4 000,00          | 107 824,00          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 094 600,00</b> | <b>26 944,00</b>  | <b>1 121 544,00</b> |
|            | <b>71015</b>                                              | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>449 300,00</b>   | <b>26 944,00</b>  | <b>476 244,00</b>   |
|            | 2110                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 449 300,00          | 26 944,00         | 476 244,00          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 269 652,00</b> | <b>47 207,00</b>  | <b>4 316 859,00</b> |
|            | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 269 652,00</b> | <b>47 207,00</b>  | <b>4 316 859,00</b> |
|            | 2110                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 4 253 644,00        | 41 207,00         | 4 294 851,00        |
|            | 2440                                                      | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 8 000,00            | 6 000,00          | 14 000,00           |
|            |                                                           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 16 486 359,00       | 130 118,00        | 16 616 477,00       |
|            | <b>75618</b>                                              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                            | <b>3 435 335,00</b> | <b>130 118,00</b> | <b>3 565 453,00</b> |
|            | 0490                                                      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 1 260 000,00        | 130 000,00        | 1 390 000,00        |
|            | 0640                                                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 255,00              | 69,00             | 324,00              |
|            | 0920                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 207,00              | 49,00             | 256,00              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 031 027,77</b> | <b>251 468,81</b> | <b>1 282 496,58</b> |
|            | <b>80115</b>                                              | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>322 726,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>342 726,00</b>   |
|            | 0960                                                      | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 16 500,00           | 20 000,00         | 36 500,00           |
|            | <b>80117</b>                                              | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>92 171,00</b>    | <b>237 483,00</b> | <b>329 654,00</b>   |
|            | 2057                                                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 83 810,00           | 224 297,00        | 308 107,00          |

| Dział                | Rozdział                                                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zmiana              | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                      | 2059                                                                                                                          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 4 930,00             | 13 186,00           | 18 116,00            |
| <b>80120</b>         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>111 077,00</b>    | <b>14 280,00</b>    | <b>125 357,00</b>    |
|                      | 2700                                                                                                                          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                 | 0,00                 | 14 280,00           | 14 280,00            |
| <b>80140</b>         | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>377 074,19</b>    | <b>-20 294,19</b>   | <b>356 780,00</b>    |
|                      | 0830                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 356 000,00           | 498,00              | 356 498,00           |
|                      | 6260                                                                                                                          | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 20 792,19            | -20 792,19          | 0,00                 |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 446 215,00</b> | <b>1 139 826,00</b> | <b>18 586 041,00</b> |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 885 754,00</b> | <b>1 119 326,00</b> | <b>17 005 080,00</b> |
|                      | 0830                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 076 152,00        | 1 050 000,00        | 12 126 152,00        |
|                      | 0870                                                                                                                          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 126,00              | 126,00               |
|                      | 0920                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200,00             | 700,00              | 1 900,00             |
|                      | 0970                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 18 500,00           | 20 500,00            |
|                      | 2130                                                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                          | 4 779 897,00         | 50 000,00           | 4 829 897,00         |
| <b>85295</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>74 276,00</b>     | <b>20 500,00</b>    | <b>94 776,00</b>     |
|                      | 0830                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 500,00            | 7 500,00             |
|                      | 0970                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 13 000,00           | 13 000,00            |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 355 800,00</b>  | <b>1 860,00</b>     | <b>4 357 660,00</b>  |
| <b>85504</b>         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>37 820,00</b>     | <b>1 860,00</b>     | <b>39 680,00</b>     |
|                      | 2110                                                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 37 820,00            | 1 860,00            | 39 680,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>89 955 718,89</b> | <b>2 068 505,81</b> | <b>92 024 224,70</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

| Dział        | Rozdział                                                                                       | Nazwa | Plan                 | Zmiana              | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                    |       | <b>16 594 487,89</b> | <b>1 647 200,00</b> | <b>18 241 687,89</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                               |       | <b>11 858 714,00</b> | <b>1 647 200,00</b> | <b>13 505 914,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    |       | 4 400,00             | 2 400,00            | 6 800,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |       | 180 724,00           | -1 212,00           | 159 512,00           |
| 4260         | Zakup energii                                                                                  |       | 5 051,00             | 1 000,00            | 6 051,00             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                        |       | 930 181,00           | 130 118,00          | 1 060 299,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                        |       | 1 000,00             | 500,00              | 1 500,00             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               |       | 6 226,00             | -1 000,00           | 5 226,00             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  |       | 2 038,00             | -1 000,00           | 1 038,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                       |       | 2 000,00             | -1 400,00           | 600,00               |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                         |       | 6 527,00             | 223,00              | 6 750,00             |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                        |       | 0,00                 | 1 571,00            | 1 571,00             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     |       | 7 939 874,00         | 1 516 000,00        | 9 455 874,00         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                 |       | <b>466 318,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>470 318,00</b>    |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                  |       | <b>466 318,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>470 318,00</b>    |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                |       | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00             |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                    |       | <b>1 094 600,00</b>  | <b>26 944,00</b>    | <b>1 121 544,00</b>  |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                        |       | <b>449 300,00</b>    | <b>26 944,00</b>    | <b>476 244,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              |       | 102 600,00           | 4 196,00            | 106 796,00           |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         |       | 222 766,00           | 14 121,00           | 236 887,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |       | 58 082,00            | 3 286,00            | 61 368,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          |       | 3 243,00             | 341,00              | 3 584,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                        |       | 14 277,00            | 3 500,00            | 17 777,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                       |       | 6 603,00             | 1 500,00            | 8 103,00             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      |       | <b>4 336 144,00</b>  | <b>47 207,00</b>    | <b>4 383 351,00</b>  |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                            |       | <b>4 261 644,00</b>  | <b>47 207,00</b>    | <b>4 308 851,00</b>  |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           |       | 2 926 829,00         | -56 227,00          | 2 870 602,00         |
| 4060         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             |       | 86 809,00            | 584,00              | 87 393,00            |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności |       | 362 154,00           | 96 850,00           | 459 004,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |       | 104 999,00           | 6 000,00            | 110 999,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    |       | <b>26 027 879,16</b> | <b>683 160,81</b>   | <b>26 711 039,97</b> |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                |       | <b>4 491 122,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>4 511 122,00</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    |       | 6 400,00             | 19 000,00           | 25 400,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |       | 44 689,00            | 1 000,00            | 45 689,00            |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                          |       | <b>2 514 352,65</b>  | <b>237 483,00</b>   | <b>2 751 835,65</b>  |

| Dział | Rozdział        | Nazwa                                                                                                                  | Plan          | Zmiana       | Plan po zmianach |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
|       | 3037            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 0,00          | 61 625,00    | 61 625,00        |
|       | 3039            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 0,00          | 3 625,00     | 3 625,00         |
|       | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 3 764,00      | 14 268,00    | 18 032,00        |
|       | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 0,00          | 840,00       | 840,00           |
|       | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 539,00        | 2 045,00     | 2 584,00         |
|       | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 0,00          | 120,00       | 120,00           |
|       | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 22 008,00     | 92 016,00    | 114 024,00       |
|       | 4179            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 0,00          | 5 404,00     | 5 404,00         |
|       | 4247            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 52 076,67     | 51 472,00    | 103 548,67       |
|       | 4249            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 3 063,33      | 3 028,00     | 6 091,33         |
|       | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 213 415,98    | 2 871,00     | 216 286,98       |
|       | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 866,67      | 169,00       | 2 035,67         |
|       | 80120           | Licea ogólnokształcące                                                                                                 | 3 637 679,00  | 14 280,00    | 3 651 959,00     |
|       | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 86 576,00     | 14 280,00    | 100 856,00       |
|       | 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 2 133 137,00  | -20 294,19   | 2 112 842,81     |
|       | 4600            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                      | 0,00          | 498,00       | 498,00           |
|       | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 90 000,00     | -20 792,19   | 69 207,81        |
|       | 80195           | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 159 342,19  | 431 692,00   | 2 591 034,19     |
|       | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 901 752,19  | 431 692,00   | 2 333 444,19     |
| 852   | Pomoc społeczna |                                                                                                                        | 18 833 667,00 | 1 119 326,00 | 19 952 993,00    |
|       | 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 15 891 654,00 | 1 119 326,00 | 17 010 980,00    |
|       | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 8 725 005,00  | 230 184,00   | 8 955 189,00     |
|       | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 628 414,00    | 8 682,00     | 637 096,00       |
|       | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 500 838,00  | 66 104,00    | 1 566 942,00     |
|       | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 7 800,00      | 4 576,00     | 12 376,00        |
|       | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 531 767,00    | 170 000,00   | 701 767,00       |
|       | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                 | 985 333,00    | 439 000,00   | 1 424 333,00     |
|       | 4260            | Zakup energii                                                                                                          | 618 484,00    | 90 000,00    | 708 484,00       |
|       | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                | 69 000,00     | 75 000,00    | 144 000,00       |
|       | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 327 016,00    | 30 000,00    | 357 016,00       |
|       | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 11 000,00     | 1 780,00     | 12 780,00        |
|       | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 7 000,00      | 2 000,00     | 9 000,00         |
|       | 4780            | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                | 56 400,00     | 2 000,00     | 58 400,00        |
|       | 85295           | Pozostała działalność                                                                                                  | 304 263,00    | 0,00         | 304 263,00       |
|       | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 181 401,00    | 5 960,00     | 187 361,00       |
|       | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 9 306,00      | -9 306,00    | 0,00             |
|       | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 35 267,00     | -1 642,00    | 33 625,00        |
|       | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 3 207,00      | -1 436,00    | 1 771,00         |
|       | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 7 197,00      | 1 987,00     | 9 184,00         |
|       | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                 | 19 092,00     | 5 908,00     | 25 000,00        |
|       | 4260            | Zakup energii                                                                                                          | 8 000,00      | -1 500,00    | 6 500,00         |
|       | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 7 162,00      | 32,00        | 7 194,00         |
|       | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                               | 840,00        | -3,00        | 837,00           |

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan                 | Zmiana              | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855                  | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    |       | 5 845 349,00         | 22 360,00           | 5 867 709,00         |
| 85504                | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         |       | 37 820,00            | 1 860,00            | 39 680,00            |
| 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |       | 36 600,00            | 1 860,00            | 38 460,00            |
| 85510                | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              |       | 3 685 126,00         | 20 500,00           | 3 705 626,00         |
| 2830                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |       | 676 216,00           | 20 500,00           | 696 716,00           |
| 926                  | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           |       | 101 000,00           | 0,00                | 101 000,00           |
| 92605                | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       |       | 101 000,00           | 0,00                | 101 000,00           |
| 2360                 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |       | 60 000,00            | -10 500,00          | 49 500,00            |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |       | 20 000,00            | 5 250,00            | 25 250,00            |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |       | 19 500,00            | 5 250,00            | 24 750,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>88 759 684,28</b> | <b>3 550 197,81</b> | <b>92 309 882,09</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 2a  
do Uchwały nr VIII/62/2019  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 23 września 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    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                | <b>103 824,00</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>107 824,00</b>   |
|                      | <b>70005</b>                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                  | <b>103 824,00</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>107 824,00</b>   |
|                      | 4610                                                      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 0,00                | 4 000,00         | 4 000,00            |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                | <b>594 600,00</b>   | <b>26 944,00</b> | <b>621 544,00</b>   |
|                      | <b>71015</b>                                              | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                        | <b>449 300,00</b>   | <b>26 944,00</b> | <b>476 244,00</b>   |
|                      | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 102 600,00          | 4 196,00         | 106 796,00          |
|                      | 4020                                                      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 222 766,00          | 14 121,00        | 236 887,00          |
|                      | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 58 082,00           | 3 286,00         | 61 368,00           |
|                      | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 3 243,00            | 341,00           | 3 584,00            |
|                      | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                        | 14 277,00           | 3 500,00         | 17 777,00           |
|                      | 4410                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 6 603,00            | 1 500,00         | 8 103,00            |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                | <b>4 253 644,00</b> | <b>41 207,00</b> | <b>4 294 851,00</b> |
|                      | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                            | <b>4 253 644,00</b> | <b>41 207,00</b> | <b>4 294 851,00</b> |
|                      | 4050                                                      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 2 926 829,00        | -56 227,00       | 2 870 602,00        |
|                      | 4060                                                      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 86 809,00           | 584,00           | 87 393,00           |
|                      | 4180                                                      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 362 154,00          | 96 850,00        | 459 004,00          |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                            |                                                                                                | <b>584 798,00</b>   | <b>1 860,00</b>  | <b>586 658,00</b>   |
|                      | <b>85504</b>                                              | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                      | <b>37 820,00</b>    | <b>1 860,00</b>  | <b>39 680,00</b>    |
|                      | 3110                                                      | Świadczenia społeczne                                                                          | 36 600,00           | 1 860,00         | 38 460,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                           |                                                                                                | <b>8 332 289,08</b> | <b>74 011,00</b> | <b>8 406 300,08</b> |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marian Adamek*

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                    | Nazwa                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zmiana              | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | <b>13 707 647,89</b> | <b>1 516 000,00</b> | <b>15 223 647,89</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | <b>8 971 874,00</b>  | <b>1 516 000,00</b> | <b>10 487 874,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | 7 939 874,00         | 1 516 000,00        | 9 455 874,00         |
|              |                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                | 783 000,00           | -16 000,00          | 767 000,00           |
|              |                                                                                                                                                             | Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew                                                                                                                                | 6 049 874,00         | 0,00                | 6 049 874,00         |
|              |                                                                                                                                                             | Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin                                                                                                                                     | 15 500,00            | 0,00                | 15 500,00            |
|              |                                                                                                                                                             | Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II                                                                                                                            | 21 500,00            | 0,00                | 21 500,00            |
|              |                                                                                                                                                             | 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            | 1 500 000,00        | 1 536 000,00         |
|              |                                                                                                                                                             | 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            |
|              |                                                                                                                                                             | Przebudowa ulicy Bogusza w Pleszewie                                                                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|              |                                                                                                                                                             | Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko                                                                                                              | 0,00                 | 12 000,00           | 12 000,00            |
|              |                                                                                                                                                             | Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec                                                                                                                                   | 450 000,00           | 0,00                | 450 000,00           |
|              |                                                                                                                                                             | Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja                                                                                                                              | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            |
|              |                                                                                                                                                             | Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II                                                                                                              | 140 000,00           | 0,00                | 140 000,00           |
|              |                                                                                                                                                             | Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap IV                            | 140 000,00           | 0,00                | 140 000,00           |
| 6610         | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                                       | 1 032 000,00         | 0,00                | 1 032 000,00         |
|              |                                                                                                                                                             | Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Chocz                                                                                                        | 490 000,00           | 0,00                | 490 000,00           |
|              |                                                                                                                                                             | 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           |
|              |                                                                                                                                                             | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy                                                                                                 | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00            |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | <b>4 735 773,89</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 735 773,89</b>  |
| 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         |

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan         | Zmiana     | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|
|       |                                                    | <i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>                                                                   | 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       |
|       |                                                    | <i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>                                                                                                                                                                                     | 114 000,00   | 0,00       | 114 000,00       |
| 750   | Administracja publiczna                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 850,00    | 0,00       | 96 850,00        |
|       | 75020                                              | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                            | 96 850,00    | 0,00       | 96 850,00        |
|       | 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        |
|       | 6060                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 16 850,00    | 0,00       | 16 850,00        |
|       |                                                    | <i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>                                                                                                                                                                                                          | 16 850,00    | 0,00       | 16 850,00        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 500,00    | 0,00       | 37 500,00        |
|       | 75405                                              | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                                      | 37 500,00    | 0,00       | 37 500,00        |
|       | 6170                                               | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                           | 37 500,00    | 0,00       | 37 500,00        |
|       |                                                    | <i>Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>                                                                                                                                                                              | 37 500,00    | 0,00       | 37 500,00        |
| 758   | Różne rozliczenia                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 627,51    | 0,00       | 62 627,51        |
|       | 75818                                              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                        | 62 627,51    | 0,00       | 62 627,51        |
|       | 6800                                               | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 62 627,51    | 0,00       | 62 627,51        |
|       |                                                    | <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>                                                                                                                                                                                                       | 62 627,51    | 0,00       | 62 627,51        |
| 801   | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 000,00    | -20 792,19 | 69 207,81        |
|       | 80140                                              | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego                                                                                                                                         | 90 000,00    | -20 792,19 | 69 207,81        |
|       | 6050                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                     | 90 000,00    | -20 792,19 | 69 207,81        |
|       |                                                    | <i>Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktyczno-socjalnym CKP w Pleszewie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych</i>                           | 90 000,00    | -20 792,19 | 69 207,81        |
| 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**

14 496 380,83

1 495 207,81

15 991 588,64

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marian Adamek*

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK**

|                  |                                                                 |                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Przychody</b> |                                                                 | <b>4 369 349,39 zł</b> |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 285 657,39 zł          |
| 952              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 083 692,00 zł        |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                 | <b>4 083 692,00 zł</b> |
| 992              | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 4 083 692,00 zł        |
|                  | <b>Saldo:</b>                                                   | <b>285 657,39 zł</b>   |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Marian Adamek**

4

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2019 ROK**

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp.                   | Rozdz. | Nazwa                     | Kwota                  |
|-----------------------|--------|---------------------------|------------------------|
| <b>Dotacje celowe</b> |        |                           |                        |
| 1                     | 60014  | Miasto i Gmina Pleszew    | 496 915,00 zł          |
| 2                     | 60014  | Gmina Chocz               | 490 000,00 zł          |
| 3                     | 60014  | Gmina Dobrzyca            | 175 000,00 zł          |
| 4                     | 85195  | Miasto i Gmina Stawiszyn  | 147,10 zł              |
| 5                     | 85195  | Powiat Kaliski            | 313,95 zł              |
| 6                     | 85195  | Województwo Wielkopolskie | 356 855,43 zł          |
| 7                     | 85311  | Powiat Kępiński           | 1 973,00 zł            |
| 8                     | 85508  | Powiat Ostrów Wlkp.       | 34 476,00 zł           |
| 9                     | 92116  | Miasto i Gmina Pleszew    | 70 000,00 zł           |
| <b>R A Z E M</b>      |        |                           | <b>1 625 680,48 zł</b> |

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp.                       | Rozdz. | Nazwa                                                                                                            | Kwota                  |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dotacje celowe</b>     |        |                                                                                                                  |                        |
| 1                         | 63095  | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki                                                    | 5 000,00 zł            |
| 2                         | 75515  | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej                                  | 124 080,00 zł          |
| 3                         | 85202  | Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach                                                                           | 1 619 019,00 zł        |
| 4                         | 85510  | Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki                                                      | 696 716,00 zł          |
| 5                         | 92105  | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury                                                      | 17 500,00 zł           |
| 6                         | 92120  | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków                                             | 10 000,00 zł           |
| 7                         | 92605  | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu                                                       | 49 500,00 zł           |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |        |                                                                                                                  |                        |
| 1                         | 80117  | Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie                                       | 317 856,00 zł          |
| 2                         | 80120  | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy                                                    | 48 600,00 zł           |
| 3                         | 80120  | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"                            | 556 640,00 zł          |
| 4                         | 80120  | Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizalkach                                                                     | 22 680,00 zł           |
| 5                         | 80130  | Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie | 107 328,00 zł          |
| 6                         | 80150  | Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek                                                                | 685 164,00 zł          |
| 7                         | 85311  | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach                                                                         | 43 502,00 zł           |
| 8                         | 85311  | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach                                                                         | 39 547,00 zł           |
| 9                         | 85311  | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku                                                                        | 59 321,00 zł           |
| <b>R A Z E M</b>          |        |                                                                                                                  | <b>4 402 453,00 zł</b> |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Marian Adamek**

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały budżetowej Nr VIII/62/2019**  
**z dnia 23 września 2019 roku**

**I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.**

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **41.207 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie rekompensat za przedłużony czas służby.
2. **Zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **6.000 zł** tj. dotację w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu pompy pływającej Niagara plus przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na powyższy cel dokonana została przez Gminę Gołuchów.
3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **4.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa tj. uiszczenie zaliczki na pokrycie kosztów działania kuratora w postępowaniu egzekucyjnym.
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **1.860 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Dokonuje się zmian w planie **dochodów i wydatków** budżetowych z uwagi na przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **50.000 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wydatków remontowych budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9, w którym mieści się oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych.
6. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **14.944 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.
7. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **12.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

**II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.**

Zestawienie zaplanowanych w budżecie **inwestycji drogowych** w podziale na źródła finansowania, a także wprowadzane w tym zakresie zmiany przedstawia poniższa tabela:

| Lp.                                    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                          | Plan ogółem  | Powiat     | Gmina      | Dotacja z budżetu państwa | Inne (WRPO)  | Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia |            |                           | Plan po zmianach ogółem | Plan po zmianach |            |              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                       |              |            |            |                           |              | Powiat                                         | Gmina      | Dotacja z budżetu państwa |                         | Inne (WRPO)      | Powiat     | Gmina        |
| I. Inwestycje realizowane przez Powiat |                                                                                                                                                                                       |              |            |            |                           |              |                                                |            |                           |                         |                  |            |              |
| GMINA CZERMIN                          |                                                                                                                                                                                       |              |            |            |                           |              |                                                |            |                           |                         |                  |            |              |
| 1                                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermín                                                                                                                                     | 15 500,00    | 9 500,00   | 6 000,00   |                           |              |                                                |            |                           | 15 500,00               | 9 500,00         | 6 000,00   |              |
| 2                                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II                                                                                                                            | 21 500,00    | 21 500,00  |            |                           |              |                                                |            |                           | 21 500,00               | 21 500,00        |            |              |
| 3                                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice                                                                                                                                | 783 000,00   | 706 000,00 | 77 000,00  |                           |              | -16 000,00                                     |            |                           | 767 000,00              | 690 000,00       | 77 000,00  |              |
| 4                                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin                                                                                                                                    | 12 000,00    | 6 000,00   | 6 000,00   |                           |              |                                                |            |                           | 12 000,00               | 6 000,00         | 6 000,00   |              |
| GMINA DOBRZYCA                         |                                                                                                                                                                                       |              |            |            |                           |              |                                                |            |                           |                         |                  |            |              |
| 5                                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Gólew - Dobrzyca                                                                                                                                 | 80 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  |                           |              |                                                |            |                           | 80 000,00               | 40 000,00        | 40 000,00  |              |
| 6                                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminec                                                                                                                                    | 450 000,00   | 315 000,00 | 135 000,00 |                           |              |                                                |            |                           | 450 000,00              | 315 000,00       | 135 000,00 |              |
| GMINA CHOŹ                             |                                                                                                                                                                                       |              |            |            |                           |              |                                                |            |                           |                         |                  |            |              |
| 7                                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty                                                                                                                               | 90 000,00    | 30 000,00  | 60 000,00  |                           |              |                                                |            |                           | 90 000,00               | 30 000,00        | 60 000,00  |              |
| GMINA GOLUCHÓW                         |                                                                                                                                                                                       |              |            |            |                           |              |                                                |            |                           |                         |                  |            |              |
| 8                                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00   |            |                           |              |                                                |            |                           | 5 000,00                | 5 000,00         |            |              |
| 9                                      | Przebudowa mostu na rzecze Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław                                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00  |            |                           |              |                                                |            |                           | 50 000,00               | 50 000,00        |            |              |
| 10                                     | Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzyżosławów - Kuchary                                                                                                                | 36 000,00    | 36 000,00  |            |                           |              | 1 050 000,00                                   | 450 000,00 |                           | 1 536 000,00            | 1 086 000,00     | 450 000,00 |              |
| 11                                     | Budowa szlaku rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzyżosławów - Kuchary w ramach projektu „Agglomercja kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa szlerek rowerowych” | 4 735 773,89 | 868 062,27 | 868 062,00 |                           | 2 999 649,62 |                                                |            |                           | 4 735 773,89            | 868 062,27       | 868 062,00 | 2 999 649,62 |
| GMINA PLESZEW                          |                                                                                                                                                                                       |              |            |            |                           |              |                                                |            |                           |                         |                  |            |              |
| 12                                     | Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Łanartowice                                                                                                                                 | 20 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  |                           |              |                                                |            |                           | 20 000,00               | 10 000,00        | 10 000,00  |              |
| 13                                     | Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew                                                                                                                                   | 20 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  |                           |              |                                                |            |                           | 20 000,00               | 10 000,00        | 10 000,00  |              |
| 14                                     | Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka                                                                                                                | 15 000,00    | 7 500,00   | 7 500,00   |                           |              |                                                |            |                           | 15 000,00               | 7 500,00         | 7 500,00   |              |



Wprowadzane zmiany dotyczą:

- a) „Przebudowy drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki” (**pkt. I.10 tabeli**);

W/w inwestycja znalazła się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego.

W 2018 roku wydano 22.755 zł na opracowanie części dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji tj. na odcinek Krzywosądów – Karsy.

W budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki Powiatu na opracowanie dalszej części dokumentacji projektowej w wysokości 36.000 zł (przy czym wydatki te są wydatkami niekwalifikowanymi projektu).

Wprowadzane w budżecie zmiany dotyczą zabezpieczenia w 2019 roku wkładu własnego, traktowanego jako wydatek kwalifikowany, zgodnie ze złożonym wnioskiem umożliwiającym podpisanie z Wojewodą Wielkopolskim umowy dofinansowania. Wkład własny tj. środki przeznaczone przez samorząd (powiatowy i gminny) w 2019 roku wynosił będzie **1.500.000 zł**, przy czym:

- 450.000 zł – to środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów,
- 1.050.000 zł – stanowią będą środki własne Powiatu Pleszewskiego.

W celu pokrycia wkładu własnego Powiatu dokonuje się zmian, o których mowa w **pkt. IV** uzasadnienia).

Właściwe prace inwestycyjne prowadzone będą w latach 2019 – 2020. Planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych całej inwestycji wynosi 5.354.498 zł i stanowi 50 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Zestawienie wszystkich kosztów inwestycji tj. uwzględniające wydatki niekwalifikowane poniesione na dokumentację projektową oraz wydatki finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w podziale na lata przedstawia poniższa tabela:

| <b>Źródło finansowania</b>        |               | <b>2018</b>      | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>Razem</b>         |
|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Środki własne</b>              | <i>Gmina</i>  | -                | 450 000,00          | 1 156 350,00        | 1 606 350,00         |
|                                   | <i>Powiat</i> | 22 755,00        | 1 086 000,00        | 2 698 149,95        | 3 806 904,95         |
|                                   | <b>Razem</b>  | <b>22 755,00</b> | <b>1 536 000,00</b> | <b>3 854 499,95</b> | <b>5 413 254,95</b>  |
| <b>Fundusz Dróg Samorządowych</b> |               | -                | 1 500 000,00        | 3 854 498,00        | 5 354 498,00         |
| <b>Razem</b>                      |               | <b>22 755,00</b> | <b>3 036 000,00</b> | <b>7 708 997,95</b> | <b>10 767 752,95</b> |

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na niżej wymienione zadania:

- "Przebudowa ulicy Bogusza w Pleszewie" – koszt dokumentacji to **20.000 zł (pkt. I.19 tabeli)**,
- "Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko" – koszt dokumentacji to **12.000 zł (pkt. I.20 tabeli)**.

W przypadku obu zadań Miasto i Gmina Pleszew zadeklarowało partycypację w kosztach opracowania dokumentacji projektowej na poziomie 50 % wartości.

c) „Przebudowy drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice” (**pkt. I.3 tabeli**);  
Z uwagi na wcześniejsze wprowadzenie środków gminnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji, **zmniejsza się** wkład Powiatu o **16.000 zł**. Środki te pozwolą na sfinansowanie zadań projektowych, o których mowa w **pkt. b**.

### **III. Zmiany dotyczące środków na uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych w zakresie wydatków bieżących.**

**Zwiększa się** planowane środki na uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych w zakresie wydatków bieżących o **431.692 zł**. Środki te wykorzystane zostaną na pokrycie ewentualnych braków w finansowaniu wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynikającymi ze wzrostu dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, a także podwyżki płac nauczycieli o 9,6 % od września 2019 r.

### **IV. Zmiany w zakresie przychodów budżetu.**

**Zwiększa się** planowane przychody budżetu Powiatu Pleszewskiego o **1.481.692 zł** z tytułu planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmiana uwolni środki własne Powiatu, co pozwoli sfinansować zadania, o których mowa: w **pkt II. a** oraz **pkt. III** uzasadnienia.

Łączna planowana wysokość kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosić będzie 4.083.692 zł i odpowiadać będzie przypadającym na ten rok rozchodom z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Oznacza to, że planowana wysokość zadłużenia w 2019 roku nie ulegnie zmianie.

**V. Zmiany wynikające z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok.**

W/w uchwałą z dnia 25 czerwca 2019 r. Rada Powiatu w Pleszewie wprowadziła do budżetu zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktyczno - socjalnym Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych” przeznaczając na powyższy cel **90.000 zł** i przy założeniu, że inwestycja zostanie sfinansowana:

- środkami PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III
  - w wysokości 20.792,19 zł,
- środkami własnymi Powiatu – w wysokości 69.207,81 zł.

Uchwałą Nr 16/960/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazało, iż środki PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III nie mogą stanowić dochodów budżetu Powiatu.

W tej sytuacji w budżecie Powiatu planuje się wyłącznie środki własne na realizację przedmiotowego zadania.

**VI. Pozostałe zmiany**

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

**STAROSTA**  
Maciej Wasielewski