

UCHWAŁA Nr XXXIII/75/2019
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 14 listopada 2019 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu z dnia 2 kwietnia 2019 roku, 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, Uchwałą Nr XXIV/46/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu z dnia 23 września 2019 roku, Uchwałą Nr XXVIII/51/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2019 roku oraz Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Powiatu z dnia 23 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości93 922 612,70 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące83 030 848,08 zł
 - b) dochody majątkowe10 891 764,62 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 ustawami8 633 272,08 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej2 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 216 358,00 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 wysokości504 354,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości94 208 270,09 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące76 551 181,45 zł
 - b) wydatki majątkowe17 657 088,64 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 2a8 633 272,08 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b2 000,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c..... 1 216 358,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.....6 164 685,66 zł

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

§ 2

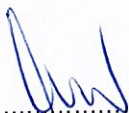
Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu w 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, Uchwałą Nr XXIV/46/2019 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu z dnia 23 września 2019 roku, Uchwałą Nr XXVIII/51/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2019 roku oraz Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Powiatu z dnia 23 października 2019 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

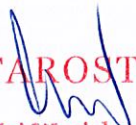
Zarząd Powiatu w Pleszewie:

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/75/2019
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 14 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 324 496,58	-22 000,00	1 302 496,58
	80115	Technika	373 725,00	-11 000,00	362 725,00
6257		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	10 388,89	-10 388,89	0,00
6259		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	611,11	-611,11	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		340 654,00	-11 000,00	329 654,00
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.	318 495,89	-10 388,89	308 107,00
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.	18 727,11	-611,11	18 116,00
RAZEM DOCHODY			93 944 612,70	-22 000,00	93 922 612,70

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/75/2019
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 14 listopada 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		26 751 633,97	-22 000,00	26 729 633,97
80115	Technika		4 533 910,01	-5 571,01	4 528 339,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		95 068,73	5 127,38	100 196,11
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 592,28	301,61	5 893,89
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 388,89	-10 388,89	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		611,11	-611,11	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 850 408,64	-16 428,99	2 833 979,65
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		119 064,94	-15 516,27	103 548,67
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 004,05	-912,72	6 091,33
RAZEM WYDATKI			94 230 270,09	-22 000,00	94 208 270,09


STAROSTA
Maciej Wasielewski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 762 647,89	0,00	16 762 647,89
60014	Drogi publiczne powiatowe		12 026 874,00	0,00	12 026 874,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 921 874,00	0,00	10 921 874,00
		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	767 000,00	0,00	767 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	5 885 874,00	0,00	5 885 874,00
		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 Galew - Dobrzyca	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko	12 000,00	0,00	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 drogi powiatowej nr 4320P w m. Chocz	130 000,00	0,00	130 000,00
		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		1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Chocz	563 000,00	0,00	563 000,00
		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. Krótoszyńskiej w Dobrzycy	25 000,00	0,00	25 000,00
60095	Pozostała działalność		4 735 773,89	0,00	4 735 773,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 736 124,27	0,00	1 736 124,27

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>	<i>114 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 000,00</i>
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>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850,00	0,00	16 850,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	<i>16 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 850,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 000,00	0,00	48 000,00
	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>	<i>37 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 500,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500,00	0,00	10 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		<i>Dofinansowanie zakupu przyczepy ratowniczej do działań przeciwpowodziowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>
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>	<i>62 627,51</i>	<i>0,00</i>	<i>62 627,51</i>
801	Oświata i wychowanie		83 207,81	-11 000,00	72 207,81
	80115	Technika	11 000,00	-11 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 388,89	-10 388,89	0,00
		<i>Zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	<i>10 388,89</i>	<i>-10 388,89</i>	<i>0,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	611,11	-611,11	0,00
		<i>Zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	<i>611,11</i>	<i>-611,11</i>	<i>0,00</i>
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	72 207,81	0,00	72 207,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 207,81	0,00	72 207,81
		<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>	<i>72 207,81</i>	<i>0,00</i>	<i>72 207,81</i>
851	Ochrona zdrowia		356 855,43	0,00	356 855,43
	85195	Pozostała działalność	356 855,43	0,00	356 855,43
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 855,43	0,00	356 855,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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		143 900,00	0,00	143 900,00
85202	Domy pomocy społecznej		143 900,00	0,00	143 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 900,00	0,00	143 900,00
		<i>Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	30 900,00	0,00	30 900,00
		<i>Zakupy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie: agregatu prądotwórczego, kotła warzelnego elektrycznego i auta 5-cio osobowego</i>	113 000,00	0,00	113 000,00
RAZEM WYDATKI			17 668 088,64	-11 000,00	17 657 088,64


STAROSTA
 Maciej Wasielewski

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

do uchwały budżetowej Nr XXXIII/75/2019

z dnia 14 listopada 2019 roku

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę 22.000 zł, tj. środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przeznaczone na realizację projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych.”

W/w zmianą dokonuje się korekty zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXVIII/51/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok.


STAROSTA
Maciej Wasielewski