

UCHWAŁA NR XV/28/2024
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu Pleszewskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), § 13 pkt. 2 Uchwały nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku, Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12a/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr VI/18/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2024 roku, Uchwałą nr XI/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2024 roku oraz Uchwałą nr III/26/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **162 914 898,28 zł** z tego:

- a) dochody bieżące **131 608 735,17 zł**
- b) dochody majątkowe **31 306 163,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **11 814 514,07 zł**
- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **83 975,00 zł**
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **812 417,00 zł**
- d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **7 453 037,76 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **415 061,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **179 610 512,23 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące **129 043 230,77 zł**
- b) wydatki majątkowe **50 567 281,46 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 **11 814 514,07 zł**
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b **83 975,00 zł**
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c **812 417,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst **5 188 770,81 zł**

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

4. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych **860 787,96 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8 252 017,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12/2024 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr IV/12a/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą nr VI/18/2024 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2024 roku, Uchwałą nr XI/26/2024 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2024 roku oraz Uchwałą nr III/26/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku:

- a) W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) W załączniku nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 396 355,00	28 912,00	7 425 267,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 396 355,00	28 912,00	7 425 267,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 301 346,00	28 912,00	7 330 258,00
801	Oświata i wychowanie		13 272 080,36	104,48	13 272 184,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 977,42	104,48	19 081,90
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 977,42	104,48	19 081,90
852	Pomoc społeczna		37 381 291,79	-143 963,01	37 237 328,78
	85203	Ośrodki wsparcia	2 205 475,64	-143 963,01	2 061 512,63
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	143 963,01	-143 963,01	0,00
855	Rodzina		4 036 789,05	333 941,34	4 370 730,39
	85508	Rodziny zastępcze	1 604 443,00	86 162,40	1 690 605,40
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	86 162,40	86 162,40
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 432 346,05	247 778,94	2 680 124,99
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	247 778,94	247 778,94
RAZEM DOCHODY			162 695 903,47	218 994,81	162 914 898,28

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 841 100,00	0,00	1 841 100,00
	71015	Nadzór budowlany	790 000,00	0,00	790 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 561,00	-1 800,00	15 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00	1 800,00	10 540,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 743 346,00	28 912,00	7 772 258,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 381 346,00	28 912,00	7 410 258,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 779 899,00	-280 491,00	4 499 408,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 116 138,00	309 403,00	1 425 541,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-500,00	8 500,00
801	Oświata i wychowanie		63 856 427,36	104,48	63 856 531,84
	80115	Technika	9 915 873,38	156 151,00	10 072 024,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 712,00	14 241,00	79 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 656 472,00	141 910,00	5 798 382,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 484 822,73	22 984,00	5 507 806,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 208 790,00	22 984,00	2 231 774,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 595 530,66	164 364,00	7 759 894,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 925,00	93 333,00	565 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 163,00	23 822,00	765 985,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 988,00	1 588,00	23 576,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 549 304,00	45 621,00	3 594 925,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 898 395,00	48 601,00	2 946 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 247,00	20 963,00	293 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 441,00	3 193,00	32 634,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 008,00	309,00	3 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 765,00	24 136,00	1 124 901,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 337 393,17	290 000,00	10 627 393,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 289 450,00	290 000,00	3 579 450,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 587 721,00	231 789,00	3 819 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 536 356,00	231 789,00	2 768 145,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 977,42	104,48	19 081,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,88	1,03	188,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 789,54	103,45	18 892,99
80195	Pozostała działalność		23 842 537,00	-913 889,00	22 928 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 459,00	-913 889,00	590 570,00
852	Pomoc społeczna		39 664 818,79	-143 963,01	39 520 855,78
	85203	Ośrodki wsparcia	2 205 475,64	-143 963,01	2 061 512,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 156,00	-120 300,00	1 368 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 056,66	-20 715,66	255 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 277,35	-2 947,35	36 330,00
855	Rodzina		7 696 534,16	333 941,34	8 030 475,50
	85508	Rodziny zastępcze	2 585 933,11	86 162,40	2 672 095,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 153,20	12 398,40	83 551,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 124,00	1 764,00	11 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413 197,00	36 000,00	449 197,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 110 601,05	247 778,94	5 358 379,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	72 018,00	72 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 460,00	140 700,00	2 301 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 247,00	25 376,76	462 623,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 010,00	3 594,18	65 604,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 371,00	6 000,00	118 371,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	90,00	2 090,00
RAZEM WYDATKI			179 391 517,42	218 994,81	179 610 512,23

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 091 100,00	0,00	1 091 100,00
71015	Nadzór budowlany		790 000,00	0,00	790 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 561,00	-1 800,00	15 761,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 740,00	1 800,00	10 540,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 301 346,00	28 912,00	7 330 258,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 301 346,00	28 912,00	7 330 258,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 779 899,00	-280 491,00	4 499 408,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 116 138,00	309 403,00	1 425 541,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00	500,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	-500,00	8 500,00
801	Oświata i wychowanie		18 977,42	104,48	19 081,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		18 977,42	104,48	19 081,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187,88	1,03	188,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 789,54	103,45	18 892,99
RAZEM WYDATKI			11 785 497,59	29 016,48	11 814 514,07

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2024 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Dobrzyca	25 000,00 zł
2	60014	Gmina Gołuchów	30 000,00 zł
3	60014	Miasto i Gmina Pleszew	420 000,00 zł
4	60019	Miasto i Gmina Pleszew	234 468,00 zł
5	85195	Województwo Wielkopolskie	67 000,00 zł
6	85311	Miasto Kalisz	3 744,00 zł
7	90095	Miasto Kalisz	575,96 zł
8	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000,00 zł
R A Z E M			860 787,96 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60003	Podmioty świadczące usługi przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego	150 000,00 zł
2	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
3	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32 zł
4	85111	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.	100 000,00 zł
5	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	2 074 039,04 zł
6	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	1 016 393,00 zł
7	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
8	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
9	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	1 263 432,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 415 264,00 zł
3	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	1 793 832,00 zł
4	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizałkach	86 112,00 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	74 880,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	112 320,00 zł
R A Z E M			8 252 017,36 zł

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej nr XV/28/2024

z dnia 30 września 2024 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **28 912,00 zł** z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2024 r. zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** o kwotę **104,48 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **143 963,01 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 855 – Rodzina** w następujących rozdziałach:
 - rozdział 85508 § 2130 o kwotę **86 162,40 zł**
 - rozdział 85510 § 2130 o kwotę **247 778,94 zł**Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej przeznaczone jest na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
5. Zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne o łączną kwotę 913 889 zł z czego:
 - Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie o kwotę 156 151 zł,

- Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie o kwotę 25 189 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie o kwotę 520 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie o kwotę 163 948 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie o kwotę 48 601 zł.

W związku z powyższym, zmniejsza się plan wydatków Starostwa zabezpieczonych na finansowanie wydatków jednostek oświatowych, który po zmianie wynosi 590 570 zł.

6. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.