

UCHWAŁA NR XXV/43/2024
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 30 grudnia 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 2024 r., poz. 1530), § 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, Uchwałą nr III/26/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą nr XV/28/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą nr IV/30/2024 Rady Powiatu z dnia 30 października 2024 roku, Uchwałą nr XX/34/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2024 roku, Uchwałą nr V/36/2024 Rady Powiatu z dnia 5 grudnia 2024 roku, Uchwałą nr XXIII/42/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5 grudnia 2024 roku oraz Uchwałą nr VI/47/2024 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **162 465 218,99 zł** z tego:

- a) dochody bieżące **137 346 633,02 zł**
- b) dochody majątkowe **25 118 585,97 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 **13 335 917,97 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 **527 127,02 zł**
- d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **6 361 821,12 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 **181 893 613,88 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące **138 486 072,85 zł**
- b) wydatki majątkowe **43 407 541,03 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 **13 335 917,97 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 **527 127,02 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 **5 132 290,46 zł**

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

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych **440 787,96 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8 685 169,91 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, Uchwałą nr III/26/2024 Rady Powiatu z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą nr XV/28/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą nr IV/30/2024 Rady Powiatu z dnia 30 października 2024 roku, Uchwałą nr XX/34/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2024 roku, Uchwałą nr V/36/2024 Rady Powiatu z dnia 5 grudnia 2024 roku, Uchwałą nr XXIII/42/2024 Zarządu Powiatu z dnia 5 grudnia 2024 roku oraz Uchwałą nr VI/47/2024 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 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) W załączniku nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
- e) W załączniku nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.
- f) 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/43/2024
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 979 428,49	9 949,55	13 989 378,04
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		150 000,00	9 949,55	159 949,55
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	9 949,55	159 949,55
RAZEM DOCHODY			162 455 269,44	9 949,55	162 465 218,99

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 102 397,13	9 949,55	22 112 346,68
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	9 949,55	159 949,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	9 949,55	159 949,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 547 606,96	0,00	20 547 606,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 914 777,29	22 360,00	3 937 137,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740 458,00	-22 360,00	1 718 098,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		708 919,82	0,00	700 919,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 919,82	0,00	708 919,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 423,20	-148,33	248 274,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 754,58	129,22	41 883,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 017,83	19,11	6 036,94
	4300	Zakup usług pozostałych	68 990,00	1 970,01	70 960,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-1 970,01	10 029,99
710	Działalność usługowa		1 879 920,00	0,00	1 879 920,00
	71015	Nadzór budowlany	808 820,00	0,00	808 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-1 355,00	2 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 480,00	-5 543,00	162 937,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	410 849,00	8 536,00	419 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 678,00	-2 464,00	108 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 392,00	-115,00	8 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-127,00	14 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-424,00	1 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-689,00	1 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 161,00	5 164,00	22 325,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-145,00	215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 360,00	-764,00	8 596,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-11,00	1 089,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 250,00	-967,00	5 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	-482,00	2 368,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	-414,00	0,00
750	Administracja publiczna		16 940 043,30	0,00	16 940 043,30
	75020	Starostwa powiatowe	12 540 121,30	0,00	12 540 121,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 827,00	-18,00	18 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961 992,00	3 320,00	7 965 312,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 319,00	-2 120,00	548 199,00
	4260	Zakup energii	353 221,00	54,00	353 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804 144,30	-1 134,00	803 010,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 626,00	-120,00	56 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 852,00	18,00	43 870,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 722 170,89	0,00	8 722 170,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 312 100,00	0,00	8 312 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	288,00	5 788,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	239 664,00	4 696,00	244 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 173,00	32,00	39 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 063,00	3 434,00	284 497,00
	4260	Zakup energii	109 233,00	501,00	109 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	337 000,00	-80,00	336 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 650,00	-7 379,00	175 271,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	525,00	13 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 392,00	-2 017,00	11 375,00
801	Oświata i wychowanie		67 352 765,17	0,00	67 352 765,17
	80115	Technika	11 388 554,21	8 215,00	11 396 769,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 592,00	-6 678,00	23 914,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	-1 500,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 236,00	5 038,00	112 274,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 366,00	20 275,00	66 641,00
	4260	Zakup energii	377 640,00	1 115,00	378 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	-323,00	2 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	-2 860,00	5 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 929,00	-1 361,00	173 568,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 579,00	12 421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 005,00	-150,00	7 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-843,00	657,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	-93,00	167,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 950,00	-624,00	14 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 202,00	3 798,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 125 457,04	0,00	6 125 457,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	600,00	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-700,00	38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 260,00	9 605,00	143 865,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 910,00	1 500,00	18 410,00
	4260	Zakup energii	176 950,00	-3 500,00	173 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 149,00	1 500,00	90 649,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	-1 400,00	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 841,00	-6 600,00	94 241,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 878,00	-300,00	6 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-100,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-200,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 723,00	-405,00	6 318,00
80120	Licea ogólnokształcące		8 865 367,32	-0,11	8 865 367,21
	4260	Zakup energii	394 800,00	10 000,00	404 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 673,00	-0,47	243 672,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 636,19	-9 999,64	4 271 636,55
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 576 527,07	0,00	3 576 527,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 332,00	-1 500,00	17 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 642,00	-2 000,00	34 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 203,00	31 800,00	210 003,00
	4260	Zakup energii	109 602,00	-15 000,00	94 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 707,00	-10 000,00	440 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-2 100,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		110 983,00	0,00	110 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	500,00	15 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 683,00	-500,00	94 183,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 733 138,06	0,00	9 733 138,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 000,00	500,00	921 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 854,00	400,00	33 254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	7 500,00	33 500,00
	4260	Zakup energii	42 234,00	-8 050,00	34 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	1 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 235 450,00	-500,00	4 234 950,00
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		4 467 707,60	-0,30	4 467 707,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 694,78	5 998,00	578 692,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 361,77	1,00	63 362,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 964,96	-0,30	168 964,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 319,79	-5 999,00	3 276 320,79
80195	Pozostała działalność		23 065 948,97	-8 214,59	23 057 734,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 918,00	-8 215,00	400 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 630,97	0,41	194 631,38
852	Pomoc społeczna		40 919 115,19	0,00	40 919 115,19
85202	Domy pomocy społecznej		36 025 668,99	0,00	36 025 668,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 237,00	1,00	62 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 524 145,24	-1 303,24	20 522 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826 513,00	-19 908,76	3 806 604,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 481,00	-290,00	420 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165 449,00	32 769,00	1 198 218,00
	4220	Zakup środków żywności	2 050 841,00	-46 981,00	2 003 860,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	372,00	65 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		1 059 367,00	8 710,00	1 068 077,00
4270	Zakup usług remontowych		153 373,00	-5 985,00	147 388,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		43 716,00	225,00	43 941,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 070 000,00	31 530,00	1 101 530,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 959,00	100,00	19 059,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 102,00	248,00	6 350,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		127 993,00	1,00	127 994,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 100,00	-104,00	6 996,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		134 900,00	616,00	135 516,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 533 507,64	0,00	2 533 507,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	4 984,26	5 484,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 736 808,00	-5 624,92	1 731 183,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314 470,59	-20 014,21	294 456,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 983,35	-4 840,95	41 142,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 300,00	-206,00	10 094,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 441,17	14 366,83	76 808,00
4220	Zakup środków żywności		27 415,24	-672,47	26 742,77
4270	Zakup usług remontowych		23 055,00	4 722,10	27 777,10
4300	Zakup usług pozostałych		80 196,79	6 651,44	86 848,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	-60,86	2 939,14
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600,00	-4,22	5 595,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		935,00	699,00	1 634,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		46 575,00	0,00	46 575,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 419,65	-2 000,01	19 419,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-1 804,81	695,19
4300	Zakup usług pozostałych		20 575,00	3 804,82	24 379,82
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 896 635,16	0,00	1 896 635,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800,00	-2 800,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 253 128,00	2 500,00	1 255 628,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 170,00	-16 105,00	22 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 791,00	2 980,00	30 771,00
4270	Zakup usług remontowych		8 300,00	2 200,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 892,00	11 000,00	72 892,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 704,00	138,00	3 842,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		349,00	87,00	436,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		230 421,40	0,00	230 421,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 407,00	1 000,00	162 407,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 046,00	-1 000,00	2 046,00
85295	Pozostała działalność		186 307,00	0,00	186 307,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 862,00	940,00	95 802,00
4220	Zakup środków żywności		47 000,00	-941,00	46 059,00
4260	Zakup energii		13 734,00	1,00	13 735,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 318 569,44	0,00	4 318 569,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		700 155,00	0,00	700 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-803,56	46,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 616,00	-788,35	280 827,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 886,00	-265,13	15 620,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	-4 256,69	59 143,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 962,00	-655,06	8 306,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 182,00	-198,00	53 984,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 451,94	6 821,32	31 273,26
4270		Zakup usług remontowych	7 221,00	-1 265,67	5 955,33
4300		Zakup usług pozostałych	216 191,00	1 594,26	217 785,26
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159,48	-44,28	2 115,20
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00	110,00	394,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,23	-138,84	1 572,39
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	238,00	-110,00	128,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 940 136,53	0,00	2 940 136,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 645,00	64,00	2 108 709,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 027,53	31,00	360 058,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 067,00	-95,00	48 972,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 225 875,39	0,00	2 225 875,39
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 919 227,81	0,00	1 919 227,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-720,00	4 380,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 665,00	2 955,00	12 620,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 405,00	9 144,00	42 549,00
4260		Zakup energii	8 320,00	-1 544,00	6 776,00
4270		Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	-1 040,00	1 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 897,00	-5 406,00	30 491,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	-64,00	2 386,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 362,00	1 938,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-1 563,00	2 737,00
855	Rodzina		8 433 939,49	0,00	8 433 939,49
85508	Rodziny zastępcze		2 882 760,10	0,00	2 882 760,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,00	-500,00	9 834,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 551 179,39	0,00	5 551 179,39
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	-250,00	840,00
3110		Świadczenia społeczne	182 649,39	-475,00	182 174,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 082,00	-1 030,00	2 523 052,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429 898,22	210,00	430 108,22
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 832,04	750,00	50 582,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 170,20	-400,00	115 770,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 292,80	-7 804,04	157 488,76
4220		Zakup środków żywności	160 878,00	9 793,00	170 671,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 465,00	9,00	15 474,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4240	Zakup	środków dydaktycznych i książek	1 090,00	50,00	1 140,00
4260	Zakup	energii	240 228,78	-768,00	239 460,78
4270	Zakup	usług remontowych	3 580,00	450,00	4 030,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	1 257,00	0,00	1 257,00
4300	Zakup	usług pozostałych	418 048,00	-423,96	417 624,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych	6 268,20	-520,00	5 748,20
4410	Podróże służbowe	krajowe	2 000,00	-290,00	1 710,00
4430	Różne opłaty i składki		732,00	0,00	732,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 144,86	770,00	70 914,86
4480	Podatek od nieruchomości		976,80	0,00	976,80
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 716,20	0,00	3 716,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 178,00	-81,00	2 097,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 292,00	10,00	1 302,00
RAZEM WYDATKI			181 883 664,33	9 949,55	181 893 613,88

**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
700	Gospodarka mieszkaniowa		381 187,00	0,00	381 187,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 187,00	0,00	381 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 679,00	-148,33	225 530,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 544,77	129,22	37 673,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 409,02	19,11	5 428,13
	4300	Zakup usług pozostałych	50 990,00	1 970,01	52 960,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-1 970,01	8 029,99
710	Działalność usługowa		1 129 920,00	0,00	1 129 920,00
	71015	Nadzór budowlany	808 820,00	0,00	808 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-1 355,00	2 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 480,00	-5 543,00	162 937,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	410 849,00	8 536,00	419 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 678,00	-2 464,00	108 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 392,00	-115,00	8 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-127,00	14 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-424,00	1 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-689,00	1 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 161,00	5 164,00	22 325,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-145,00	215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 360,00	-764,00	8 596,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-11,00	1 089,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 250,00	-967,00	5 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	-482,00	2 368,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	-414,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 192 670,89	0,00	8 192 670,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 144 600,00	0,00	8 144 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	288,00	5 788,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	239 664,00	4 696,00	244 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 173,00	32,00	39 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 563,00	3 434,00	209 997,00
	4260	Zakup energii	109 233,00	501,00	109 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	337 000,00	-80,00	336 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 650,00	-7 379,00	175 271,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	525,00	13 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 392,00	-2 017,00	11 375,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 382 612,64	0,00	2 382 612,64
	85203	Ośrodki wsparcia	2 369 016,64	0,00	2 369 016,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 984,26	5 484,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 982,00	18 077,08	1 629 059,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 908,59	-20 014,21	270 894,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 630,35	-5 840,95	36 789,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	-206,00	10 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 691,17	-8 335,17	53 356,00
	4220	Zakup środków żywności	27 415,24	-672,47	26 742,77
	4270	Zakup usług remontowych	12 055,00	4 722,10	16 777,10
	4300	Zakup usług pozostałych	80 196,79	6 651,44	86 848,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-60,86	2 939,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	-4,22	5 595,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	699,00	1 634,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		699 111,00	0,00	699 111,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	699 111,00	0,00	699 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-803,56	46,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 616,00	-788,35	280 827,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 886,00	-265,13	15 620,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	-4 256,69	59 143,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 962,00	-655,06	8 306,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 182,00	-198,00	53 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 451,94	6 821,32	31 273,26
	4270	Zakup usług remontowych	7 221,00	-1 265,67	5 955,33
	4300	Zakup usług pozostałych	216 191,00	1 594,26	217 785,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159,48	-44,28	2 115,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,23	-138,84	1 572,39
855	Rodzina		52 252,05	0,00	52 252,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 252,05	0,00	52 252,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	120,57	14 120,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	539,97	4 789,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	83,62	663,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 042,65	826,84	12 869,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,30	-1 690,76	2 064,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	122,50	-122,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	292,00	1 292,00
	4430	Różne opłaty i składki	91,50	-91,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	165,86	603,86
	4480	Podatek od nieruchomości	122,10	-122,10	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-2,00	198,00
RAZEM WYDATKI			13 335 917,97	0,00	13 335 917,97

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr XXV/43/2024
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		36 575,00	0,00	36 575,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		36 575,00	0,00	36 575,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 315,09	-2 000,01	10 315,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-1 804,81	695,19
4300	Zakup usług pozostałych		20 575,00	3 804,82	24 379,82
RAZEM WYDATKI			83 975,00	0,00	83 975,00

Załącznik nr 2c
do Uchwały nr XXV/43/2024
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		150 000,00	9 949,55	159 949,55
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		150 000,00	9 949,55	159 949,55
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	9 949,55	159 949,55
RAZEM WYDATKI			517 177,47	9 949,55	527 127,02

**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
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			440 787,96 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	159 949,55 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	2 392 242,04 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	12 500,00 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	1 343 432,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	1 395 264,00 zł
3	80150	Ośrodek Rewalidacyjny - Wychowawczy u Dominikanek	1 843 832,00 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			8 685 169,91 zł

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej nr XXV/43/2024

z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

1. Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o **9 949,55 zł** tj. środki dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

2. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
 - Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
 - Domu Dziecka w Pleszewie,
 - Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,
 - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

