

UCHWAŁA Nr CXL/198/10
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 60 722 796 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 57 625 062 zł
 - b) dochody majątkowe 3 097 734 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 6 193 888 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 3 000 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 620 114 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” 4 203 017 zł

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 68 513 921 zł
z tego:

a) wydatki bieżące 58 623 571 zł

b) wydatki majątkowe 9 890 350 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..... 6 193 888 zł

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b..... 3 000 zł

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 620 114 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
zgodnie z załącznikiem Nr 2c..... 4 203 017 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok:

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 2c – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta	Michał Karalus
2. Wicestarosta	Dorota Czaplicka
3. Członek Zarządu	Marian Walczak
4. Członek Zarządu	Henryk Woldański
5. Członek Zarządu	Radomir Zdunek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 145 zł	63 688 zł
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	612 961 zł	63 688 zł
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	564 914 zł	54 136 zł
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	48 047 zł	9 552 zł
			Razem	60 722 796 zł	63 688 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	7 856 268 zł	- zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 703 268 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	280 181 zł -	200 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	879 548 zł	200 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 700 zł	- zł
	75495		Pozostała działalność	5 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł -	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	1 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 349 103 zł	63 688 zł
	85395		Pozostała działalność	621 928 zł	63 688 zł
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	180 850 zł	16 830 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 807 zł	2 970 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 114 zł	8 076 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252 zł	1 424 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	156 238 zł	28 832 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	28 020 zł	5 088 zł
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	426 zł	256 zł
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	74 zł	44 zł
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 012 zł	142 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	26 zł	26 zł
Razem				68 513 921 zł	63 688 zł

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa projektu:

1. "Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	80 579 zł	456 615 zł	537 194 zł	25 620 zł	145 176 zł	170 796 zł

2. "Razem łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	47 248 zł	389 383 zł	436 631 zł	16 652 zł	145 167 zł	161 819 zł

3. "Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
750	75095	104 841 zł	891 144 zł	995 985 zł	74 827 zł	549 978 zł	624 805 zł

4. "Kadra na piątkę"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	- zł	400 000 zł	400 000 zł	- zł	191 025 zł	191 025 zł

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr CXL/198/10
z dnia 9 lutego 2010 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z brakiem środków w 2009 roku na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie dwóch projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podpisane zostały aneksy do umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, na podstawie których termin realizacji zadań przeniesiono w całości na 2010 rok.
W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność** o niewydatkowane w 2009 roku środki dotacji rozwojowej na łączną kwotę 63.688 zł, z czego:
 - a) 31.544 zł na projekt pn. „Profesjonalna Straż – bezpieczny powiat. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego”. Łączna wartość projektu wynosi 48.844 zł z czego środki z budżetu UE – 41.518 zł, środki z budżetu krajowego – 7.326 zł,
 - b) 32.144 zł na projekt pn. „Na straży bezpieczeństwa. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego”. Łączna wartość projektu wynosi 49.444 zł z czego środki z budżetu UE – 42.028 zł, środki z budżetu krajowego – 7.416 zł.
2. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki polegających na przesunięciu kwoty 200.000 zł z § 4270 Zakup usług remontowych na § 4300 Zakup usług pozostałych w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem środków na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników.
3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pleszewie dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w **Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność** polegających na zwiększeniu planu w § 4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydrukowanie i kolportaż ulotek dla mieszkańców powiatu promujących bezpieczeństwo – dotyczących zagrożenia związanego z zatruciem tlenkiem węgla (czadu). Umniejszono tym samym plan wydatków w § 4210.