

UCHWAŁA Nr XXXIX/201/10
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 18 marca 2010 roku

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),

Rada 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, zmienionej Uchwałą Nr CXL/198/10 Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 61 383 652 zł
z tego:
a) dochody bieżące 58 285 918 zł
b) dochody majątkowe 3 097 734 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 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..... 1 620 714 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” 4 237 893 zł”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 69 239 761 zł
z tego:
a) wydatki bieżące 59 341 483 zł
b) wydatki majątkowe 9 898 278 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..... 1 620 714 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..... 4 237 893 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.”

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 7 856 109 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

- „Określa się:
1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 858 841 zł
2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 002 732 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 419 785 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 854 159 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 2 429 962 zł
 - 2) wydatki 2 429 962 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

7. § 10. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 7 856 109 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 5 002 732 zł.”

8. § 12. 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 1 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 pkt 2 i 3 do wysokości 12 858 841 zł
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

§ 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, zmienionej Uchwałą Nr CXL/198/10 Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2010 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. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. 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 2b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 7 – Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 946 305 zł	600 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 946 305 zł	600 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 zł	600 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 148 229 zł	50 034 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 943 519 zł	50 034 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 485 zł	50 000 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 zł	34 zł
801			Oświata i wychowanie	696 998 zł	202 306 zł
	80130		Szkoły zawodowe	251 546 zł	202 306 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 860 zł	3 500 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 806 zł	198 806 zł
852			Pomoc społeczna	14 359 307 zł	168 713 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	11 839 997 zł	168 713 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 597 313 zł	168 713 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 021 zł	34 876 zł
	85395		Pozostała działalność	647 837 zł	34 876 zł
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	599 790 zł	34 876 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 027 zł	204 327 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 027 zł	204 327 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 327 zł	92 327 zł
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 000 zł	112 000 zł
Razem				61 383 652 zł	660 856 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	7 906 302 zł	50 034 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 753 302 zł	50 034 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 854 zł	3 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 558 zł -	3 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	929 582 zł	50 034 zł
630			Turystyka	15 000 zł	- zł
	63095		Pozostała działalność	15 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł -	4 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500 zł	4 500 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 400 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 400 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600 zł -	400 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400 zł	400 zł
710			Działalność usługowa	516 550 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	325 050 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 856 zł -	244 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344 zł	244 zł
750			Administracja publiczna	7 328 693 zł	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 162 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	447 992 zł -	8 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 zł	8 zł
	75020		Starostwa powiatowe	5 623 133 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 925 zł -	44 175 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 667 zł	3 497 zł
		4580	Pozostałe odsetki	3 000 zł	2 000 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 450 zł	22 950 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300 zł	7 800 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 928 zł	7 928 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000 zł -	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500 zł	500 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 972 300 zł	600 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 946 300 zł	600 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 066 zł	600 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	22 147 981 zł	267 290 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	3 153 773 zł	64 984 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330 zł	1 330 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł	400 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	62 933 zł	62 933 zł
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	321 zł	321 zł
	80130		Szkoły zawodowe	6 470 517 zł	202 306 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344 zł	4 344 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	688 zł	688 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100 zł	28 100 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 134 zł	3 500 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	159 544 zł	159 544 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 100 zł	1 100 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 130 zł	3 130 zł
		4437	Różne opłaty i składki	1 900 zł	1 900 zł
	80195		Pozostała działalność	862 558 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 573 zł -	18 085 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800 zł	5 800 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 535 zł	9 535 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750 zł	2 750 zł
852			Pomoc społeczna	16 900 807 zł	168 713 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	11 839 997 zł	168 713 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 235 555 zł -	59 945 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000 zł	10 000 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 510 zł	12 140 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 203 zł	25 747 zł
		4220	Zakup środków żywności	998 800 zł	45 000 zł
		4260	Zakup energii	769 500 zł	100 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	205 661 zł	3 393 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400 zł	10 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 248 zł	13 248 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	12 029 zł	129 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 905 zł	1 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000 zł	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000 zł	8 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 383 979 zł	34 876 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 446 124 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41 894 zł -	5 095 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 533 zł	5 095 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	85395		Pozostała działalność	656 804 zł	34 876 zł
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 046 zł -	8 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 690 zł -	1 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	178 738 zł	22 500 zł
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 022 zł	3 010 zł
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 451 zł	9 375 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 227 zł	204 327 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 027 zł	204 327 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	245 707 zł	202 707 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 120 zł	1 620 zł
			Razem	69 239 761 zł	725 840 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950 zł -	50 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 zł	50 zł
710			Działalność usługowa	516 500 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	325 000 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 806 zł -	244 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344 zł	244 zł
750			Administracja publiczna	168 300 zł	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 300 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	136 130 zł -	8 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 zł	8 zł
Razem				6 193 888 zł	- 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	225 901 zł	225 901 zł

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 329 250 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 176 250 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 125 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	3 088 125 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 125 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	3 088 125 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	100 000 zł
		2.	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Rybnej, Polnej i Piwnej w Karminku	53 000 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 900 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 900 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie	15 900 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 928 zł
	75020		Starostwa powiatowe	7 928 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 928 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup oprogramowania informatycznego	7 928 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 600 000 zł

75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000 zł
	Zadania:	
1.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	2 600 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	860 000 zł
80130	Szkoły zawodowe	540 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000 zł
	Zadania:	
1.	Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012	540 000 zł
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	320 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000 zł
	Zadania:	
1.	Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	320 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 200 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 200 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200 zł
	Zadania:	
1.	Termomodernizacja budynku "D" Starostwa Powiatowego w Pleszewie	85 200 zł
	Razem	9 898 278 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK**

Przychody		12 858 841 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 858 841 zł
Rozchody		5 002 732 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 002 732 zł
	Saldo:	7 856 109 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60016	Miasto i Gmina Pleszew	100 000 zł
2	60016	Gmina Dobrzyca	53 000 zł
3	85201	Miasto Kalisz	67 828 zł
4	85201	Powiat Jarocin	29 547 zł
5	85204	Miasto Kalisz	52 841 zł
6	85204	Powiat Kalisz	19 764 zł
7	85204	Powiat Kościerzyna	2 970 zł
8	85204	Powiat Krotoszyn	13 835 zł
9	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000 zł
R A Z E M			419 785 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000 zł
2	85201	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej	1 500 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 235 555 zł
4	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500 zł
5	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	55 000 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	100 500 zł
2	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	120 600 zł
3	80130	Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie	7 320 zł
4	80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie	9 516 zł
5	80130	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie	3 660 zł
6	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	182 928 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	37 812 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	31 236 zł
9	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	44 388 zł
10	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupcy	1 644 zł
R A Z E M			1 854 159 zł

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2010 ROK**

1. Dział 710 rozdział 71097

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	769 735 zł
II	Wydatki ogółem	769 735 zł

2. Dział 750 rozdział 75097

Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie

I	Przychody ogółem	818 700 zł
II	Wydatki ogółem	818 700 zł

3. Dział 801 rozdział 80197

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie**

I	Przychody ogółem	183 000 zł
II	Wydatki ogółem	183 000 zł

4. Dział 801 rozdział 80197

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	658 527 zł
II	Wydatki ogółem	658 527 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/201/10
z dnia 18 marca 2010 roku

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **600 zł** - dotację z Gminy Chocz, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się dochody budżetu w § 2707 o kwotę **198.806 zł** - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone na realizację projektu pt. „Zdrowy tryb życia – alternatywa czy konieczność” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-7.3010-3/10) o poziomie dotacji celowych wynikających z przyjętej przez Sejm RP w dniu 22 stycznia 2010 roku ustawy budżetowej na 2010 rok, dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **168.713 zł** na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **34.876 zł** - środki dotacji rozwojowej z WUP Poznań na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie projektu konkursowego „Kadra na piątkę” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany jest w latach 2009 – 2011, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 400.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz.1664) **zwiększa** się dochody budżetu powiatu o środki zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **92.327 zł**. Zgodnie bowiem z cytowanym wyżej przepisem, środki te stają się dochodami budżetu powiatu oraz podlegają przekazaniu na rachunek budżetu powiatu.

Zwiększa się ponadto dochody budżetu o łączną kwotę **112.000 zł**, stanowiącą pomoc finansową gmin Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych, z czego: Miasto i Gmina Pleszew przekaże – 70.000 zł, Gmina Gołuchów – 16.000 zł, Gmina Dobrzyca – 10.000 zł, Gmina Czermin – 8.000 zł, Gmina Gizałki – 5.000 zł, Gmina Chocz – 3.000 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zwrot osobom fizycznym części opłaty pobranej przy wydaniu karty pojazdu wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego o łączną kwotę **32.750 zł**. W celu pokrycia tych wydatków umniejszono tymczasowo plan § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Docelowo wydatki zostaną pokryte z nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu powiatu z 2009 roku (tzw. wolnych środków).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o kwotę dotacji z Gminy Chocz w wysokości **600 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan wydatków budżetowych I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o kwotę **64.984 zł**, stanowiącą niewykorzystane w 2009 środki, pozyskane w ramach projektu Sokrates Comenius, który jest elementem programu Komisji Europejskiej pt. "Ucz się przez całe życie". Projekt jest realizowany w latach 2009 – 2010.

Na bieżącym etapie założono finansowanie tego zadania kredytem. W trakcie roku budżetowego 2010, deficyt ten zostanie pokryty niewykorzystanymi w 2009 roku środkami, znajdującymi się w puli wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu z 2009 r.

W związku z powyższym deficyt budżetowy zostanie tymczasowo powiększony o w/w kwotę **64.984 zł**.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie o kwotę **198.806 zł**, na realizację projektu pt. „Zdrowy tryb życia – alternatywa czy konieczność” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Kwota stanowi dofinansowanie projektu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” i obejmuje koszty utrzymania uczestników, opiekunów, koszty podróży oraz koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego uczestników projektu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W związku z wdrożeniem od roku szkolnego 2010/2011 arkusza organizacyjnego „Vulcan” we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego planuje się przeprowadzić szkolenie pracowników Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w zakresie obsługi programu oraz zakupić serwer aplikacji Sigma Optivum (organizacja + SIO), który jest zbiorczym arkuszem organizacyjnym dla jednostki samorządu terytorialnego. W celu sfinansowania tego zadania dokonuje się przesunięcia kwot między paragrafami klasyfikacji budżetowej, polegających na umniejszeniu § 4010 o kwotę 12.285 zł oraz zwiększeniu § 4700 o kwotę 9.535 zł oraz § 4750 o kwotę 2.750 zł.

Umniejsza się ponadto wydatki § 4010 o kwotę 5.800 zł i przeznacza na pokrycie kosztów dostępu do programu informatycznego „Nabór Optivum” służącego elektronicznemu naborowi uczniów do szkół ponadgimnazjalnych (§ 4300).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie działalności domów pomocy społecznej na kwotę 168.713 zł, dokonuje się odpowiednio:

- zwiększenia planu wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie o kwotę 223.692 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie o kwotę 4.966 zł,
- zmniejszenia dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach o kwotę 59.945 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie o kwotę **34.876 zł** na realizację projektu konkursowego „Kadra na piątkę” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się wydatki budżetu w rozdziale o łączną kwotę **204.327 zł**. Środki te planuje się przeznaczyć na:

- a) realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – 192.000 zł,
- b) nasadzenie drzew na gruntach należących do Powiatu – 10.707 zł,
- c) zakup abonamentu na program komputerowy „Prawo ochrony środowiska” – 1.620 zł.

Pozostałe zmiany

I. W treści uchwały budżetowej w § 12 pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie, a dotychczasowe punkty 2,3,4,5 otrzymują numery odpowiednio: 3,4,5,6.

Powyższą zmianą upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do dokonywania zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Ustawa o finansach publicznych z 2005 roku pozwalała na dokonywanie zmian w obrębie wydatków bieżących działu klasyfikacji budżetowej w pełnym zakresie – jeśli takiego upoważnienia udzielił organ stanowiący. Nowa ustawa o finansach publicznych z 2009 roku, w art.257 pkt 3 wprowadziła ograniczenie niepozwalające zarządowi jednostki samorządu terytorialnego

na dokonywanie zmian w zakresie wynagrodzeń. Jednakże na podstawie art.258 pkt 1 uofp organ stanowiący może udzielić szczególnego upoważnienia pozwalającego zarządowi realizować w/w zmiany.

Udzielenie takiego upoważnienia usprawni realizację budżetu Powiatu. W trakcie roku budżetowego występują sytuacje kiedy zachodzi potrzeba korekty planu wydatków w zakresie wynagrodzeń – przekroczenie ustalonego planu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Scedowanie na Zarząd w/w upoważnienia – podobnie jak w latach poprzednich – pozwoli na prawidłową realizację budżetu przez powiatowe jednostki budżetowe.

II. Dokonuje się zmian w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego utworzonego przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie oraz Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

III. Dokonuje się zmian w planach finansowych powiatowych jednostek budżetowych, na wniosek kierownika:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,

oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 63095, 70005, 75011, 75020, 75075).