

**UCHWAŁA Nr XXVII/153/09**  
**RADY POWIATU w PLESZEWIE**  
**z dnia 20 marca 2009 roku**

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok**

Na podstawie art.56 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm); art.184 ust.1 pkt.1,2,6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); art.5 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008r. Dz.U. Nr 88 poz.539),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXVI/146/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XCVI/136/09 Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości ..... 55 969 273 zł  
z tego:
- a) dochody bieżące ..... 55 073 178 zł
  - b) dochody majątkowe ..... 896 095 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 ..... 5 682 924 zł
  - b) dotacje celowe na realizację zadań 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..... 1 472 698 zł”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości ..... 56 912 651 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

a) wydatki bieżące ..... 53 844 489 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ..... 36 065 600 zł
- dotacje..... 2 196 828 zł
- obsługę długu ..... 1 310 000zł

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4..... 3 068 162 zł

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a..... 5 682 924 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b ..... 3 000 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 472 698 zł

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011 określa załącznik Nr 5.

5. 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, określa załącznik Nr 6.”

## **§ 2**

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXVI/146/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XCVI/136/09 Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2009 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 – 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 4 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/153/09  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 20 marca 2009 roku

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 929 276 zł</b>	<b>712 zł</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 712 zł</b>	<b>712 zł</b>
		0920	Pozostałe odsetki	35 712 zł	712 zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 142 631 zł</b>	<b>152 853 zł</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 227 zł</b>	<b>152 853 zł</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	459 850 zł	145 167 zł
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44 377 zł	7 686 zł
			<b>Razem</b>	<b>55 969 273 zł</b>	<b>153 565 zł</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>790 060 zł</b>	<b>712 zł</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>712 zł</b>	<b>712 zł</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	712 zł	712 zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 193 782 zł</b>	<b>152 853 zł</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 227 zł</b>	<b>152 853 zł</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 440 zł	12 720 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 718 zł	8 965 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 045 zł	1 434 zł
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	192 572 zł	57 274 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068 zł	5 348 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	82 395 zł	55 926 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	11 517 zł	6 846 zł
		4439	Różne opłaty i składki	840 zł	840 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	704 zł	500 zł
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 329 zł	3 000 zł
			<b>Razem</b>	<b>56 912 651 zł</b>	<b>153 565 zł</b>

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 286 250 zł</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 286 250 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 250 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim	115 250 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew - Bronów - Krzywosądów ( na odcinkach: Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów)	950 000 zł
		3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki - Wierzchy	25 000 zł
		4.	Budowa chodnika przy drodze nr 4345P Gołuchów - Kucharki na odcinku od ul. Broniewskiego w Gołuchowie do m. Czerminek	350 000 zł
		5.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m. Czerminek (dł. 400 mb)	140 000 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza - Koryta w m. Koźminiec (kontynuacja)	40 000 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (kontynuacja)	20 000 zł
		8.	Przebudowa chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy (od skrzyżowania z ulicą Klonów w kierunku Nowego Światu)	40 000 zł
		9.	Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej w Pleszewie (prawa strona do ul. B. Krzywoustego o dł. 150 mb)	80 000 zł
		10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dokończenie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 600 mb)	190 000 zł
		11.	Remont dróg nr 4335P i 4176P w m. Korzkwy (wykonanie nakładki gr. 4 cm wraz z wyrównaniem profilu na dł. 650 mb)	200 000 zł
		12.	Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej	80 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Zakup kserokopiarki	6 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>Zadania:</b>	50 000 zł
		1.	Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	50 000 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 200 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 200 zł</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zadania:</b>	24 200 zł
		1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen.Hallera 54 w Pleszewie	24 200 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>152 000 zł</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>152 000 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zadania:</b>	70 000 zł
		1.	Adaptacja budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby administracyjne	70 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zadania:</b>	82 000 zł
		1.	Zakup samochodu służbowego	60 000 zł
		2.	Zakup sprzętu informatycznego	22 000 zł
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWOŻ.</b>	<b>140 000 zł</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>100 000 zł</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <b>Zadania:</b>	100 000 zł
		1.	Dofinansowanie modernizacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	100 000 zł
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000 zł</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zadania:</b>	40 000 zł
		1.	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	40 000 zł
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>465 000 zł</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>350 000 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zadania:</b>	350 000 zł
		1.	Budowa Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno - Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie	350 000 zł
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>115 000 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zadania:</b>	115 000 zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		1.	Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	115 000 zł
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>712 zł</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>712 zł</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	712 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o. o.	712 zł
<b>Razem</b>				<b>3 068 162 zł</b>



**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 2009 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	36 691 zł	207 923 zł	244 614 zł

2. "Pośrednik"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	- zł	236 810 zł	236 810 zł	- zł	106 760 zł	106 760 zł

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

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	21 630 zł	244 216 zł	265 846 zł	7 686 zł	145 167 zł	152 853 zł

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013**

**Nazwa projektu:**

1. "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
010	01005	75 000 zł	225 000 zł	300 000 zł	75 000 zł	225 000 zł	300 000 zł

**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM:**

177 209 zł 1 162 641 zł 1 339 850 zł 119 377 zł 684 850 zł 804 227 zł

# UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XXVII/153/09  
z dnia 20 marca 2009 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany dokonuje się w związku z przystąpieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie do kontynuacji w 2009 roku projektu pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Projekt ten rozpoczęty został w roku ubiegłym, kiedy to Powiat Pleszewski podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umowę ramową określającą warunki jego realizacji. Umowa ramowa stanowi, iż projekt realizowany będzie w latach 2008 – 2013, przy czym wielkość środków jaką otrzyma samorząd na realizację projektu będzie corocznie określana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformował, iż w 2009 roku dotacja rozwojowa na dofinansowanie w/w zadania wyniesie **152.853 zł** i obejmuje środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 145.167 zł i środki budżetu państwa – 7.686 zł.

W związku z powyższym zwiększa się **dochody** i **wydatki** budżetu w **Dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85395 Pozostała działalność** o w/w kwotę **152.853 zł**.

Na realizację omawianego projektu Powiat przeznaczy ponadto środki w łącznej wysokości **17.932 zł**, które stanowią wkład własny w realizacji zadania i będą uzupełnieniem środków dotacji rozwojowej.

Będą to następujące środki:

- 8.966 zł – nie ujęte w budżecie środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników realizowanego projektu (plan środków finansowych PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim określa Rada Powiatu odrębną uchwałą).
- 8.966 zł – środki własne, które zabezpieczy w budżecie Powiat wykorzystując część nadwyżki pieniężnej z 2008 roku. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu po rozpatrzeniu przez Radę Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

:

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o **712 zł** z przeznaczeniem na objęcie udziałów w utworzonej spółce prawa handlowego pn. „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. Kwota ta stanowi uzupełnienie dla aportu (wkładu niepieniężnego) wnoszonego do spółki w postaci nieruchomości i pozwoli na objęcie pełnej liczby udziałów – wartość jednego udziału wynosi 1.000 zł. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wartość aportu wnoszonego do spółki to 31.423.288 zł. Wniesienie gotówki w kwocie 712 zł spowoduje, że Powiat Pleszewski podniesie kapitał zakładowy spółki o 31.424.000 zł obejmując w zamian dodatkowe 31.424 udziały.

Omawiana zmiana wydatków o w/w kwotę **712 zł** następuje w **Dziale 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 Szpitale ogólne**.

W celu sfinansowania wydatków zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu o **712 zł**, (**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**).