

UCHWAŁA Nr CV/147/09
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

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

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); § 12 pkt.1 Uchwały Nr XXVI/146/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2009 roku,

Zarząd 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. ,Uchwałą Nr XXVII/153/09 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009 r., Uchwałą Nr CI/139/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2009 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/158/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **57 252 356 zł**
z tego:
- a) dochody bieżące 55 406 261 zł
 - b) dochody majątkowe 1 846 095 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 5 707 041 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 **58 195 734 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) wydatki bieżące 54 177 572 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 096 674 zł

- dotacje..... 2 196 828 zł

- obsługę długu 1 310 000zł

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4..... 4 018 162 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..... 5 707 041 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

Dokonyje 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, Uchwałą Nr XXVII/153/09 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009 roku, Uchwałą Nr CI/139/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/158/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 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. 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 4 – Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 922 zł	12 027 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 922 zł	12 027 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 503 zł	12 027 zł
852			Pomoc społeczna	13 261 293 zł	16 400 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 265 924 zł	750 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750 zł	750 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	838 660 zł	12 090 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 290 zł	12 090 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 600 zł	2 600 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 600 zł	2 600 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	960 zł	960 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	960 zł	960 zł
			Razem	57 252 356 zł	28 427 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 703 zł	12 027 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 703 zł	12 027 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 503 zł	12 027 zł
750			Administracja publiczna	6 544 492 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	110 750 zł -	800 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 250 zł	800 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 138 700 zł	- zł
	75414		Obrona cywilna	4 000 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł -	1 500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 zł	1 500 zł
801			Oświata i wychowanie	20 339 198 zł	- zł
	80130		Szkoły zawodowe	6 023 382 zł	- zł
		3240	Stypendia dla uczniów	8 483 zł	6 192 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 121 zł -	4 644 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	172 197 zł -	1 548 zł
852			Pomoc społeczna	15 765 089 zł	16 400 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 972 626 zł	750 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 429 zł	750 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	950 025 zł	12 090 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 877 zł	750 zł
		4260	Zakup energii	62 264 zł	11 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	975 zł	340 zł
	85204		Rodziny zastępcze	1 343 942 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 276 zł -	29 353 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275 zł	6 275 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078 zł	1 078 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000 zł	22 000 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 577 zł	2 600 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 619 zł	2 600 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 760 zł	960 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 358 zł	960 zł
Razem				58 195 734 zł	28 427 zł

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr CV/147/09
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 503 zł	12 027 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 503 zł	12 027 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 503 zł	12 027 zł
852			Pomoc społeczna	797 290 zł	12 090 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	797 290 zł	12 090 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 877 zł	750 zł
		4260	Zakup energii	32 139 zł	11 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	340 zł	340 zł
			Razem	5 707 041 zł	24 117 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 236 250 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 236 250 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 250 zł
			Zadania:	
		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)	1 900 000 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)	183 300 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	86 700 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup kserokopiarki	6 000 zł

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

dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Pleszewie)

851	OCHRONA ZDROWIA	712 zł
85111	<i>Szpital ogólny</i>	712 zł
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
	Zadania:	
1.	Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o. o.	712 zł
	Razem	4 018 162 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr CV/147/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w następujących podziałkach klasyfikacyjnych:

- a) **dział 700 rozdział 70005** zwiększa się o kwotę 12.027 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Skarb Państwa oraz Powiat Pleszewski nieruchomości zajęte pod drogi publiczne: krajową i powiatową (FB.I-7.3011-92/09),
- b) **dział 852 rozdział 85201** zwiększa się o kwotę 750 zł,
dział 852 rozdział 85203 zwiększa się o kwotę 750 zł,
dział 852 rozdział 85218 zwiększa się o kwotę 2.600 zł,
dział 852 rozdział 85220 zwiększa się o kwotę 960 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 ze zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 (FB.I-7.3011-60/09). Wydatki rozdziału 85201 realizowane będą przez Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Pleszewie, natomiast pozostałych rozdziałów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- c) **dział 852 rozdział 85203** zwiększa się o kwotę 11.340 zł, w związku ze zwiększeniem stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia z kwoty 936,44 zł do wysokości 960,07 zł od maja 2009 roku (FB.I-4.3011-88/09).

Dokonuje się ponadto zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych jednostek budżetowych, na wniosek dyrektora:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie (uwzględniając część złożonego wniosku),
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w rozdziałach 75075, 75414.