

**UCHWAŁA Nr XXX/159/09**  
**RADY POWIATU w PLESZEWIE**  
**z dnia 5 czerwca 2009 roku**

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

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.d, art.56 ust.1 pkt.1,2,4 ust.2 pkt.7,9, art.59 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm), art.184 ust.1 pkt.1,2,3,4,6,7,8,9,13,14,15, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), art.5 ust.1 pkt.1,2,8,9,10, art.8 ust.1 pkt.1,4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r. 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. ,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., Uchwałą Nr XXIX/158/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz Uchwałą Nr CV/147/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości ..... **58 492 339 zł**  
z tego:
- a) dochody bieżące ..... 56 966 244 zł
  - b) dochody majątkowe ..... 1 526 095 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 ..... 5 711 481 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..... 1 450 988 zł”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości ..... **59 765 819 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
  - a) wydatki bieżące ..... 55 591 657 zł  
w tym na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ..... 36 053 751 zł
    - dotacje..... 2 219 763 zł
    - obsługę długu ..... 1 310 000 zł
  - b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4..... 4 174 162 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..... 5 711 481 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..... 1 450 988 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.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu w kwocie 1 273 480 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy w wysokości	1 116 165 zł
w tym:	
1) rezerwy celowe	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000 zł
b) na poręczenia	24 169 zł
c) na zadania bieżące z zakresu oświaty	752 058 zł
d) na zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Pleszewie	319 938 zł”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zakres i kwoty dotacji:

- 1) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 341 828 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 604 455 zł z godnie z załącznikiem Nr 8,
- 3) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 241 980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

6. § 9 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 715 200 zł.”

## § 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, 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, Uchwałą Nr XXIX/158/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr CV/147/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 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 3 – Przychody i rozchody powiatu pleszewskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. 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 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 – Wykaz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 – Zestawienie planu przychodów i wydatków funduszy celowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 11 – Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 12 – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 516 638 zł -</b>	<b>319 482 zł</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 516 638 zł -</b>	<b>319 482 zł</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 zł	330 zł
		0920	Pozostałe odsetki	258 zł	188 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000 zł -	320 000 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 841 zł</b>	<b>9 919 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>461 841 zł</b>	<b>9 919 zł</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 055 zł	103 zł
		0920	Pozostałe odsetki	30 zł	30 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 346 zł	5 346 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 943 zł	4 440 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>395 598 zł</b>	<b>188 169 zł</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 673 zł -</b>	<b>20 456 zł</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł -	23 629 zł
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 173 zł	3 173 zł
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 345 zł</b>	<b>27 345 zł</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 345 zł	22 345 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 zł	5 000 zł
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 280 zł</b>	<b>181 280 zł</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	179 751 zł	179 751 zł
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 529 zł	1 529 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 879 340 zł</b>	<b>35 461 zł</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 924 862 zł</b>	<b>35 652 zł</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 518 zł	35 308 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	264 zł	264 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 zł	80 zł
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 954 478 zł -</b>	<b>191 zł</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 824 478 zł -	191 zł
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 573 188 zł</b>	<b>643 912 zł</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 447 327 zł</b>	<b>503 839 zł</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 447 327 zł	503 839 zł
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>175 712 zł</b>	<b>140 000 zł</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000 zł	140 000 zł
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 558 071 zł</b>	<b>73 zł</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 071 zł	73 zł
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>497 730 zł</b>	<b>81 183 zł</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>79 400 zł</b>	<b>400 zł</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 zł	400 zł
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>73 357 zł</b>	<b>29 977 zł</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 460 zł	4 180 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 492 zł	6 192 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 900 zł	17 900 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 705 zł	1 705 zł
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>264 923 zł</b>	<b>19 976 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	223 973 zł -	2 227 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 078 zł	578 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 885 zł	18 238 zł
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 387 zł	3 387 zł
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 830 zł</b>	<b>30 830 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	22 000 zł	12 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 830 zł	18 830 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 243 552 zł</b>	<b>454 204 zł</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>454 204 zł</b>	<b>454 204 zł</b>
		0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	452 184 zł	452 184 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020 zł	2 020 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 407 910 zł</b>	<b>146 617 zł</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 277 843 zł</b>	<b>11 919 zł</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 750 zł	10 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 186 343 zł	1 919 zł
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 022 194 zł</b>	<b>134 690 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	4 544 240 zł	120 000 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110 zł	110 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500 zł	14 580 zł
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>264 653 zł</b>	<b>8 zł</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 zł	8 zł
<b>Razem</b>				<b>58 492 339 zł</b>	<b>1 239 983 zł</b>



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 438 297 zł -</b>	<b>283 830 zł</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 438 297 zł -</b>	<b>283 830 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	711 113 zł	36 170 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 250 zł -	490 000 zł
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000 zł	170 000 zł
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>31 500 zł</b>	<b>21 500 zł</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 500 zł</b>	<b>21 500 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000 zł	21 500 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 143 zł</b>	<b>4 440 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 143 zł</b>	<b>4 440 zł</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 943 zł	4 440 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 765 840 zł</b>	<b>221 348 zł</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 503 190 zł -</b>	<b>9 977 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 217 zł -	20 778 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 494 zł -	1 848 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 997 zł -	1 003 zł
		4580	Pozostałe odsetki	212 zł	212 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 825 zł	3 825 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	963 zł	963 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 652 zł	8 652 zł
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 045 zł</b>	<b>50 045 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 795 zł	50 045 zł
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 855 zł</b>	<b>181 280 zł</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47 408 zł	47 408 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	402 zł	402 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	24 790 zł	24 790 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	210 zł	210 zł
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 553 zł	107 553 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917 zł	917 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 145 700 zł</b>	<b>7 000 zł</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 018 700 zł</b>	<b>7 000 zł</b>
		4270	Zakup usług remontowych	22 000 zł	7 000 zł
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 116 165 zł</b>	<b>824 134 zł</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 116 165 zł</b>	<b>824 134 zł</b>
		4810	Rezerwy	1 116 165 zł	824 134 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 806 949 zł</b>	<b>467 751 zł</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 979 455 zł</b>	<b>400 zł</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550 zł	400 zł
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 247 930 zł</b>	<b>155 000 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 456 zł	3 325 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 967 zł -	14 378 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 769 zł -	13 030 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 970 zł -	1 763 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 531 zł	2 116 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 622 zł	4 823 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 514 zł -	7 000 zł
		4260	Zakup energii	131 359 zł	20 244 zł
		4270	Zakup usług remontowych	36 906 zł	7 906 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	52 138 zł	6 698 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 503 zł	1 600 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 332 zł	305 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 779 zł	4 154 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000 zł	140 000 zł
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>956 819 zł</b>	<b>- zł</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 787 zł -	783 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 045 zł	783 zł
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 121 294 zł</b>	<b>97 912 zł</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 575 zł	22 935 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 296 zł -	34 531 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 652 zł -	1 934 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 521 zł -	14 231 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 443 zł -	2 232 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 765 zł	4 644 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 164 zł	28 261 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 190 zł	5 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	64 580 zł	20 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	197 197 zł	25 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000 zł	45 000 zł
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>5 471 532 zł</b>	<b>164 716 zł</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 548 zł	1 548 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 085 zł -	9 042 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 599 zł	13 452 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000 zł	2 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	35 758 zł	5 758 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4300	Zakup usług pozostałych	137 511 zł -	7 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500 zł	3 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 560 zł	6 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000 zł	149 000 zł
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>214 710 zł</b>	<b>35 355 zł</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 198 zł	700 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900 zł	13 900 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115 zł	5 400 zł
		4260	Zakup energii	3 150 zł	150 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	64 299 zł	119 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 283 zł	100 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 253 zł	6 554 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 682 zł	7 682 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 649 zł	150 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600 zł	600 zł
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 589 zł</b>	<b>14 368 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 215 zł	6 215 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 553 zł	8 153 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>932 360 zł</b>	<b>142 300 zł</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>143 012 zł</b>	<b>142 300 zł</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 zł	300 zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	142 712 zł	142 000 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 905 217 zł</b>	<b>140 128 zł</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 984 545 zł</b>	<b>11 919 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne	137 312 zł -	14 281 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 059 zł	2 000 zł
		4220	Zakup środków żywności	45 500 zł	5 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 100 zł	1 000 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000 zł	2 000 zł
		4260	Zakup energii	124 996 zł	3 034 zł
		4270	Zakup usług remontowych	16 500 zł	11 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 560 zł	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 345 zł	1 166 zł
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 022 194 zł</b>	<b>134 690 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 073 zł	62 826 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 933 zł -	3 003 zł
		4270	Zakup usług remontowych	303 178 zł	50 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4300	Zakup usług pozostałych	155 466 zł	20 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 510 zł	2 003 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 898 zł -	181 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888 zł -	16 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 353 zł	61 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600 zł	2 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 037 zł	1 000 zł
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 334 984 zł -</b>	<b>8 958 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 318 zł -	8 958 zł
	<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 808 zł -</b>	<b>1 809 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 zł -	2 117 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	308 zł	308 zł
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 324 zł</b>	<b>4 286 zł</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 606 zł	4 286 zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 202 748 zł</b>	<b>8 966 zł</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 193 zł</b>	<b>8 966 zł</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 516 zł	76 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 653 zł -	65 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 034 zł -	11 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	20 483 zł	8 966 zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 622 025 zł</b>	<b>1 544 zł</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>598 804 zł</b>	<b>4 260 zł</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 414 zł	1 284 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 976 zł	2 976 zł
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 717 zł -</b>	<b>2 716 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 zł -	3 933 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 217 zł	1 217 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>- zł</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł -	4 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364 zł	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500 zł	2 000 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>94 804 zł</b>	<b>14 804 zł</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>94 804 zł</b>	<b>14 804 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 804 zł	4 804 zł
<b>Razem</b>				<b>59 765 819 zł</b>	<b>1 570 085 zł</b>

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XXX/159/09  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 5 czerwca 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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 943 zł</b>	<b>4 440 zł</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 943 zł</b>	<b>4 440 zł</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 943 zł	4 440 zł
			<b>Razem</b>	<b>5 711 481 zł</b>	<b>4 440 zł</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK**

<b>Przychody</b>		<b>5 988 680 zł</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 715 200 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 273 480 zł
<b>Rozchody</b>		<b>4 715 200 zł</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 715 200 zł
	<b>Saldo:</b>	<b>1 273 480 zł</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 916 250 zł</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 916 250 zł</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 250 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)	1 900 000 zł
		3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy	25 000 zł
		4.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza - Koryta w m. Koźminiec (kontynuacja)	40 000 zł
		5.	Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (kontynuacja)	20 000 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy (od skrzyżowania z ulicą Klonów w kierunku Nowego Światu)	40 000 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej w Pleszewie (prawa strona do ul. B. Krzywoustego o dł. 150 mb)	80 000 zł
		8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dokończenie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 600 mb)	183 300 zł
		9.	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
		10.	Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej	86 700 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł
			<b>Zadania:</b>	
		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

	<b>Zadania:</b>	
	1. Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	50 000 zł
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000 zł
	<b>Zadania:</b>	
	1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4345P Gołuchów - Kucharki na odcinku Gołuchów - Czermin	100 000 zł
	2. Przebudowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m. Czermin (dł. 400 mb)	70 000 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	24 200 zł
	<b>Zadania:</b>	
	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	70 000 zł
	<b>Zadania:</b>	
	1. Adaptacja budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby administracyjne	70 000 zł
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000 zł
	<b>Zadania:</b>	
	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	100 000 zł
	<b>Zadania:</b>	
	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	40 000 zł
	<b>Zadania:</b>	
	1. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	40 000 zł
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>799 000 zł</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>350 000 zł</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 zł



	<b>Zadania:</b>	
	1. Budowa Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno - Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie	350 000 zł
<b>80120</b>	<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>140 000 zł</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000 zł
	<b>Zadania:</b>	
	1. Montaż dźwigu hydraulicznego w I LO w Pleszewie	140 000 zł
<b>80130</b>	<b><i>Szkoły zawodowe</i></b>	<b>45 000 zł</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000 zł
	<b>Zadania:</b>	
	1. Remont dachów nad małą salą gimnastyczną i kotłownią w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	45 000 zł
<b>80140</b>	<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i></b>	<b>264 000 zł</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000 zł
	<b>Zadania:</b>	
	1. Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	264 000 zł
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>142 712 zł</b>
<b>85111</b>	<b><i>Szpitala ogólne</i></b>	<b>142 712 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	142 712 zł
	<b>Zadania:</b>	
	1. Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o. o.	142 712 zł
	<b>Razem</b>	<b>4 174 162 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

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

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
750	75095	104 841 zł	891 144 zł	995 985 zł	1 529 zł	179 751 zł	181 280 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

**Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego****Nazwa projektu:**

1. "Stypendia dla szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego"

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
854	85415	97 338 zł	207 318 zł	304 656 zł	97 338 zł	207 318 zł	304 656 zł

**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM:**

379 388 zł   2 261 103 zł   2 640 491 zł   218 244 zł   1 071 919 zł   1 290 163 zł

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXX/159/09  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH  
REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU  
OŚWIATY I WYCHOWANIA**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
1.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	142 680 zł
2.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	172 200 zł
3.	Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie	25 392 zł
4.	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie	51 888 zł
5.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie	24 288 zł
6.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenie "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	188 007 zł
<b>RAZEM</b>		<b>604 455 zł</b>

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZY CELOWYCH NA 2009 ROK**

**1. Dział 710 rozdział 71030**

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

I	Stan funduszu na początek roku	49 857 zł
II	<b>Przychody ogółem</b>	<b>410 000 zł</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	400 000 zł
	0920 Pozostałe odsetki	10 000 zł
III	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>454 857 zł</b>
	2960 Przelewy redystrybucyjne	80 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	373 000 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 857 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	5 000 zł

**2. Dział 900 rozdział 90011**

**Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

I	Stan funduszu na początek roku	56 315 zł
II	<b>Przychody ogółem</b>	<b>120 000 zł</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	120 000 zł
III	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>153 880 zł</b>
	2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 200 zł
	2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 400 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	96 980 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250 zł
	4430 Różne opłaty i składki	200 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	22 435 zł

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2009 ROK**

**1. Dział 710 rozdział 71097  
Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	773 412 zł
II	Wydatki ogółem	773 412 zł

**2. Dział 750 rozdział 75097  
Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	763 250 zł
II	Wydatki ogółem	763 250 zł

**3. Dział 801 rozdział 80197  
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Marszewie**

I	Przychody ogółem	213 000 zł
II	Wydatki ogółem	213 000 zł

**4. Dział 801 rozdział 80197  
Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	626 584 zł
II	Wydatki ogółem	626 584 zł

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

**1. Dział 801 rozdział 80130  
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie**

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	- zł
II	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 500 zł</b>
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500 zł
III	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12 500 zł</b>
	3240 Stypendia dla uczniów	12 500 zł
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	- zł

**2. Dział 852 rozdział 85201  
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie**

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 394 zł
II	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 000 zł</b>
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000 zł
III	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 394 zł</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł
	4220 Zakup środków żywności	2 000 zł
	4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	30 394 zł
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	- zł

# U Z A S A D N I E N I E

do uchwały budżetowej Nr XXX/159/09  
z dnia 5 czerwca 2009 roku

## Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

Główne zmiany w dochodach występują w następujących działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się zaplanowane w § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na inwestycje na drogach powiatowych o łączną kwotę **320.000 zł** z czego:

- **250.000 zł** to środki z Gminy Gołuchów przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4345P Gołuchów – Kucharki na odcinku Gołuchów – Czerminek”.
- **70.000 zł** to środki z Gminy Czermin przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab – Pleszew w m. Czermin (dł. 400 mb)”.

Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, iż Wójtowie w/w Gmin wystąpili z wnioskiem o powierzenie realizacji omawianych inwestycji samorządom gminnym.

Oznacza to, że udział finansowy Gmin w realizacji tych inwestycji polegał będzie na bezpośrednim wydatku z budżetu gminy dla wykonawcy zadania.

Dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie zwiększa się natomiast o **518 zł** z czego:

- **330 zł** - wpływy z tytułu dzierżawy alei owocowych (§ 0750),
- **188 zł** - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920).

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **4.440 zł** tj. dotację celową z budżetu państwa na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową.



## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Dochody budżetu zmniejsza się o środki zaplanowanej w § 2320 dotacji którą przekazywać miał Powiat Krotoszyński na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Dochody budżetu zmniejsza się z powyższego tytułu o **23.629 zł**.

Zmiany tej dokonuje się w związku rezygnacją Powiatu Krotoszyńskiego ze wspólnej realizacji zadania.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody rozdziału zwiększa się o łączną kwotę **27.345 zł** z czego:

- 5.000 zł - środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej pozyskane na dofinansowanie pobytu delegacji z Powiatu Ammerland w ramach projektu pn. „Pogłębianie partnerstwa powiatów: Pleszewskiego i Ammerland – spotkania samorządowców i administracji samorządowej” w dniach 7-10 maja 2009r. w Powiecie Pleszewskim (§ 2700),
- 15.000 zł - dokonana przez Miasto i Gminę Pleszew refundacja kosztów organizacji obchodów 90-lecia Powstania Wielkopolskiego, w tym upamiętnienia postaci płk. L. Bociańskiego (sprowadzenia prochów i uroczystości pogrzebowych) (§ 0970),
- 7.345 zł - dokonana przez „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. refundacja kosztów koncertu „Dla Adeli” (§ 0970).

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale ujęto środki dotacji rozwojowej w kwocie **181.280 zł** na realizację projektu pt. „Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacja obejmuje środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 179.751 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 1.529 zł.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

O **35.308 zł** zwiększa się ujęte w § 0490 dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego. Dotychczasowy plan oparty był na podstawie wystawionych długoterminowych decyzji, których termin płatności przypadał w 2009 roku. Z uwagi na wystawianie na bieżąco kolejnych decyzji jednostka wniosła o zwiększenie planu do łącznego poziomu 74.518 zł.

Dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie zwiększa się ponadto: w § 0910 o **80 zł** - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, zaś w § 0690 o **264 zł** – z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem w/w opłat.

### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zmniejsza się o kwotę **191 zł** planowany dochód Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu.

Zmiana wynika z informacji Ministra Finansów (pismo nr ST4/4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009r.) o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w ustawie budżetowej na 2009 rok.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dokonywane są zmiany po stronie dochodów budżetu związanej z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009.

Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2008 rok Minister Finansów przekazał pismem nr ST4/4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009r.

W porównaniu do wstępnych kwot przyjętych w uchwale Nr XXVI/146/09 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmianie uległa przede wszystkim **część oświatowa** subwencji ogólnej – która została **zwiększona o 503.839 zł**

(wstępna wysokość to – 20.943.488 zł, ostateczna 21.447.327 zł)

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym ujmuje się środki w kwocie **140.000 zł** objęte wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, zabezpieczone na realizację zadania pn. „Montaż dźwigu hydraulicznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie”.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, która ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku, końcowy termin realizacji w/w inwestycji określono na 31 marca 2009 roku.

Warunki atmosferyczne uniemożliwiły jednak zakończenie tego zadania przed upływem I kwartału br. Dlatego też środki objęte wykazem wydatków niewygasających, niewykorzystane we wskazanym terminie należy ponownie przyjąć po stronie dochodów i wydatków budżetu, aby możliwa była realizacja inwestycji w 2009 roku.

### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Na podstawie informacji o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2009 rok przekazanych przez Ministra Finansów pismem nr ST4/4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009r. zwiększeniu ulega także **część równoważąca** subwencji ogólnej – o kwotę **73 zł**.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zwiększa się dochody budżetu o **18.830 zł** – środki przekazane przez Muzeum Historii Polski w Warszawie przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Tędy wiodły ich drogi – Pleszewianie w Powstaniu Wielkopolskim” (§ 2460). Zadanie realizowane będzie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

Ponadto zwiększa się o **12.000 zł** dochód Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie z tytułu przeprowadzonych warsztatów metodycznych, kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli (§ 0830).

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Zwiększa się zaplanowane na 2009 rok dochody Powiatu Pleszewskiego o **452.184 zł** tj. wpłacone do budżetu Powiatu środki finansowe pozostałe po zakończonej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Otrzymana kwota to środki przekazane do budżetu Powiatu w 2009 roku po ostatecznym zakończeniu procesu likwidacyjnego.

Ze sporządzonego bilansu zamykającego proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie wynikała należność z tytułu rozliczeń podatku VAT.

W związku z tym, że Powiat Pleszewski – zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej przejął zobowiązania i należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Pleszewie – nadpłata podatku w kwocie **2.020 zł** została zwrócona na konto budżetu Powiatu.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Dochody rozdziału zwiększa się o kwotę **10.000 zł**, tj. dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie tj. na prace remontowe i zakup wyposażenia.

O **1.919 zł** zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji jakie przekazują inne Powiaty zobowiązane - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego, przy czym:

- o **16.200 zł zwiększa** się dotację na utrzymanie wychowanków w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Zmiana wiąże się z dostosowaniem wysokości przekazywanej dotacji do nowego, obowiązującego w 2009 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka.

- o **14.821 zł zmniejsza** się dotację na utrzymanie wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem wysokości przekazywanej dotacji do nowego, obowiązującego w 2009 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka, a także adekwatna do liczby dzieci przebywających w Domu (od maja jedno dziecko odeszło z placówki w związku z usamodzielnieniem).

## Przychody

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok:

1. **Zwiększa** się zaplanowane na 2009 rok przychody o **1.273.480 zł** z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2008 roku.

Nadwyżka środków pieniężnych w łącznej kwocie **1.273.480 zł** obejmuje:

- a) środki oświatowe w łącznej wysokości **711.660 zł** – to przede wszystkim środki niewykorzystane w 2008 roku na zadania oświatowe takie jak: Opracowanie projektu na budowę Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno – Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie – 215.300 zł, Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – 115.000 zł oraz niewykorzystane środki rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty - 337.867 zł.
- b) pozostałe środki (ogólne) w łącznej wysokości **561.820 zł**.

**Środki oświatowe** w wysokości **711.660 zł** stanowiące część nadwyżki pieniężnej zostają rozdysponowane następująco:

- 465.000 zł – na zmniejszenie przychodów z kredytu celem zastąpienia finansowania dwóch zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty: „Budowę Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno – Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie” oraz „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)”.  
(szczegółowo opisano w pkt. 2 omawiając zmniejszenie przychodów z kredytu),
- 149.000 zł - na sfinansowanie zwiększonych wydatków przeznaczonych na inwestycję pn. „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)” (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 801, Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**).
- 97.660 zł – na zwiększenie rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty.

**Środki ogólne** w wysokości **561.820 zł** stanowiące część nadwyżki pieniężnej zostają rozdysponowane następująco:

- 459.000 zł – na zmniejszenie przychodów z kredytu celem zastąpienia finansowania inwestycji drogowych wprowadzonych do budżetu na 2009 rok w formie autopoprawki (szczegółowo opisano w pkt. 2 omawiając zmniejszenie przychodów z kredytu),
- 19.378 zł – na zmniejszenie przychodów z kredytu celem zastąpienia finansowania adaptacji budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby administracyjne – zadania wprowadzonego do budżetu na 2009 rok w formie autopoprawki (szczegółowo opisano w pkt. 2 omawiając zmniejszenie przychodów z kredytu),
- 5.000 zł – na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na zwrot części pobranej opłaty komunikacyjnej (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 750, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**),
- 22.700 zł – na zwiększenie wydatków na promocję Powiatu (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 750, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**),
- 21.500 zł – na zwiększenie wydatków na zadania z zakresu turystyki (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 630, Rozdział 63095 Pozostała działalność**),
- 7.000 zł - na dofinansowanie naprawy urządzenia do wytwarzania piany sprężonej powietrzem przez Komendę Powiatową PSP w Pleszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 754, Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**),
- 4.286 zł – na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 852, Rozdział 85295 Pozostała działalność**),
- 8.034 zł - na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego pn. „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 851, Rozdział 85111 Szpitale ogólne**),
- 14.804 zł – na zwiększenie wydatków związanych z kulturą fizyczną i sportem (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 926, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**),
- 118 zł – zastąpienie zmniejszonych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. Dochody te zostały zmniejszone o kwotę 191 zł, a wynikający z tego brak środków zostaje pokryty w/w środkami nadwyżki w kwocie 118 zł oraz zwiększoną częścią równoważącą subwencji ogólnej o 73 zł.

2. **Zmniejsza** się planowane na 2009 rok przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o **943.378 zł**. Oznacza to, że **nie planuje się zaciągnięcia w 2009 roku kredytu na sfinansowanie deficytu**.

Zmiana ta dokonywana jest, gdyż przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zostają zastąpione przychodami z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2008 roku.

W uchwalonym tj. początkowym budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok założono, iż deficyt budżetowy w wysokości **943.378 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych. Jednocześnie przyjęto, iż finansowanie deficytu kredytem bankowym ma charakter tymczasowy. Zmiana źródeł finansowania wystąpi w omówionym poniżej zakresie:

- a) W budżecie na 2009 roku zapisano dwa inwestycyjne zadania oświatowe na które zaplanowano kwotę **465.000 zł**: „Budowę Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno – Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie” oraz „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)”. Na etapie uchwalania budżetu założono finansowanie tych zadań kredytem. Tymczasem deficyt ten zostaje pokryty środkami oświatowymi nadwyżki pieniężnej, którą tworzą środki niewykorzystane na zadania oświatowe w 2008 roku.
- b) W budżecie na 2009 rok zaplanowano, iż przychodami z kredytu sfinansowane zostaną: inwestycje drogowe w kwocie **459.000 zł** oraz częściowo adaptacja budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby administracyjne – **19.378 zł**. W odniesieniu do tych zadań następuje zastąpienie kredytu przychodami z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2008 roku.

## Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

**Najważniejsze zmiany w wydatkach budżetu występują w następujących działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej:**

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dokonuje się następujących zmian w zakresie inwestycji drogowych:

1. Na wniosek Wójta Gminy Gołuchów Powiat Pleszewski powierzy Gminie realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4345P Gołuchów – Kucharki na odcinku Gołuchów – Czerminek”. Przewiduje się, iż będzie to ciąg pieszo – rowerowy o szer. 2 m.

Zadanie to zastąpi inwestycję pn. „Budowa chodnika przy drodze nr 4345P Gołuchów – Kucharki na odcinku od ul. Broniewskiego w Gołuchowie do m. Czerminek” która była już ujęta w budżecie Powiatu, a na którą zaplanowano łączne środki w kwocie 350.000 zł, z czego: 250.000 zł – środki pomocy finansowej z Gminy Gołuchów, a 100.000 zł – środki własne Powiatu.

W związku z proponowaną zmianą środki własne Powiatu w kwocie **100.000 zł** przekazane zostaną Gminie Gołuchów w formie dotacji celowej.

Natomiast udział finansowy Gminy w realizacji inwestycji polegał będzie na bezpośrednim wydatku z budżetu Gminy dla wykonawcy zadania.

2. Na wniosek Wójta Gminy Czermin Powiat Pleszewski powierzy Gminie realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab – Pleszew w m. Czermin (dł. 400 mb)”.

Na w/w inwestycję zaplanowano łączne środki w kwocie 140.000 zł, z czego – 70.000 zł – środki pomocy finansowej z Gminy Czermin, a 70.000 zł – środki własne Powiatu.

W związku z proponowaną zmianą środki własne Powiatu w kwocie **70.000 zł** przekazane zostaną Gminie Czermin w formie dotacji celowej.

Natomiast udział finansowy Gminy w realizacji inwestycji polegał będzie na bezpośrednim wydatku z budżetu gminy dla wykonawcy zadania.



Zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg o **36.170 zł**, czyli o kwotę o jaką powiększono dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, przede wszystkim z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Z nadwyżki środków pieniężnych z 2008 roku zwiększa się wydatki związane z turystyką o **21.500 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na prace nad wydaniem publikacji promocyjnych o charakterze turystycznym tj. broszury pt. „Weekend w Powiecie Pleszewskim” opracowywanej we współpracy z redakcją „Życie Pleszewa” oraz publikacji „Fotografia Powiatu Pleszewskiego” – przewodnika turystycznego obejmującego szlaki turystyczne, zabytki, ciekawe obiekty turystyczne i rekreacyjne oraz opisy w układzie poszczególnych gmin wszystkich sołectw Powiatu Pleszewskiego.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki rozdziału zwiększa się o kwotę **4.440 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową. Wydatki finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Wydatki Starostwa Powiatowego w Pleszewie **zmniejsza** się o **9.977 zł**, przy czym zmiana ta obejmuje:

- a) **zmniejszenie** planu finansowego o **23.629 zł** w związku z rezygnacją Powiatu Krotoszyńskiego z dalszej współpracy w zakresie funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W konsekwencji Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2009 roku zatrudniony jest w wymiarze ½ etatu.
- b) **zwiększenie** planu finansowego o **8.652 zł** - pozostałe drobne dochody Starostwa ujęte w rozdziałach: **70005** oraz **75020**.

- c) **zwiększenie** planu finansowego o **5.000 zł** – środki przeznaczone na zwrot części opłat za wydanie kart pojazdu.

Problem zwrotu części pobranych opłat dotyczy przypadków w których za wydanie karty pojazdu przy jego pierwszej rejestracji na terytorium RP pobierano opłatę w wysokości 500 zł tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. To samo Rozporządzenie nakazywało pobierać opłatę w wysokości 75 zł za wydanie wtórnika karty pojazdu.

Wzmiankowany przepis został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego pod zarzutem jego niekonstytucyjności przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Doprowadziło to do wydania w dniu 17 stycznia 2006 roku wyroku o sygn. U 6/04, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał przepis ustalający wysokość w/w opłaty za niezgody z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz Konstytucją RP. W orzeczeniu tym Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy rozpatrywanego przepisu do dnia 1 maja 2006 roku. W uzasadnieniu podkreślono, iż Trybunał uznał za niezbędne odroczenie terminu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu do dnia 1 maja 2006 roku celem umożliwienia wprowadzenia do tego czasu – bez pozbawiania powiatów odpłatności za ich czynności – nowej regulacji, zgodnej z postanowieniami Konstytucji.

W związku z powyższym Minister Transportu i Budownictwa rozporządzeniem z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu przyjął, iż za wydanie karty pojazdu przy jego pierwszej rejestracji na terytorium RP pobiera się opłatę w wysokości 75 zł. Ustalono, że rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2006 roku, przy czym nie zastosowano instytucji wstecznej mocy przepisów.

W ocenie większości samorządów powiatowych brak jest podstaw do rozważań dotyczących możliwości powoływania się przed sądami na niekonstytucyjność przepisów w odniesieniu do okresu przed 1 maja 2006 roku. Stworzenie bowiem przez Trybunał Konstytucyjny możliwości dalszego obowiązywania przepisu uznanego za niekonstytucyjny oznacza, że przepis ten powinien zostać pozbawiony mocy prawnej, ale do czasu, gdy to nastąpi, działania organów publicznych, dla których stanowił on podstawę, nie są co do zasady bezprawne. Ponadto uznaje się, iż organy administracji działają na podstawie i w granicach prawa, a to oznacza że są związane prawem aktualnie obowiązującym – nawet jeśli jest ono wadliwe.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu trafiło jednocześnie przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który uznał wysokość w/w opłaty za niezgodną z prawem wspólnotowym.

Pomimo oczywistego – w ocenie większości samorządów powiatowych – stanu prawnego, do Powiatu Pleszewskiego wpływają wnioski o zwrot różnicy pobranej opłaty w okresie przed 15 kwietnia 2006 roku tj. 425 zł w odniesieniu do jednego pojazdu. W związku odmową dokonania wnioskowanego zwrotu, sprawy te kierowane są na drogę sądową.

Pierwsza sprawa została rozpatrzona przez Sąd Rejonowy w Pleszewie na korzyść Powiatu Pleszewskiego.

Niestety w odniesieniu do dwóch kolejnych spraw sąd zasądził zapłatę na rzecz powoda kwoty 425 zł stanowiącej zwrot części pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania przez pozwanego czyli Powiat Pleszewski wezwania przesądowego do zapłaty. Powiat został ponadto obciążony kosztami postępowania procesowego w wysokości 107 zł w odniesieniu do każdej ze spraw.

W związku z powyższym utworzenie planu wydatków przeznaczonych na zwrot części pobranych opłat komunikacyjnych uzasadnione jest koniecznością zapłaty kwot wynikających z dwóch wyroków sądowych, a także potrzebą zabezpieczenia środków na ewentualne kolejne wydatki wynikające z rozstrzygnięć sądowych.

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej zwiększa się budżet promocji o **50.045 zł**.

Powyższa kwota obejmuje:

- 27.345 zł - środki zewnętrzne ujęte po stronie dochodów w **Rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,**
- 22.700 zł – dodatkowe wydatki przeznaczane na promocję, a których źródłem finansowania są wolne środki, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu z 2008 roku. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie wyższych od zakładanych kosztów organizacji obchodów 90-lecia Powstania Wielkopolskiego, w tym upamiętnienia postaci płk. L. Bociańskiego, kontynuację współpracy pomiędzy Powiatem Pleszewskim, a Powiatem Horodyszczce, promocję Powiatu Pleszewskiego w magazynie gospodarczym o zasięgu krajowym.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale ujęto wydatki finansowane dotacją rozwojową w kwocie **181.280 zł** przeznaczone na realizację projektu pt. „Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta”.

Projekt obejmował będzie pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz wszystkich Urzędów Gmin z terenu Powiatu Pleszewskiego.

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011. Jego łączny koszt oszacowano na 1.048.405 zł z czego 995.985 zł stanowić będzie dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej, zaś 52.420 zł wkład własny samorządów.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2008 roku **7.000 zł** przeznacza się na dofinansowanie naprawy urządzenia do wytwarzania piany sprężonej powietrzem ze systemu one seven.

Planowany koszt naprawy w serwisie na terenie Niemiec według wstępnych szacunków wyniesie 10.000 zł, z czego Komenda ma możliwość zabezpieczenia we własnym budżecie 3.000 zł.

Uzasadniając wniosek o dofinansowanie w/w naprawy Komendant Powiatowy PSP w Pleszewie wskazał na fakt wykorzystywania piany sprężonej powietrzem do gaszenia większości pożarów oraz ekonomikę prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych (mniejsze zużycie środka pianotwórczego, paliwa oraz brak strat popożarowych).

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zwiększa się wysokość rezerw budżetowych o łączną kwotę **824.134 zł** przy czym:

1. **Zwiększa** się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty o **504.196 zł**.

Rezerwę zwiększa się ze środków części oświatowej subwencji ogólnej – 406.536 zł oraz środków oświatowych stanowiących część nadwyżki pieniężnej z 2008 roku - 97.660 zł.

Po zmianach rezerwa ta wynosić będzie **752.058 zł**. Rezerwa obejmować będzie środki zabezpieczone w budżecie na potrzeby sfinansowania odpraw emerytalnych dla nauczycieli – 247.862 zł oraz środki na inne wydatki bieżące z zakresu oświaty – 504.196 zł.

2. **Tworzy** się rezerwę celową na zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie w wysokości o **319.938 zł**.

Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej Powiat Pleszewski przejął wszelkie zobowiązania i należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Pleszewie. Takim zobowiązaniem jakie przejął Powiat Pleszewski jest zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w w/w kwocie **319.938 zł**. Podatek ten został naliczony w sytuacji kiedy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie został postawiony w stan likwidacji. Nie mógł wówczas przeznaczyć wypracowanych dochodów na cele statutowe z zakresu ochrony zdrowia, gdyż podmiot ten nie świadczył już usług w tym zakresie.

Powiat Pleszewski – jako następca prawny po zlikwidowanym SP ZOZ – wystąpił z wnioskiem do Urzędu Skarbowego o umorzenie w/w podatku wskazując, iż środki pochodzące z umorzenia zamierza przeznaczyć na cele związane z ochroną zdrowia mieszkańców Powiatu Pleszewskiego.

Jednakże do czasu rozpatrzenia wniosku przez organy skarbowe niezbędnym jest utworzenie rezerwy celowej na potencjalne zobowiązania Powiatu.

Źródłem finansowania rezerwy utworzonej w wysokości 319.938 zł jest część środków wpłaconych do budżetu Powiatu w 2009 roku, które pozostały po zakończonej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie – 317.918 zł oraz należność Powiatu przejęta po zlikwidowanym SP ZOZ z tytułu nadpłaty podatku VAT – 2.020 zł.

Po zmianach łączna wartość utworzonych w budżecie rezerw wynosić będzie **1.116.165 zł**.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się plan wydatków rozdziału o **140.000 zł** z przeznaczeniem na „Montaż dźwigu hydraulicznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie”.

Źródłem finansowania wydatków są wprowadzone po stronie dochodów środki w kwocie **140.000 zł** objęte wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, zabezpieczone na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, która ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku, końcowy termin realizacji w/w inwestycji określono na 31 marca 2009 roku.

Warunki atmosferyczne uniemożliwiły jednak zakończenie tego zadania przed upływem I kwartału br. Dlatego też środki objęte wykazem wydatków niewygasających, niewykorzystane we wskazanym terminie należy ponownie przyjąć do budżetu, aby możliwa była realizacja inwestycji w 2009 roku.

Powyższe zadanie inwestycyjne zostało objęte dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **135.000 zł** w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami. Na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 czerwca br. wyraził zgodę Oddział Wielkopolski PFRON.

Ogółem na montaż windy zaplanowano 275.000 zł, przy czym środki PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami nie są włączane do budżetu, dlatego w budżecie zapisano wyłącznie wkład własny na realizację zadania objętego dofinansowaniem.

**15.000 zł** przeznacza się na dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia sali w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie, w której planuje się uruchomić tablicę interaktywną. Sala będzie pełniła funkcję sali konferencyjnej. Zadanie dofinansowane zostanie ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Kwotę **45.000 zł** przeznacza się na „Remont dachów nad małą salą gimnastyczną i kotłownią w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”.

Bardzo zły stan technicznych dachów powoduje powstawanie zacieków zarówno w kotłowni, jak i małej sali gimnastycznej, a w konsekwencji również w nowowypbudowanej części łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły, a nową salą gimnastyczną.

Wydatek zostanie sfinansowany ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększa się plan dotacji przekazywanej dla szkoły niepublicznej tj. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie o kwotę **22.935 zł**.

Zwiększenie to wiąże się z określeniem przez Ministra Edukacji Narodowej wielkości środków jaka przekazywana jest na finansowanie tej szkoły w ramach części oświatowej subwencji ogólnej – 188.007 zł. W związku z tym, że w dotowanej szkole realizowany jest obowiązek szkolny, to zgodnie z ustawą o systemie oświaty całość środków subwencji otrzymywanych na jej finansowanie, musi zostać przekazana do placówki niepublicznej.

Wydatki zostaną sfinansowane ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

## **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

O **149.000 zł** zwiększa się wydatki przeznaczone na inwestycję pn. „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie).

Dotychczasowa wysokość środków przeznaczonych na to zadanie wynosiła 115.000 zł, zaś po zmianie wynosi **264.000 zł**

Łączny koszt całej inwestycji oszacowano na 2.855.829 zł, z czego etap I tj. budowę budynku administracyjno – warsztatowego na 577.255 zł. Z uwagi na wysokie koszty przedsięwzięcia, pierwszy etap postanowiono podzielić na podetapy, które umożliwią zabezpieczenie środków i rozpoczęcie inwestycji.

Pierwszy podetap zrealizowany za w/w kwotę **264.000 zł** umożliwi osiągnięcie stanu surowego otwartego (mury, ścianki działowe, zadaszanie i rynny, posadzki). Pozwoli to na zabezpieczenie otrzymanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej sprzętu technodydaktycznego dla realizacji zewnętrznych egzaminów zawodowych. Pilna potrzeba rozpoczęcia inwestycji wynika z wytycznych MEN o ulokowaniu i uruchomieniu otrzymanego sprzętu w celu jego użytkowania. Niedostosowanie się do w/w wytycznych może skutkować zwrotem i przekazaniem innej jednostce otrzymanego sprzętu o wartości 378.063 zł.

Zakończenie pierwszego etapu budowy i oddanie budynku do użytkowania umożliwi przeniesienie administracji Centrum, która obecnie znajduje się w bardzo starym budynku, nie nadającym się do dalszej eksploatacji z uwagi na bardzo zły stan techniczny (spróchniała konstrukcja dachowa, brak odpowiednich fundamentów, zarysowania na ścianach, bardzo zły stan kominów). W opinii inspektorów budownictwa budynek nie nadaje się do remontu, gdyż koszty ewentualnych prac remontowych przewyższyłyby wybudowanie nowego budynku.

Zwiększone nakłady na w/w inwestycję sfinansowane zostaną środkami oświatowymi stanowiącymi część nadwyżki pieniężnej z 2008 roku.

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z przyjętym przez Zarząd planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokonuje się rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie indywidualnych form doksztalcania zawodowego nauczycieli pomiędzy poszczególne placówki oświatowe. Przyznane dla poszczególnych placówek środki ustalono na poziomie 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danej jednostce:

Lp.	Nazwa szkoły, placówki	Kwota (zł)
	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80146</b>	<b>53.810</b>
1.	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	12.682
2.	Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	8.047
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie	7.408
4.	Zespół Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	10.558
5.	Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie	12.945
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie	2.131
	<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85446</b>	<b>2.717</b>
1.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	2.028
2.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	689
	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85233</b>	<b>1.808</b>
1.	Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie	1.808
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>58.335</b>



W związku z takim podziałem środków na indywidualne formy doskonalenie zawodowego dokonuje się przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w ramach których zaplanowano wydatki na powyższy cel:

- o **4.525 zł** zwiększa się plan wydatków **Rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- o **1.809 zł** zmniejsza się plan wydatków **Rozdziału 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- o **2.716 zł** zmniejsza się plan wydatków **Rozdziału 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Zwiększa się ponadto budżet Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie o **30.830 zł** tj.:

- 18.830 zł – środki przekazane przez Muzeum Historii Polski w Warszawie przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Tędy wiodły ich drogi – Pleszewianie w Powstaniu Wielkopolskim”. Na realizację zadania Ośrodek przeznaczy ponadto środki własne w wysokości 2.600 zł.
- 12.000 zł – środki pochodzące z tytułu przeprowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli warsztatów metodycznych, kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan środków przeznaczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów o **8.153 zł**. Zmiany tej dokonuje się w związku z informacją zebraną przez powiatowe placówki oświatowe o wysokości emerytur i rent pobieranych przez nauczycieli emerytów i rencistów poszczególnych jednostek. Informacja ta stanowi podstawę do określenia stawki odpisu przypadającej na jednego nauczyciela – 5 % pobieranych emerytur i rent. Po zmianie łączna pula środków przeznaczona na odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 117.157 zł.

**6.215 zł** przeznacza się na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum.

W/w wydatki rozdziału zostaną sfinansowane ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Kwotę **142.000 zł** przeznacza się na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego pn. „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. Środki na objęcie udziałów w spółce pochodzą z następujących źródeł:

- 8.025 zł – środki przeznaczone w budżecie roku 2008 na objęcie udziałów spółce. Środki te nie zostały wykorzystane na wskazany cel w roku ubiegłym i utworzyły nadwyżkę środków pieniężnych;
- 133.966 – część środków wpłaconych do budżetu Powiatu w 2009 roku, które pozostały po zakończonej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.
- 9 zł – część nadwyżki środków pieniężnych z 2008 roku wydatkowana w celu wyrównania kwoty przeznaczonej na objęcie udziałów w spółce do pełnej wysokości udziału (wartość jednego udziału to 1.000 zł).

Wydatki rozdziału stanowi ponadto kwota **300 zł** jaką zobowiązany został uregulować Powiat w związku z wypisem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie w likwidacji z Krajowego Rejestru Handlowego. Wydatek sfinansowany został częścią środków wpłaconych do budżetu Powiatu w 2009 roku, które pozostały po zakończonej likwidacji SP ZOZ w Pleszewie.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Wydatki rozdziału **zwiększa** się o **11.919 zł** przy czym:

- a) o **26.200 zł zwiększa** się budżet Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie. Na w/w kwotę składają się:
  - środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 10.000 zł. Wydatki finansowane dotacją przeznacza się na prace malarskie w placówce oraz doposażenie pokoi wychowanków poprzez zakup mebli,
  - środki dotacji z innych powiatów w wysokości 16.200 zł. Zmiana wiąże się z dostosowaniem planu jednostki do nowego, obowiązującego w 2009 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka (2.719 zł, a poprzedni 2.689 zł). Zwiększone środki przeznacza się na bieżące wydatki rzeczowe jednostki.

b) o **14.281 zł zmniejsza** się budżet Rodzinnego Domu Dziecka. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem budżetu do nowego, obowiązującego w 2009 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka, a także adekwatna do liczby dzieci przebywających w Domu (od maja jedno dziecko odeszło z placówki w związku z usamodzielnieniem).

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Zmniejsza się plan środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o **8.958 zł**.

Zmiana ta możliwa jest, gdyż środki zaplanowane na realizację zadania nie zostaną w pełni wykorzystane. Jest to konsekwencją zmniejszenia się liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Na powyższą zmianę składają się:

- **zwiększenie** planu wydatków rozdziału o **8 zł** – dochody stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji z 2008 roku,
- **zmniejszenie** planu o kwotę **8.966 zł**, którą przenosi się na finansowanie wydatków z zakresu pomocy społecznej realizowanych w ramach **rozdziału 85395**.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan środków przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – o **4.286 zł** tj. do wysokości 22.606 zł.

Zmiany tej dokonuje się w związku z informacją zebraną przez Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie o wysokości emerytur i rent pobieranych przez nauczycieli emerytów i rencistów tej jednostki. Informacja ta stanowi podstawę do określenia stawki odpisu przypadającej na jednego nauczyciela – 5 % pobieranych emerytur i rent.

Zwiększone wydatki finansowane będą nadwyżką środków pieniężnych z 2008 roku.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zwiększa się o **8.966 zł** – środki własne, stanowiące część nadwyżki pieniężnej z 2008 roku, przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie projektu pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”.

Uchwałą Nr XXVII/153/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 marca 2009 roku wprowadzono do budżetu środki dotacji rozwojowej na dofinansowanie w/w zadania w kwocie **152.853 zł** obejmujące środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 145.167 zł i środki budżetu państwa – 7.686 zł.

Na realizację omawianego projektu niezbędne jest przeznaczenie przez Powiat środków w łącznej wysokości **17.932 zł**, które stanowią będą wkład własny w realizacji zadania i będą uzupełnieniem w/w 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 Rada Powiatu określiła odrębną uchwałą).
- 8.966 zł – środki własne, które wprowadza się do budżetu niniejszą uchwałą.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Z nadwyżki środków pieniężnych z 2008 roku zwiększa się wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem o **14.804 zł**.

Środki te pozostały niewykorzystane w roku poprzednim w **Rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** oraz **Rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**.

### **Pozostałe zmiany**

- I. Dokonuje się zmian w planach finansowych powiatowych funduszy celowych: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- II. Dokonuje się zmian w planach finansowych gospodarstw pomocniczych utworzonych przy: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie oraz Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

III. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych, na którym gromadzone są środki pochodzące z darowizn przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów szkoły.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych, na którym gromadzone są środki pochodzące z darowizn przeznaczonych na działalność jednostki.

IV. Zmiany w planach finansowych na wnioski kierowników jednostek budżetowych.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na wnioski kierowników poszczególnych jednostek budżetowych. Odpowiednio do wnioskowanych zmian w zakresie realizowanych przez jednostki dochodów dokonuje się korekty planu finansowego po stronie wydatków. Dotyczy to następujących jednostek:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.

2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,

oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 92105).