

**UCHWAŁA Nr XLII/217/10**  
**RADY POWIATU w PLESZEWIE**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok

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

Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr CXL/198/10 Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XXXIX/201/10 Rady Powiatu z dnia 18 marca 2010r., Uchwałą Nr CXLV/206/10 Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010 r., Uchwałą Nr XL/206/10 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2010r. oraz Uchwałą Nr XLI/210/10 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości ..... 71 334 890 zł  
z tego:

- a) dochody bieżące ..... 61 072 729 zł
  - b) dochody majątkowe ..... 10 262 161 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ..... 6 294 835 zł

- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ..... 3 000 zł
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ..... 2 352 751 zł
- d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3" ..... 8 650 257 zł

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości ..... 85 371 013 zł z tego:

- a) wydatki bieżące ..... 62 794 331 zł
  - b) wydatki majątkowe ..... 22 576 682 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a ..... 6 294 835 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b ..... 3 000 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ..... 2 352 751 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zgodnie z załącznikiem Nr 2c ..... 8 650 257 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości ..... 164 152 zł
- 2) celowe w wysokości..... 690 000 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ..... 20 000 zł
- b) na poręczenia ..... 670 000 zł”

4. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ..... 814 785 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ..... 1 895 348 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody ..... 2 429 962 zł
- 2) wydatki..... 2 429 962 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

6. § 9. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych:

- 1) przychody ..... 546 700 zł
- 2) wydatki ..... 594 531 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

## § 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr CXL/198/10 Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2010 roku, Uchwałą Nr XXXIX/201/10 Rady Powiatu z dnia 18 marca 2010 roku, Uchwałą Nr CXLV/206/10 Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010 roku, Uchwałą Nr XL/206/10 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2010 roku oraz Uchwałą Nr XLI/210/10 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2010 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 2c – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 4 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 7 – Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 9 – Zestawienie planu przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mirosław Kuberka*

Mirosław Kuberka

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 773 021 zł</b>	<b>7 475 498 zł</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 773 021 zł</b>	<b>7 475 498 zł</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 475 498 zł	7 475 498 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 243 zł</b>	<b>40 268 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>471 243 zł</b>	<b>40 268 zł</b>
		0920	Pozostałe odsetki	26 zł	26 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 358 zł	39 358 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 947 zł	884 zł
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>516 554 zł</b>	<b>4 zł</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>325 054 zł</b>	<b>4 zł</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 zł	4 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>945 747 zł</b>	<b>686 247 zł</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>123 334 zł</b>	<b>105 301 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	18 990 zł	18 990 zł
		0830	Wpływy z usług	4 000 zł	4 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 733 zł	63 700 zł
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	18 611 zł	18 611 zł
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>6 000 zł</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 zł	6 000 zł
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>643 113 zł</b>	<b>574 946 zł</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	574 946 zł	574 946 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			europejskich		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 779 124 zł -</b>	<b>8 650 234 zł</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>- zł -</b>	<b>7 475 498 zł</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- zł -	7 475 498 zł
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>- zł -</b>	<b>1 174 736 zł</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- zł -	1 174 736 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 402 803 zł</b>	<b>700 805 zł</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>184 840 zł</b>	<b>140 000 zł</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 640 zł	140 000 zł
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>393 817 zł</b>	<b>142 271 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	34 380 zł	5 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 131 zł	137 271 zł
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>738 346 zł</b>	<b>418 234 zł</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 zł	10 000 zł
		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	6 053 zł	3 773 zł
		0830	Wpływy z usług	540 800 zł	305 000 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	87 300 zł	87 300 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 172 zł	172 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 080 zł	5 048 zł
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6 941 zł	6 941 zł
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 300 zł</b>	<b>300 zł</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 zł	300 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 940 386 zł</b>	<b>300 zł</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>300 zł</b>	<b>300 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	300 zł	300 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 680 272 zł</b>	<b>316 655 zł</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 440 402 zł</b>	<b>55 668 zł</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 750 zł	40 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 316 852 zł	15 668 zł
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 080 984 zł</b>	<b>240 987 zł</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 400 zł	500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 007 zł	55 087 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 782 713 zł	185 400 zł
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>835 396 zł</b>	<b>20 000 zł</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 040 zł	20 000 zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 202 696 zł</b>	<b>600 465 zł</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>45 059 zł</b>	<b>675 zł</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 059 zł	675 zł
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>647 837 zł</b>	<b>599 790 zł</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599 790 zł	599 790 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>397 527 zł</b>	<b>52 500 zł</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>164 500 zł</b>	<b>52 500 zł</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 500 zł	52 500 zł
<b>Razem</b>				<b>71 334 890 zł</b>	<b>1 222 508 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosław Kuberkat



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 039 765 zł</b>	<b>7 489 028 zł</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 886 765 zł</b>	<b>7 489 028 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 708 zł	37 150 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584 255 zł -	23 620 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 475 498 zł	7 475 498 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 291 zł</b>	<b>884 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 291 zł</b>	<b>884 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 450 zł -	150 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150 zł	150 zł
		4580	Pozostałe odsetki	4 502 zł	2 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 889 zł	882 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 536 069 zł</b>	<b>656 496 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>361 299 zł -</b>	<b>99 871 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 121 zł	194 900 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 283 zł	29 605 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 046 zł	4 775 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300 zł -	335 700 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 724 zł	6 549 zł
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 873 690 zł</b>	<b>175 421 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 203 zł	56 690 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 596 zł	8 611 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 806 zł	1 389 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 250 zł	33 000 zł
		4260	Zakup energii	92 000 zł	92 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	51 000 zł	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	580 331 zł -	49 661 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500 zł	2 500 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 763 zł	2 096 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000 zł	16 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 940 zł -	1 204 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 928 zł	12 000 zł
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>191 000 zł</b>	<b>6 000 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000 zł	6 000 zł
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>669 206 zł</b>	<b>574 946 zł</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 199 zł	33 199 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 zł -	1 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 994 zł	7 994 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 304 zł	1 304 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 259 zł	114 259 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 442 zł -	5 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368 zł	5 368 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	89 058 zł	89 058 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	10 477 zł -	4 zł
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 579 zł	3 579 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320 208 zł	320 208 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 672 zł -	13 zł
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>854 152 zł -</b>	<b>8 486 082 zł</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>854 152 zł</b>	<b>164 152 zł</b>
		4810	Rezerwy	854 152 zł	164 152 zł
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>- zł -</b>	<b>7 475 498 zł</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł -	7 475 498 zł
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>- zł -</b>	<b>1 174 736 zł</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł -	180 244 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł -	51 684 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- zł -	8 353 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł -	295 104 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł -	23 482 zł
		4267	Zakup energii	- zł -	1 530 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł -	267 792 zł
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł -	426 zł
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł -	3 805 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	- zł -	7 022 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł -	330 646 zł
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- zł -	628 zł
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- zł -	4 020 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 804 399 zł</b>	<b>851 252 zł</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 459 272 zł</b>	<b>165 244 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 144 zł	21 714 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 262 zł	3 010 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 598 zł	520 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712 zł	712 zł
		4260	Zakup energii	233 015 zł	125 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	59 496 zł	14 288 zł
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>989 407 zł</b>	<b>73 956 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 797 zł	64 090 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 065 zł	8 346 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 487 zł	1 520 zł
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 028 435 zł</b>	<b>43 071 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 354 zł -	82 322 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 409 zł -	19 766 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 175 zł -	10 830 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 514 zł -	1 955 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 686 zł	2 698 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005 zł	3 005 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 860 zł	19 766 zł
		4260	Zakup energii	391 900 zł	123 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	112 664 zł	1 760 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	144 814 zł	7 572 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500 zł	700 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 870 zł	700 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 146 zł	146 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	320 zł -	780 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 zł	2 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	775 zł -	2 355 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 805 zł	1 600 zł
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130 zł	130 zł
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>6 281 278 zł</b>	<b>565 513 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 822 zł	1 120 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	1 548 zł	1 548 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 260 zł	129 695 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 610 zł -	1 503 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 234 zł	20 739 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 180 zł	3 765 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000 zł -	6 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 230 zł	6 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 546 zł	209 546 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 555 zł	6 584 zł
		4260	Zakup energii	395 479 zł	20 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	37 719 zł	11 619 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560 zł	760 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	163 862 zł	29 000 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500 zł	300 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 960 zł -	3 740 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 340 zł	4 800 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł -	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 988 zł -	27 449 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850 zł -	2 150 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 zł	1 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500 zł	4 000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 600 zł -	1 900 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 200 zł	11 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 575 zł	147 279 zł
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>199 241 zł</b>	<b>3 468 zł</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515 zł	300 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	60 805 zł -	9 583 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	636 zł	36 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 137 zł -	263 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700 zł	10 001 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 779 zł	227 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750 zł	2 750 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 412 215 zł</b>	<b>9 516 zł</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 067 zł</b>	<b>9 516 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000 zł	47 000 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	319 938 zł -	34 248 zł
		4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	33 129 zł -	3 236 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 420 440 zł</b>	<b>115 323 zł</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 073 730 zł -</b>	<b>144 332 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 655 zł -	19 332 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 557 zł -	11 000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 611 zł -	1 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 761 zł	2 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 604 zł	40 000 zł
		4220	Zakup środków żywności	45 500 zł	5 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	48 400 zł	40 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł -	200 000 zł
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 280 984 zł</b>	<b>240 987 zł</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 238 055 zł	2 500 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000 zł	4 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 208 zł -	4 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 500 zł -	1 500 zł
		4270	Zakup usług remontowych	404 228 zł	231 910 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000 zł	3 000 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200 zł	1 200 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 877 zł	3 877 zł
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 035 473 zł</b>	<b>20 000 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500 zł	20 000 zł
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>661 680 zł</b>	<b>675 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275 zł	675 zł
	<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 007 zł -</b>	<b>2 007 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583 zł -	2 431 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł	200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 zł	224 zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 406 923 zł</b>	<b>534 752 zł</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>113 769 zł -</b>	<b>1 311 zł</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 769 zł -	1 311 zł
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 470 379 zł -</b>	<b>63 727 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 zł -	63 727 zł
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>656 804 zł</b>	<b>599 790 zł</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 046 zł	147 046 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 690 zł	43 690 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 049 zł	7 049 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	180 850 zł	180 850 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 114 zł	18 114 zł
		4267	Zakup energii	1 530 zł	1 530 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	178 738 zł	178 738 zł
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	426 zł	426 zł
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	226 zł	226 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 022 zł	7 022 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 451 zł	10 451 zł
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	628 zł	628 zł
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 020 zł	4 020 zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 547 390 zł -</b>	<b>1 161 zł</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>787 891 zł</b>	<b>- zł</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 942 zł -	300 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł	300 zł
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>718 153 zł</b>	<b>- zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 216 zł	9 216 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 864 zł -	8 216 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- zł -	1 000 zł
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>34 931 zł</b>	<b>- zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 058 zł	58 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258 zł -	58 zł
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 161 zł -</b>	<b>1 161 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 361 zł -	1 961 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800 zł	800 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>307 027 zł</b>	<b>52 500 zł</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>244 500 zł</b>	<b>52 500 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500 zł	52 500 zł
<b>Razem</b>				<b>85 371 013 zł</b>	<b>1 222 508 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosław Kuberka*  
 Mirosław Kuberka

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 947 zł</b>	<b>884 zł</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98 947 zł</b>	<b>884 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800 zł	150 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150 zł	150 zł
		4580	Pozostałe odsetki	2 zł	2 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 945 zł	882 zł
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>796 040 zł</b>	<b>20 000 zł</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>796 040 zł</b>	<b>20 000 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł	20 000 zł
<b>Razem</b>				<b>6 294 835 zł</b>	<b>20 884 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosław Kuberka*  
Mirosław Kuberka

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

**A. WYDATKI BIEŻĄCE**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
Nazwa projektu:

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

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

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

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

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

Klasyf. budż.		Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
750	75095	104 877 zł	891 108 zł	67 644 zł	574 969 zł	642 613 zł

4. "Kadra na piątkę"

Klasyf. budż. dział	rozdział	Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
		Śr.z budż. kraj.	Śr.z budż. UE	Śr.z budż. kraj.	Śr.z budż. UE	Razem
853	85395	- zł	400 000 zł	- zł	225 901 zł	225 901 zł

5. "Profesjonalna Straż - bezpieczny powiat. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego"

Klasyf. budż. dział	rozdział	Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
		Śr.z budż. kraj.	Śr.z budż. UE	Śr.z budż. kraj.	Śr.z budż. UE	Razem
853	85395	7 326 zł	41 518 zł	7 326 zł	41 518 zł	48 844 zł

6. "Na straży bezpieczeństwa. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego"

Klasyf. budż. dział	rozdział	Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
		Śr.z budż. kraj.	Śr.z budż. UE	Śr.z budż. kraj.	Śr.z budż. UE	Razem
853	85395	7 416 zł	42 028 zł	7 416 zł	42 028 zł	49 444 zł

**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM:** 247 446 zł    2 220 652 zł    2 468 098 zł    124 658 zł    1 174 759 zł    1 299 417 zł



**B. WYDATKI MAJATKOWE**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Nazwa projektu:

1. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim.

Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca"

Klasyf. budż.	Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
	dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UJ	Razem
600	60014	4 249 801 zł	4 249 801 zł	1 975 498 zł	3 950 996 zł

2. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim.

Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew"

Klasyf. budż.	Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
	dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UJ	Razem
600	60014	5 500 000 zł	5 500 000 zł	5 500 000 zł	11 000 000 zł

**WYDATKI MAJATKOWE RAZEM:**9 749 801 zł9 749 801 zł19 499 602 zł7 475 498 zł7 475 498 zł14 950 996 złPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Miroslaw Kuberka*  
Miroslaw Kuberka

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 068 251 zł</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 915 251 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584 255 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Przebudowa chodnika - ul. 24 stycznia w Kowalewie (400 mb)	120 000 zł
		2.	Przebudowa chodnika przy drodze 4334P w m. Pacanowice	300 000 zł
		3.	Przebudowa chodnika przy drodze 4336P w m. Suchorzew	40 000 zł
		4.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4310P (ul. Zagórska w Choczcu)	100 000 zł
		5.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4335P w m. Korzkwy	40 000 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4338P w m. Grodzisko	40 000 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4349P w m. Sowina Błotna	40 000 zł
		8.	Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Pleszewie (od ul. Poznańskiej do KPP)	50 000 zł
		9.	Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej (przy Targowisku) w Pleszewie (200 mb)	100 000 zł
		10.	Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100 mb wraz z nową nawierzchnią)	100 000 zł
		11.	Przebudowa drogi nr 4320P w Nowym Oleścu (300 mb)	150 000 zł
		12.	Przebudowa drogi nr 4335P w m.Kowalew (przy dworcu PKP) 400 mb - obie strony wraz z chodnikiem	400 000 zł
		13.	Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów - Kucharki na odcinku Szkudła - Kucharki wraz z chodnikiem (o dł. 1,2 km)	550 000 zł
		14.	Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. 350 mb)	450 000 zł
		15.	Przebudowa drogi nr 5388P na odcinku od drogi krajowej nr 12 do Taczanowa wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś (opracowanie dokumentacji)	40 000 zł
		16.	Remont drogi nr 4311P na odcinku Czermin -	80 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			Broniszewice (o dł. 250mb)	
		17.	Remont drogi 4315P na odcinku Żegocin - Żbiki (o dł. 500 mb)	150 000 zł
		18.	Remont nawierzchni drogi nr 4321P w Sośnicy (kontynuacja od Rolbudu w kierunku Sośniczki)	100 000 zł
		19.	Remont nawierzchni drogi nr 4326P w Karminie - od cmentarza w kierunku Taczanowa	100 000 zł
		20.	Remont nawierzchni drogi nr 4339P Tursko-Jedlec (wybrane odcinki na dł. ogółem 2,5 km)	600 000 zł
		21.	Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	4 255 zł
		22.	Utwardzenie wjazdu przy drodze nr 4349P przy Kościele w m. Kuczków wraz z chodnikiem	30 000 zł
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 475 498 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	1 975 498 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew	5 500 000 zł
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 475 498 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	1 975 498 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew	5 500 000 zł
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Budowa chodnika przy drodze 4342P na odcinku Pleszówka - Tursko (dofinansowanie - I etap)	150 000 zł
		2.	Budowa chodnika przy drodze 4345P na odcinku Gołuchów - Czerminiek (dofinansowanie)	150 000 zł
		3.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu	20 000 zł
		4.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie	20 000 zł
		5.	Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy	20 000 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy (Nowy Świat w rejonie przedszkola)	20 000 zł
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>153 000 zł</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	153 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			zakupów inwestycyjnych	
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Połnej i Wschodniej w Pleszewie	100 000 zł
		2.	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Rybnej, Połnej i Piwnej w Karminku	53 000 zł
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	15 900 zł
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	15 900 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie	15 900 zł
720			<b>INFORMATYKA</b>	869 514 zł
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	869 514 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	67 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 514 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	802 514 zł
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	41 868 zł
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	41 868 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 940 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Termomodernizacja budynku "D" Starostwa Powiatowego w Pleszewie	21 940 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 928 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Zakup oprogramowania informatycznego	7 928 zł
		2.	Zakup pieca c.o. do budynku przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	12 000 zł
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	30 000 zł
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	30 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Zakup kamery termowizyjnej	30 000 zł
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	748 894 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>147 319 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 319 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie	84 001 zł
		2.	Utwardzenie terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie	63 318 zł
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>601 575 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 575 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	4 255 zł
		2.	Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	590 320 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Zakup kserokopiarki	7 000 zł
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>392 000 zł</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>392 000 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	392 000 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o. o.	392 000 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>200 000 zł</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	100 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	100 000 zł
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ</b>	<b>4 255 zł</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 255 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 zł
			<b>Zadania:</b>	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		1.	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie	4 255 zł
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 206 000 zł</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 206 000 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000 zł
			<b>Zadania:</b>	
		1.	Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012	1 206 000 zł
<b>Razem</b>				<b>22 576 682 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosław Kuberka*  
 Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLII/217/10  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 29 czerwca 2010 roku

**WYDATKI ZWIĄZANE  
Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

**Program:** Poprawa infrastruktury drogowej

- Cel:**
1. Poprawa parametrów technicznych dróg
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom
  3. Rozwiązanie problemu występujących zagrożeń i problemów komunikacyjnych

**Zadania:**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Nakłady łączne w tys.zł	Wydatki w tys.zł		
					2010	2011	2012
600	60014	Starostwo Powiatowe	2009-2011	8 499,60	3 951,00	4 473,93	0,00
		1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca		8 499,60	3 951,00	4 473,93	0,00

**Program:** Środowisko przyrodnicze. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

- Cel:**
1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w regionie
  2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków będących własnością powiatu

**Zadania:**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Nakłady łączne w tys.zł	Wydatki w tys.zł		
					2010	2011	2012
600	60014	Starostwo Powiatowe	2009-2011	222,06	34,71	185,81	0,00
750	75020	1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		222,06	34,71	185,81	0,00
801	80140	Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew					
853	85333	oraz Marszew					

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
MIŁOSZ RUDOLFIK

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

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	60014	Gmina Dobrzyca	80 000 zł
2	60014	Gmina Gołuchów	300 000 zł
3	60016	Miasto i Gmina Pleszew	100 000 zł
4	60016	Gmina Dobrzyca	53 000 zł
5	75075	Gmina Gizalki	15 000 zł
6	85201	Miasto Kalisz	67 828 zł
7	85201	Powiat Jarocin	29 547 zł
8	85204	Miasto Kalisz	52 841 zł
9	85204	Powiat Kalisz	19 764 zł
10	85204	Powiat Kościerzyna	2 970 zł
11	85204	Powiat Krotoszyn	13 835 zł
12	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>814 785 zł</b>

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000 zł
2	85201	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej	1 500 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 238 055 zł
4	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500 zł
5	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	40 000 zł
6	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	55 000 zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	100 500 zł
2	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	120 600 zł
3	80130	Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie	7 320 zł
4	80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie	9 516 zł
5	80130	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie	3 660 zł
6	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	182 928 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	37 812 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	31 236 zł
9	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	44 388 zł
10	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupcy	333 zł
<b>RAZEM</b>			<b>1 895 348 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosław Kuberka*  
Mirosław Kuberka



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

**1. Dział 710 rozdział 71097**

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

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

**2. Dział 750 rozdział 75097**

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie**

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

**3. Dział 801 rozdział 80197**

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

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

**4. Dział 801 rozdział 80197**

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

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

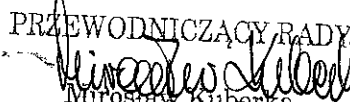
PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Miroslaw Kuberk*  
Miroslaw Kuberk

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZY CELOWYCH NA 2010 ROK**

**1. Dział 710 rozdział 71030**

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

I	Stan funduszu na początek roku	47 831 zł
II	<b>Przychody ogółem</b>	<b>546 700 zł</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	541 700 zł
	0920 Pozostałe odsetki	5 000 zł
III	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>594 531 zł</b>
	2960 Przelewy redystrybucyjne	108 340 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	366 831 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000 zł
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000 zł
	6110 Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	10 000 zł
	6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	80 360 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosław Kuberka

# UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XLII/217/10  
z dnia 29 czerwca 2010 roku

## Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **884 zł** tj. dotację celową z budżetu państwa na uregulowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999r. nieruchomość zajętą pod drogę publiczną krajową.

Dochody budżetu zwiększa się także o **37.150 zł** tytułem przyznanego decyzją Wojewody Wielkopolskiego odszkodowania za przejście na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele rozbudowy skrzyżowania dróg krajowych nr 11 i 12 w Pleszewie na rondo.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Z dniem 30 czerwca br. zlikwidowane zostanie Gospodarstwo Pomocniczego funkcjonujące przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie, a zadania gospodarstwa przejęte zostaną przez jednostkę budżetową jaką jest Starostwo.

W związku z powyższym zwiększa się dochody budżetu o środki, które dotychczas stanowiły przychody gospodarstwa tj. o kwotę **86.690 zł**.

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

Dochody rozdziału zwiększa się o **6.000 zł** - środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej pozyskane na dofinansowanie projektu: Podsumowanie dziesięciolecia współpracy Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Ammerland: osiągnięcia i wyznaczenie nowych kierunków rozwoju.

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

Z dniem 30 czerwca br. zlikwidowane zostaną Gospodarstwa Pomocnicze funkcjonujące przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie, a zadania gospodarstw przejęte zostaną przez w/w jednostki budżetowe.

W związku z powyższym zwiększa się dochody budżetu o środki, które dotychczas stanowiły przychody gospodarstw tj.:

- o kwotę **97.300 zł** zwiększa się dochody Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- o kwotę **316.884 zł** zwiększa się dochody Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się dochody budżetu o dotację celową z budżetu państwa w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, poprzez przekształcenie zespołu placówek w odrębne jednostki oraz remont budynku – środki dla Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

O **15.668 zł** zwiększa się ponadto dotacje z innych Powiatów zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w Placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Pleszewskiego. Wzrost dochodów wiąże się ze zwiększonym średnim kosztem pobytu wychowanka w 2010 roku.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się dochody budżetu o dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości **185.400 zł** z czego:

- 85.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków zimy roku 2009/2010 dla: Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – 65.400 zł, Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – 17.500 zł, Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach – 2.500 zł.
- 100.000 zł – dofinansowanie remontu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przeznaczonych na oddział dla osób uzależnionych od alkoholu.

Ponadto zwiększa się dochody własne jednostek o łączną kwotę **55.587 zł** przy czym:

- dochody Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie o 48.500 zł,
- dochody Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie o 7.087 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zwiększa się dochody budżetu o dotację celową z budżetu państwa o **20.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków zimy roku 2009/2010 dla Ośrodka Wsparcia w Pleszewie.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Dochody budżetu zwiększa się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **52.500 zł** z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

## **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**

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie zwiększa się o **37.150 zł** – środki odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele rozbudowy skrzyżowania dróg krajowych nr 11 i 12 w Pleszewie na rondo.

W/w środki przeznacza się na zakup destruktu na potrzeby prac drogowych (wyrównywanie poboczy).

Powiat Pleszewski złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego ze środków WRPO w ramach Działania 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

W ramach składanego wniosku o dofinansowanie obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego uwzględniono następujące obiekty:

- budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- budynek „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- budynek A Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

Pierwotnie zakładano, iż przedsięwzięcie realizowane będzie w 2010 roku. W budżecie Powiatu na 2010 rok wykazano też wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie.

Ze względów technicznych konieczne jest wydłużenie okresu realizacji na lata 2010 – 2011. Dlatego też niezbędna jest korekta budżetu na 2010 rok dostosowująca nakłady na termomodernizację poszczególnych obiektów do nowego harmonogramu.

W odniesieniu do „Termomodernizacji budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie” wydatki 2010 roku zostają zmniejszone o **23.620 zł** do wysokości 4.255 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Wydatki rozdziału zwiększa się o kwotę **884 zł** przeznaczoną na uregulowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999r. nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W związku z likwidacją z dniem 30 czerwca br. gospodarstwa pomocniczego pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków rozdziału:

- o **335.700 zł zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na zapłatę za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie;
- o **235.829 zł zwiększa** się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, którzy z dniem 1 lipca staną się pracownikami Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków rozdziału:

- a) W związku z likwidacją z dniem 30 czerwca br. gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie o **68.786 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarstw, którzy z dniem 1 lipca staną się pracownikami Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
- b) W związku z przejściem przez Starostwo zadań zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego zwiększa się wydatki rzeczowe jednostki budżetowej o środki, które dotychczas stanowiły wydatki gospodarstwa tj. o kwotę **86.690 zł**.
- c) Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pleszewie zwiększa się ponadto o **21.149 zł** – różne wpływy uzyskiwane przez jednostkę w rozdziałach: 70005, 71015, 75020, 85111.

d) Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego (co opisano omawiając wydatki **rozdziału 60014**) niezbędna jest korekta budżetu na 2010 rok dostosowująca nakłady na termomodernizację poszczególnych obiektów do nowego harmonogramu.

W odniesieniu do „Termomodernizacji budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie” wydatki 2010 roku zostają zmniejszone o **1.204 zł** do wysokości 21.940 zł.

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

Wydatki rozdziału zwiększa się o **6.000 zł** - środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej pozyskane na realizację projektu: Podsumowanie dziesięciolecia współpracy Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Ammerland: osiągnięcia i wyznaczenie nowych kierunków rozwoju.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **164.152 zł**.

Po zmianach łączna wartość utworzonych w budżecie rezerw wynosić będzie **854.152 zł**.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego (co opisano omawiając wydatki **rozdziału 60014**) niezbędna jest korekta budżetu na 2010 rok dostosowująca nakłady na termomodernizację poszczególnych obiektów do nowego harmonogramu.

W odniesieniu do „Termomodernizacji budynku A Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie” wydatki 2010 roku zostają **zmniejszone** o **103.041 zł** do wysokości 4.255 zł.



O **250.320 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 340.000 zł, zaś po zmianie wynosi **590.320 zł**.

Zwiększone nakłady pozwolą na realizację II etapu budowy budynku A jednostki, czyli budynku administracyjno – warsztatowego. W ramach tego etapu uzyskane zostaną pomieszczenia przeznaczone na: pracownię spawalnictwa, pracownię krajalni i obróbki, a także zaplecze magazynowe pracowni i sanitariaty. W ramach przeznaczonych na powyższy cel środków planuje się osiągnąć stan surowy otwarty.

Źródłem finansowania zwiększonych nakładów na inwestycję będą:

- środki oświatowe, które nie zostaną wykorzystane w 2010 roku na „Budowę kotłowni w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie” - kwota 147.279 zł,
- środki oświatowe, które nie zostaną wykorzystane w 2010 roku na „Termomodernizację budynku A Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie” - kwota 103.041 zł.

Z dniem 30 czerwca br. zlikwidowane zostaną Gospodarstwa Pomocnicze funkcjonujące przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie, a zadania gospodarstw przejęte zostaną przez w/w jednostki budżetowe.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki budżetu o środki, które dotychczas stanowiły wydatki gospodarstw tj.:

- o kwotę **97.300 zł** zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- o kwotę **316.884 zł** zwiększa się wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

## 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>56.361</b>
1.	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	12.550
2.	Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	8.278
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie	7.843
4.	Zespół Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	9.521
5.	Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie	15.718
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie	2.451
	<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85446</b>	<b>5.161</b>
1.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	4.364
2.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	797
	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85233</b>	<b>2.007</b>
1.	Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie	1.783
2.	Rodzinny Dom Dziecka	224
	<b>OGÓLEM</b>	<b>63.529</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 **3.168 zł** zwiększa się plan wydatków **Rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- o **2.007 zł** zmniejsza się plan wydatków **Rozdziału 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- o **1.161 zł** zmniejsza się plan wydatków **Rozdziału 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

W ramach wydatków rozdziału kwotę **47.000 zł** przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Sp. z o.o.

Zmiany tej dokonuje się w związku z możliwością wykorzystania na powyższy cel dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia i uregulowaniami nowej ustawy o finansach publicznych przyznana dotacja może stanowić maksymalnie 80 % wartości zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Dlatego też w/w zakupy sfinansowane zostaną:

- środkami dotacji w kwocie 37.484 zł,
- środkami własnymi Powiatu, o które zwiększa się wydatki rozdziału – 9.516 zł.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Wydatki Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie zwiększa się o środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **40.000 zł**. Kwotę tą przeznacza się na remonty (prace dekararskie, wymianę okien, prace malarskie) oraz zakup wyposażenia pokoi wychowanków, kuchenek, stanowiska pracy pracownika socjalnego.

Na w/w prace remontowe przeznacza się także zwiększoną kwotę dochodów rozdziału 85201 tj. **15.668 zł**.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne rozdziału o **200.000 zł** w związku odstąpieniem od realizacji w 2010 roku „Budowy kotłowni w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie”.

W związku z tym, zmniejsza się środki zaplanowane na finansowanie przedsięwzięcia: środki oświatowe – o 147.279 zł oraz środki ogólne o 52.721 zł.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się wydatki rozdziału o łączną kwotę **240.987 zł** z czego:

- plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, o kwotę **213.900 zł** na którą składają się:
  - 65.400 zł – środki na remont części dachu budynku przy Pl. Wolności. Dach został uszkodzony wskutek znaczących różnic temperatur w lutym br., którym towarzyszyły opady śniegu, kilkukrotne zamarzanie i topnienie zalegających mas śniegu na dachu. Powyższa sytuacja spowodowała zalewanie pomieszczeń budynku Domu. Zwiększone nakłady sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków zimy roku 2009/2010.
  - 48.500 zł – środki pochodzące z dochodów własnych jednostki; Z łącznej kwoty dochodów 41.923 zł planuje się przeznaczyć na uzupełnienie środków niezbędnych dla przeprowadzenia w/w remontu dachu budynku przy Pl. Wolności.
  - 100.000 zł – środki na remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przeznaczonych na oddział dla osób uzależnionych od alkoholu. Zwiększone nakłady sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa
  
- plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie, o kwotę **24.587 zł** na którą składają się:
  - 17.500 zł – środki na remont tarasu i schodów zewnętrznych w budynku Domu. Zwiększone nakłady sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków zimy roku 2009/2010.
  - 7.087 zł – środki pochodzące z dochodów własnych, które planuje się przeznaczyć na uzupełnienie środków niezbędnych dla przeprowadzenia w/w remontu tarasu i schodów zewnętrznych. Łączny koszt remontu zgodnie z kosztorysem oszacowano na 57.385 zł.
  
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach o kwotę **2.500 zł**; Zwiększone nakłady sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków zimy roku 2009/2010. Środki wykorzystane zostaną na remont stropu w świetlicy.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zwiększa się dochody budżetu o dotację celową z budżetu państwa o **20.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków zimy roku 2009/2010 dla Ośrodka Wsparcia w Pleszewie. Środki wykorzystane zostaną na przeprowadzenie remontu części dachu budynku Ośrodka.

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

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zmniejsza się zaplanowaną w rozdziale dotację na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupcy o **1.311 zł**. Zmiany tej dokonuje się, gdyż zaszła konieczność dostosowania planu dotacji do faktycznego okresu uczestnictwa w warsztacie - mieszkaniec Powiatu Pleszewskiego był uczestnikiem tego Warsztatu do dnia 16 marca br. Po zmianach dotacja dla WTZ Słupca wynosi 333 zł.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego (co opisano omawiając wydatki **rozdziału 60014**) niezbędna jest korekta budżetu na 2010 rok dostosowująca nakłady na termomodernizację poszczególnych obiektów do nowego harmonogramu.

W odniesieniu do „Termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie” wydatki 2010 roku zostają zmniejszone o **63.727 zł** do wysokości 4.255 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki budżetu zwiększa się o środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **52.500 zł** z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Po zmianie łączna wysokość środków zaplanowanych w budżecie Powiatu na realizację w/w zadania wyniesie 224.500 zł.

### **Pozostałe zmiany**

- I. Dokonuje się zmian budżetowych w związku z uchwałą Nr 9/659/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2010 roku. Uchwałą tą Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszło w życie 12 marca br. rozdziały:

- **75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013,**
  - **75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki,**
- nie mają zastosowania do budżetu powiatu i gmin.

W związku z powyższym dochody i wydatki:

- związane z realizacją projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostają przeniesione do **Działu 600 Transport i łączność Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe,**
- związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostają przeniesione do **Działu 750 Administracja publiczna Rozdziału 75095 Pozostała działalność oraz Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziału 85395 Pozostała działalność.**

- II. Dokonuje się zmian w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego utworzonego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

- III. Zmiany w planach finansowych na wnioski kierowników jednostek budżetowych.

Poza wcześniej omówionymi dokonuje się następujących zmian:

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 Technicznych w Pleszewie,
  - Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
  - Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
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,
  - Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.
  - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  - Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
  - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,
- oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka