

UCHWAŁA Nr XXXIII/176/09
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 28 września 2009 roku

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

Na podstawie art.56 ust.1 pkt.1,2,3,4 ust.2 pkt.3,7,9, 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.1,2,5,6,7,8,13,15, 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.1,3,4 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., Uchwałą Nr CV/147/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr XXX/159/09 Rady Powiatu z dnia 5 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr CIX/152/09 Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr CXI/157/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr CXVIII/178/09 Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2009 r. oraz Uchwałą Nr CXIX/179/09 Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **61 784 956 zł**
z tego:
- a) dochody bieżące 59 367 745 zł
 - b) dochody majątkowe 2 417 211 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 6 376 340 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej 1 079 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 943 357 zł”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **63 058 436 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki bieżące 57 949 381 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 832 830 zł
 - dotacje..... 2 294 138 zł
 - obsługę długu 1 310 000 zł
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4..... 5 109 055 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..... 6 376 340 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b 1 079 zł
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 943 357 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy w wysokości	1 071 968 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	707 861 zł
d) na zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Pleszewie	319 938 zł”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zakres i kwoty dotacji:

- 1) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 491 828 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 604 455 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 3) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 348 606 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 2

Dokonyje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXVI/146/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XCVI/136/09 Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXVII/153/09 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009 roku, Uchwałą Nr CI/139/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXIX/158/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr CV/147/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XXX/159/09 Rady Powiatu z dnia 5 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr CIX/152/09 Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr CXI/157/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr CXVIII/178/09 Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr CXIX/179/09 Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2009 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi 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 7 – Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego 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.

§ 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
600			Transport i łączność	1 397 888 zł -	134 750 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 397 888 zł -	134 750 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 zł	1 zł
		0920	Pozostałe odsetki	448 zł	190 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389 zł	339 zł
		6208	Dotacje rozwojowe	38 125 zł	38 125 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 227 zł	8 227 zł
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	768 368 zł -	181 632 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 774 zł	7 933 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 774 zł	7 933 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 346 zł	3 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 876 zł	4 933 zł
710			Działalność usługowa	515 300 zł	1 100 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 250 zł -	8 450 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 250 zł -	8 450 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000 zł	10 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000 zł	10 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	325 050 zł -	450 zł
		0920	Pozostałe odsetki	50 zł -	450 zł
720			Informatyka	2 067 621 zł	2 067 621 zł
	72095		Pozostała działalność	2 067 621 zł	2 067 621 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 197 zł	912 197 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	179 110 zł	179 110 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			między jednostkami samorządu terytorialnego		
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	772 055 zł	772 055 zł
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 259 zł	204 259 zł
750			Administracja publiczna	409 677 zł	11 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	20 673 zł	8 000 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000 zł	8 000 zł
	75045		Komisje poborowe	20 079 zł -	3 000 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000 zł -	3 000 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 345 zł	6 000 zł
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000 zł	6 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 991 140 zł	59 435 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 991 140 zł	59 435 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	35 zł	35 zł
	0920		Pozostałe odsetki	600 zł	400 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 500 zł	9 000 zł
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000 zł	50 000 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 952 550 zł	73 210 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 945 072 zł	20 210 zł
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 518 zł	20 000 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	408 zł	144 zł
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146 zł	66 zł
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 007 478 zł	53 000 zł
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	183 000 zł	53 000 zł
758			Różne rozliczenia	27 719 518 zł	146 330 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 593 657 zł	146 330 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 593 657 zł	146 330 zł
801			Oświata i wychowanie	609 896 zł	83 700 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	54 902 zł	15 682 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	20 692 zł	1 692 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 990 zł	13 990 zł
	80130		Szkoły zawodowe	79 635 zł	6 278 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	34 098 zł	3 638 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 zł	82 zł
		0920	Pozostałe odsetki	5 660 zł	860 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 612 zł	120 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 533 zł	3 367 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 650 zł	4 945 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	323 663 zł	58 740 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 165 zł	3 165 zł
		0830	Wpływy z usług	247 450 zł	23 477 zł
		0920	Pozostałe odsetki	5 446 zł	2 368 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 615 zł	29 730 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 830 zł	3 000 zł
		0830	Wpływy z usług	25 000 zł	3 000 zł
852			Pomoc społeczna	13 581 658 zł	339 555 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 372 593 zł	94 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 343 zł	94 000 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	11 045 643 zł	220 996 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	2 400 zł	896 zł
		0830	Wpływy z usług	4 744 240 zł	200 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 940 zł	600 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000 zł	19 500 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	865 785 zł	6 315 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		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	20 907 zł	1 471 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 358 zł	4 844 zł
	85204		Rodziny zastępcze	282 647 zł	17 994 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 002 zł	2 994 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 645 zł	15 000 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 450 zł	250 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 zł	250 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 218 318 zł	75 687 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 188 zł -	8 712 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 zł	150 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 038 zł -	8 862 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	438 550 zł	350 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 350 zł	550 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 zł -	200 zł
	85395		Pozostała działalność	588 276 zł	84 049 zł
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	543 899 zł	84 049 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 636 zł	40 130 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	117 130 zł	40 130 zł
		0830	Wpływy z usług	117 130 zł	40 130 zł
Razem				61 784 956 zł	2 770 951 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
020			Leśnictwo	275 642 zł	471 zł
	02001		Gospodarka leśna	241 903 zł	471 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	903 zł	471 zł
600			Transport i łączność	4 347 757 zł -	106 540 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 347 757 zł -	106 540 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 858 zł	5 000 zł
		4260	Zakup energii	4 300 zł	300 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	769 087 zł	41 974 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 231 zł	731 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 455 zł -	230 795 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 125 zł	38 125 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 125 zł	38 125 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 076 zł	7 933 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 076 zł	7 933 zł
		4430	Różne opłaty i składki	68 000 zł	3 000 zł
		4580	Pozostałe odsetki	188 zł	188 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 688 zł	4 745 zł
710			Działalność usługowa	515 300 zł	1 100 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 250 zł -	8 450 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	160 250 zł -	8 450 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000 zł	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	10 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	325 050 zł -	450 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341 zł -	1 283 zł
		4270	Zakup usług remontowych	183 zł	183 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090 zł -	450 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700 zł	1 100 zł
720			Informatyka	2 245 669 zł	2 245 669 zł
	72095		Pozostała działalność	2 245 669 zł	2 245 669 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 027 zł	759 027 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	457 868 zł	457 868 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 134 zł	267 134 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	761 640 zł	761 640 zł
750			Administracja publiczna	6 835 400 zł	66 481 zł
	75020		Starostwa powiatowe	5 520 994 zł	17 804 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	118 792 zł	3 440 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			licencji		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000 zł	32 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 364 zł -	17 636 zł
75045			Komisje poborowe	20 079 zł -	3 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 615 zł -	2 447 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891 zł -	89 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 679 zł -	400 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł -	20 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59 zł -	41 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	297 zł -	3 zł
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 045 zł	49 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500 zł	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	201 795 zł	44 000 zł
75095			Pozostała działalność	207 532 zł	2 677 zł
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 264 zł	12 264 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 zł	104 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580 zł	2 580 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 zł	22 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	416 zł	416 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 zł	4 zł
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 542 zł -	9 866 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	318 zł -	84 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 755 zł	51 755 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445 zł	445 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	35 936 zł	11 146 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	304 zł	94 zł
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	992 zł	992 zł
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 zł	8 zł
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 535 zł	6 535 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	55 zł	55 zł
		4430	Różne opłaty i składki	26 252 zł	2 677 zł
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 731 zł -	75 822 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269 zł -	648 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 155 135 zł	9 435 zł
75405			Komendy powiatowe Policji	50 000 zł -	50 000 zł
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000 zł -	50 000 zł
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 088 135 zł	69 435 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	83 853 zł -	2 631 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			funkcjonariuszy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 547 zł	9 955 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 253 zł -	1 747 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 208 zł -	1 792 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650 zł	650 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000 zł	65 000 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000 zł -	7 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł -	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 zł -	2 000 zł
	75495		Pozostała działalność	2 000 zł -	3 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371 zł -	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300 zł -	1 700 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł -	300 zł
758			Różne rozliczenia	1 071 968 zł -	35 000 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 071 968 zł -	35 000 zł
		4810	Rezerwy	1 071 968 zł -	35 000 zł
801			Oświata i wychowanie	21 116 559 zł	271 947 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	3 300 012 zł	52 082 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 456 zł -	8 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 769 zł -	1 000 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330 zł	1 330 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 194 zł	24 572 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł	400 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 334 zł	4 820 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 860 zł	11 860 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	63 538 zł	11 400 zł
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400 zł	400 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 zł	6 300 zł
	80130		Szkoły zawodowe	6 206 769 zł	76 278 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 844 zł	11 680 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 980 zł	33 790 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	180 904 zł -	3 567 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	2 913 zł	2 913 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	502 zł	502 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 500 zł	1 500 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 zł	30 zł
		4437	Różne opłaty i składki	30 zł	30 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 zł	200 zł
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 zł	12 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 405 zł	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 163 zł	3 688 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł	25 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 612 119 zł	140 587 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 484 zł -	130 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 021 zł	31 550 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 217 zł	14 813 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 408 zł	2 485 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł -	4 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 583 zł	25 275 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 310 zł	29 711 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 490 zł	54 490 zł
		4260	Zakup energii	312 194 zł	20 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	39 758 zł	4 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	81 511 zł -	44 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 536 zł	2 393 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 560 zł	4 000 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 710 zł	3 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 732 zł	572 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 505 zł	307 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978 zł	127 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 109 zł	1 994 zł
852			Pomoc społeczna	15 946 865 zł	207 455 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 981 764 zł -	20 000 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 515 zł -	20 000 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 582 zł -	43 zł
		3110	Świadczenia społeczne	145 359 zł -	1 752 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 021 zł	3 219 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 048 zł	344 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 955 zł -	451 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 223 zł	2 236 zł
		4260	Zakup energii	126 496 zł	1 500 zł
		4270	Zakup usług remontowych	19 343 zł	2 843 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130 zł	530 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	76 742 zł -	9 505 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 104 zł	64 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 728 zł	94 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 562 zł	303 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 375 zł	75 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 543 zł	543 zł
85202			Domy pomocy społecznej	11 045 643 zł	220 996 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200 zł	6 600 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508 060 zł	2 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 830 zł	2 830 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580 zł	1 180 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 033 zł	103 960 zł
		4220	Zakup środków żywności	874 000 zł -	3 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 933 zł -	10 000 zł
		4260	Zakup energii	563 512 zł	66 120 zł
		4270	Zakup usług remontowych	157 692 zł	12 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500 zł	2 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	171 166 zł	37 700 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 689 zł -	341 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500 zł -	1 000 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 zł -	500 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł -	1 000 zł
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 406 zł	1 406 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200 zł -	300 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 878 zł	841 zł
85203			Ośrodki wsparcia	977 150 zł	6 315 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 792 zł	1 471 zł
		4260	Zakup energii	64 844 zł	4 844 zł
85204			Rodziny zastępcze	1 281 568 zł -	5 106 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 579 zł -	5 106 zł
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	555 088 zł	250 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	885 zł	250 zł
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 020 zł	5 000 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 zł	100 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 088 zł	1 800 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 zł	250 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	600 zł	500 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400 zł	500 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650 zł	250 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720 zł	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 015 zł	1 100 zł
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 zł	164 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł	26 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 198 zł	1 100 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 zł	43 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł -	200 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł -	378 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- zł -	80 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- zł -	675 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 281 535 zł	78 787 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 015 zł -	5 612 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 527 zł	2 625 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939 zł -	125 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 196 zł	500 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114 zł	100 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 260 zł -	4 162 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050 zł	150 zł
		4270	Zakup usług remontowych	167 zł -	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 zł -	1 100 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327 zł -	700 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200 zł -	800 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200 zł -	1 100 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 424 198 zł	350 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050 zł	1 350 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 050 zł	350 zł
		4260	Zakup energii	27 000 zł	10 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł	1 400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 175 zł -	12 750 zł
	85395		Pozostała działalność	597 242 zł	84 049 zł
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 598 zł	41 082 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 856 zł	6 203 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 040 zł	1 006 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	113 895 zł	31 500 zł
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 870 zł	3 870 zł
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 148 zł	388 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 238 zł	33 213 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	632 017 zł	33 213 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 311 zł	130 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 129 zł	15 000 zł
		4220	Zakup środków żywności	114 000 zł	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 083 zł	8 083 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000 zł -	10 000 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł	- zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 749 zł -	12 251 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615 zł	9 251 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500 zł	3 000 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł -	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł -	10 000 zł
Razem				63 058 436 zł	2 770 951 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 876 zł	4 933 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 876 zł	4 933 zł
		4580	Pozostałe odsetki	188 zł	188 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 688 zł	4 745 zł
710			Działalność usługowa	515 250 zł	1 550 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 250 zł -	8 450 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	160 250 zł -	8 450 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000 zł	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	10 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	325 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341 zł -	1 283 zł
		4270	Zakup usług remontowych	183 zł	183 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700 zł	1 100 zł
750			Administracja publiczna	173 300 zł -	3 000 zł
	75045		Komisje poborowe	19 000 zł -	3 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 615 zł -	2 447 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891 zł -	89 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 zł -	400 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł -	20 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59 zł -	41 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	297 zł -	3 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 000 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 931 000 zł	- zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 853 zł -	2 631 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 665 zł	3 773 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 208 zł -	1 792 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650 zł	650 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 038 zł -	8 862 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 038 zł -	8 862 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 527 zł	2 625 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939 zł -	125 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 196 zł	500 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 114 zł	100 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 160 zł -	7 262 zł
	4270		Zakup usług remontowych	167 zł -	1 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300 zł -	1 100 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327 zł -	700 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200 zł -	800 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200 zł -	1 100 zł
Razem				6 376 340 zł -	5 379 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 761 705 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 761 705 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 455 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew	54 000 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew - Bronów - Krzywosądów (na odcinkach: Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów)	1 566 500 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 Świata)	40 000 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej i B.Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb	160 000 zł
		8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dokończenie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 600 mb)	101 555 zł
		9.	Remont dróg nr 4335P i 4176P w m. Korzkwy (wykonanie nakładki gr. 4 cm wraz z wyrównaniem profilu na dł. 650 mb)	207 700 zł
		10.	Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej	86 700 zł
		11.	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Galew	15 000 zł
		12.	Poprawa bezpieczeństwa na ciągu dróg 4338P i 4340P Pleszew - Rokutów - Tursko wraz z przebudową na odcinku Rokutów - Bogusławice (opracowanie map i dokumentacji)	45 000 zł
		13.	Przebudowa chodnika w m. Sowina Błotna	28 000 zł
		14.	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze Bronów - Krzywosądów na odcinku od skrzyżowania w Bronowie o dł. 200 mb w kierunku Krzywosądowa	70 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 125 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	38 125 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 125 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	38 125 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup kserokopiarki	6 000 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	50 000 zł
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000 zł
			Zadania:	
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 200 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 200 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen.Hallera 54 w Pleszewie	24 200 zł
720			INFORMATYKA	1 028 774 zł
	72095		Pozostała działalność	1 028 774 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 134 zł
			Zadania:	
		1.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	267 134 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	761 640 zł
			Zadania:	
		1.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	761 640 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			Powiatu Pleszewskiego	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 364 zł
	75020		Starostwa powiatowe	166 364 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000 zł
			Zadania:	
		1.	Adaptacja budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby administracyjne	70 000 zł
		2.	Adaptacja części strychu na pomieszczenie serwerowni w budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pleszewie	32 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 364 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup samochodu służbowego	60 000 zł
		2.	Zakup sprzętu informatycznego	4 364 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	155 000 zł
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000 zł
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000 zł
			Zadania:	
		1.	Dofinansowanie modernizacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	50 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	100 000 zł
		2.	Zakup namiotu ewakuacyjnego	5 000 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	830 300 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	350 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno - Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie	350 000 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	146 300 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000 zł
			Zadania:	
		1.	Montaż dźwigu hydraulicznego w I LO w Pleszewie	140 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup tablicy interaktywnej	6 300 zł
	80130		Szkoły zawodowe	70 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł
			Zadania:	
		1.	Remont dachów nad małą salą gimnastyczną i kotłownią	45 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	
		2.	Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012	25 000 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	264 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000 zł
			Zadania:	
		1.	Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	264 000 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	142 712 zł
	85111		Szpital ogólny	142 712 zł
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	142 712 zł
			Zadania:	
		1.	Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o. o.	142 712 zł
Razem				5 109 055 zł

**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		
					2009	2010	2011
600	60014	Starostwo Powiatowe	2009-2011	13 645,70	76,25	6 176,25	7 393,20
		1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca		13 645,70	76,25	6 176,25	7 393,20

**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	30 596 zł	244 216 zł	274 812 zł	16 652 zł	145 167 zł	161 819 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

5. "Kadra na piątkę"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.U.E	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.U.E	Razem
853	85395	- zł	400 000 zł	400 000 zł	- zł	84 049 zł	84 049 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013

Nazwa projektu:

- "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.U.E	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.U.E	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:

- "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.U.E	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.U.E	Razem
854	85415	97 338 zł	207 318 zł	304 656 zł	97 338 zł	207 318 zł	304 656 zł

WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM: 388 354 zł 2 661 103 zł 3 049 457 zł 227 210 zł 1 155 968 zł 1 383 178 zł

B. WYDATKI MAJATKOWE

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Nazwa projektu:

- "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 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.U.E	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.U.E	Razem
600	60014	6 822 850 zł	6 822 850 zł	13 645 700 zł	38 125 zł	38 125 zł	76 250 zł

WYDATKI MAJATKOWE RAZEM: 6 822 850 zł 6 822 850 zł 13 645 700 zł 38 125 zł 38 125 zł 76 250 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/176/09
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 września 2009 roku

**WYKAZ DOTACJI
UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan
600	60014	Miasto i Gmina Pleszew	50 000 zł
600	60014	Gmina Czermin	70 000 zł
600	60014	Gmina Gołuchów	100 000 zł
852	85201	Miasto Kalisz	66 370 zł
852	85201	Powiat Jarocin	29 145 zł
852	85204	Miasto Kalisz	54 732 zł
852	85204	Powiat Kalisz	23 091 zł
852	85204	Powiat Kościerzyna	4 655 zł
852	85204	Powiat Krotoszyn	13 835 zł
921	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000 zł
R A Z E M			491 828 zł

**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	Przychody ogółem	410 000 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	400 000 zł
	0920 Pozostałe odsetki	10 000 zł
III	Wydatki ogółem	454 857 zł
	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	Przychody ogółem	160 000 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	160 000 zł
III	Wydatki ogółem	175 549 zł
	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	27 944 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 380 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	107 925 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
	6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	40 766 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	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	213 000 zł
II	Wydatki ogółem	213 000 zł

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

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

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

do uchwały budżetowej Nr XXXIII/176/09
z dnia 28 września 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

O **181.632 zł** zmniejsza się zaplanowaną w § 6430 dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 4333P Pleszew – Bronów – Krzywosądów (na odcinkach: Taczanów – Bógwidze i Borucin – Krzywosądów)”. Zmiana wiąże się z niższymi od pierwotnie zaplanowanych kosztami inwestycji. Po zmniejszeniu wysokość dotacji to 768.368 zł.

Po stronie dochodów ujmuje się środki unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przeznaczone na dofinansowanie “Przebudowy ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew - Dobrzyca - gr. powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca”.

Decyzję o dofinansowaniu w/w inwestycji Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 10 września br.

Zaplanowane w § 6298 środki dofinansowania w kwocie **38.125 zł** stanowią połowę kosztów jakie poniósł w br. Powiat na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększa się zaplanowane w § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na inwestycje na drogach powiatowych o łączną kwotę **8.227 zł**. Zmiany finansowania poszczególnych inwestycji drogowych przedstawione zostały w części wyjaśniającej wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

Zmiany w ramach rozdziału obejmują także dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, które zwiększa się o **530 zł** z czego:

- **1 zł** – odsetki od nieterminowej zapłaty za dzierżawę alei owocowych (§ 0910),
- **190 zł** - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920),
- **339 zł** – dokonany przez ubezpieczyciela zwrot kosztów odszkodowania wypłaconego za szkodę na drodze powiatowej (§ 0970).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **4.933 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 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

O **8.450 zł** zmniejsza się środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na opracowanie map numerycznych.

Zmniejszenia dokonano w związku z przyjętą przez sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększa się planu dochodów budżetu o **10.000 zł** – środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w związku ze złożonym wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W związku z realizacją projektu pt. „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego” zwiększa się dochody budżetu Powiatu o następujące kwoty:

- 1.684.252 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację w/w projektu (na wydatki bieżące i majątkowe),
- 383.369 zł – dotacje celowe z Gmin Powiatu Pleszewskiego na realizację w/w projektu (na wydatki bieżące i majątkowe).

W/w zadanie realizowane będzie jako wspólne przedsięwzięcie samorządów gminnych i powiatowego, które podpisały w tym celu stosowne porozumienie.

Jednocześnie we wniosku składanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazano, że Powiat pełnił będzie rolę Lidera wspólnego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Powiat Pleszewski będzie głównym realizatorem projektu. Oznacza to, że do obowiązków Powiatu (Lidera) należeć będzie zrealizowanie – w imieniu własnym i Samorządów Gminnych tworzących Konsorcjum – wszelkich wydatków związanych z realizacją projektu, poprzedzonych odpowiednią procedurą przetargową.

Na wyodrębniony rachunek bankowy Powiatu wpłyną środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (stanowiące 75 % wartości projektu). Zadaniem Powiatu i Samorządów Gminnych będzie natomiast zapewnienie całego wkładu własnego przewidzianego w realizacji projektu (stanowiącego 25 % wartości projektu).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 Komisje poborowe

O **3.000 zł** zmniejsza się środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na przeprowadzenie poboru wojskowego.

Zmniejszenia dokonano w związku z przyjętą przez sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody rozdziału zwiększa się o kwotę **6.000 zł** - środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej pozyskane na dofinansowanie wyjazdu delegacji rolników i przedstawicieli organizacji rolniczych z Powiatu Pleszewskiego do Ammerland w ramach projektu pn. „Dzielmy się swoimi doświadczeniami – spotkanie rolników z Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Ammerland” w dniach 4 - 8 października 2009 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się plan dochodów budżetu o **50.000 zł** – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczone na dofinansowanie „Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego” przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Zmiany dokonuje się z uwagi na przekazaną w dniu 25 informację o decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowaniu w/w zakupu do kwoty 50.000 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

O **20.000 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 94.518 zł.

Dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie zwiększa się ponadto: w § **0910** o **66 zł** - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, zaś w § **0690** o **144 zł** - z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem w/w opłat.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększa się także dochód z tytułu 1,40 % udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu. Wpływy z powyższego tytułu zostają zwiększone o **53.000 zł** tj. do łącznej wysokości 183.000 zł.

Na zwiększenie planu pozwala dotychczasowa realizacja dochodów z powyższego tytułu w 2009 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o **146.330 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa przeznaczone na:

- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Środki te zwiększą budżety następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie – 15.000 zł, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 74.930 zł, Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – 45.000 zł. – 134.930 zł
- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (remontu w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie polegającym na zainstalowaniu oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach, klatkach schodowych i w pomieszczeniach) – 11.400 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

O **94.000 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 Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Wysokość realizowanych dochodów z powyższego tytułu uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w w/w placówce, a pochodzących z innych powiatów.

W trakcie roku wzrosła liczba wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie pochodzących spoza Powiatu Pleszewskiego.

Jednocześnie zmniejszyła się liczba wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego, co spowodowało, że wykorzystanie miejsc w w/w placówce było pełne w czasie całego okresu (średnia roczna 45).

W tej sytuacji zwiększone dochody z innych powiatów zastąpią środki własne Powiatu Pleszewskiego, zaangażowane w finansowanie wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

O **15.000 zł** zwiększa się dochody z tytułu dotacji jakie przekazują inne Powiaty zobowiązane - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego

Wysokość realizowanych dochodów uzależniona jest od liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Liczba ta zmienia się w trakcie roku, Powiat Pleszewski zawiera kolejne porozumienia, dlatego zasadnym jest dokonanie korekty planu dochodów.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

O **8.862 zł** zmniejsza się środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zmniejszenia dokonano w związku z przyjętą przez sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale ujęto dotację rozwojową w kwocie **84.049 zł** na współfinansowanie Projektu "Kadra na piątkę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowią 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, zaś 15 % - jako wkład własny – stanowią środki Funduszu Pracy.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zwiększa się wydatki przeznaczone na przeklasyfikowanie gruntów zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia o **471 zł**.

Na powyższe zadanie zabezpieczono dotychczas w budżecie 432 zł, przy czym na podstawie przeprowadzonego zapytania o cenę wynika konieczność zwiększenia środków do kwoty 903 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiany w zakresie inwestycji drogowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Plan Powiat	Plan Gmina	Inne	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia			Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach		
						Powiat	Gmina	Inne		Powiat	Gmina	Inne
1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab-Pleszew-Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim.	115.250	115.250	0	0	-115.250	0	0	0	0	0	0
2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab-Pleszew-Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	0	0	0	0	+ 38.125	0	+ 38.125 **	76.250	38.125	0	38.125 **
3.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab-Pleszew-Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew	0	0	0	0	+ 54.000	0	0	54.000	54.000	0	0
4.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 4333P Pleszew – Bronów – Krzywosądów (na odcinkach: Taczanów – Bógwidze i Borucin – Krzywosądów)	1.900.000	665.000	285.000	950.000	-106.308	- 45.560	-181.632 *	1.566.500	558.692	239.440 ***	768.368 *
5.	Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb	80.000	40.000	40.000	0	+ 40.000	+ 40.000	0	160.000	80.000	80.000	0
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dokończenie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 600 mb)	175.600	118.600	57.000	0	- 47.512	- 26.533	0	101.555	71.088	30.467	0
7.	Remont dróg nr 4335P i 4176P w m. Korzkwy (wykonanie nakładki gr.4 cm wraz z wyrównaniem profilu na dł. 650 mb)	207.700	147.700	60.000	0	- 2.310	+ 2.310	0	207.700	145.390	62.310	0
8.	Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie	86.700	62.700	24.000	0	-2.010	+ 2.010	0	86.700	60.690	26.010	0
9.	Poprawa bezpieczeństwa na ciągu dróg 4338P i 4340P Pleszew – Rokutów – Tursko wraz z przebudową na odcinku Rokutów – Bogusławice	0	0	0	0	+ 45.000	0	0	45.000	45.000	0	0
10	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Galew	0	0	0	0	+ 10.000	+ 5.000	0	15.000	10.000	5.000	0
11	Przebudowa chodnika w m. Sowina Błotna	0	0	0	0	+ 18.000	+ 10.000	0	28.000	18.000	10.000	0
12	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze Bronów – Krzywosądów na odcinku od skrzyżowania w Bronowie o dł. 200 mb w kierunku Krzywosądowa	0	0	0	0	+ 49.000	+ 21.000	0	70.000	49.000	21.000	0
	R A Z E M	2.565.250	1.149.250	466.000	950.000	- 19.265	+ 8.227	- 143.507	2.410.705	1.129.985	474.227	806.493

* środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

** środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

*** na kwotę tą składają się środki z Miasta i Gminy Pleszew - 192.204 zł oraz Gminy Gołuchów – 47.236 zł

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne zapisane w **pkt. 1** obejmujące przebudowę ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew - Dobrzyca - gr. powiatem krotoszyńskim zostaje rozdzielone na dwa zadania odpowiadające kolejnym etapom robót:

- wymienione w **pkt. 2** pn. “Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab- Pleszew-Dobrzyca - gr. powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca”.

Zadanie to wyodrębnia się w związku podjętą 10 września decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania przedmiotowej inwestycji w zakresie odpowiadającym I etapowi ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Związane z I etapem wydatki w wysokości **76.250 zł**, a poniesione w 2009 roku dotyczą dokumentacji projektowej. Wydatki te zostaną zrefundowane w połowie środkami unijnymi.

- wymienione w **pkt. 3** pn. “Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab- Pleszew-Dobrzyca - gr. powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab – Pleszew”.

Powiat Pleszewski zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie II etapu w/w przebudowy ciągu dróg ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach kolejnego naboru wniosków.

Wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z II etapem inwestycji zaplanowano w wysokości **54.000 zł**, co oznacza zwiększenie nakładów o **15.000 zł**.

Zmiana wysokości nakładów planowanych na zadania wymienione w **punktach: 4, 6, 7 i 8** wynika z rozstrzygnięć przetargowych. W przypadkach tych zmianie łącznej puli środków przeznaczanych na zadanie, towarzyszą korekty w źródłach finansowania inwestycji.

Zwiększenie wydatków na zadanie o którym mowa w **pkt. 5** wynika z rozszerzenia zakresu zadania o przebudowę chodnika przy ul. B. Krzywoustego (dotychczas inwestycja obejmowała chodnik przy ul. Podgórznej).

Wydatki na zadanie opisane w **pkt. 9** dotyczyć będą dokumentacji projektowej. Umożliwi to złożenie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w 2010 roku ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Zadanie o którym mowa w **pkt. 10** wprowadzane jest do budżetu Powiatu na wniosek Wójta Gminy Dobrzyca, który zadeklarował partycypację w kosztach opracowania dokumentacji w wysokości 5.000 zł oraz udział w przypadku jego realizacji w latach następnych. W złożonym Zarządowi Powiatu piśmie Wójt Gminy Dobrzyca wskazuje na liczne wnioski mieszkańców Galewa w sprawie kontynuacji budowy chodnika wraz z niezbędnym odcinkiem kanalizacji deszczowej przy w/w drodze.

W “Przebudowie chodnika w m. Sowina Błotna” (zadanie w **pkt. 11**) partycypować będzie Miasto i Gmina Pleszew: 10.000 zł stanowić będzie dotacja z budżetu, ponadto przekazane zostaną materiały zakupione przez sołectwo ze środków gminnych na realizację przedsięwzięcia.

Miasto i Gmina Pleszew partycypować będzie także w zadaniu, o którym mowa w **pkt. 12** tj. “Wykonaniu nowej nawierzchni na drodze Bronów – Krzywosądów na odcinku od skrzyżowania w Bronowie o dł. 200 mb w kierunku Krzywosądowa”.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg o **48.005 zł** z czego:

- 19.265 zł – środki własne Powiatu, o które umniejsza się wydatki majątkowe (zgodnie z wyżej przedstawioną tabelą),
- 20.740 zł – kwota, o jaką powiększono dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, przede wszystkim z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 8.000 zł – dodatkowe środki własne Powiatu, jakie przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O **4.933 zł** zwiększa się wydatki przeznaczone 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 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

O **8.450 zł** zmniejsza się wydatki przeznaczone na opracowanie map numerycznych. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia poziomu dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększa się planu wydatków budżetu o **10.000 zł** – środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w związku ze złożonym wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W związku z realizacją projektu pt. „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego” zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o łączną kwotę **2.245.669 zł** na którą składają się:

- 1.684.252 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację w/w projektu (na wydatki bieżące i majątkowe),
- 383.369 zł – środki stanowiące wkład własny poszczególnych Gmin Powiatu Pleszewskiego w realizacji projektu;
- 178.048 zł – środki stanowiące wkład własny Powiatu w realizacji projektu.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wydatków przeznaczanych na informatyzację poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, a także źródła finansowania:

	Budżet państwa (75%)	Środki własne (25%)	OGÓŁEM
Gmina Pleszew	382 279 zł	127 427 zł	509 706 zł
Gmina Chocz	152 498 zł	50 833 zł	203 332 zł
Gmina Gizaki	77 575 zł	25 858 zł	103 433 zł
Gmina Gołuchów	184 851 zł	61 617 zł	246 467 zł
Gmina Dobrzyca	215 115 zł	71 705 zł	286 820 zł
Gmina Czermin	137 790 zł	45 930 zł	183 719 zł
Powiat Pleszew	534 144 zł	178 048 zł	712 192 zł
RAZEM	1 684 252 zł	561 417 zł	2 245 669 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się zaplanowane w rozdziale wydatki na zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa o **17.636 zł**.

Dotychczas z zabezpieczonej na ten cel kwoty 20.000 zł wydano 4.364 zł. Niewykorzystane środki przenosi się do rozdziału **72095 Pozostała działalność** w celu finansowania realizacji projektu pt. „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego”.

Zwiększa się natomiast wydatki majątkowe o **32.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. “Adaptacja części strychu na pomieszczenie serwerowni w budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie”. Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna dla wdrożenia informatyzacji Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

O **3.000 zł** zmniejsza się wydatki przeznaczone na przeprowadzenie poboru wojskowego. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia poziomu dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Budżet promocji zwiększa się o **49.000 zł**.

Powyższa kwota obejmuje:

- 6.000 zł - środki zewnętrzne ujęte po stronie dochodów w **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** tj. środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej pozyskane na dofinansowanie wyjazdu delegacji rolników i przedstawicieli organizacji rolniczych z Powiatu Pleszewskiego do Ammerland
- 43.000 zł – dodatkowe wydatki przeznaczane na promocję w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięć m.in. o: koncert „Dla Adeli”, Letni Piknik Sołtysów Powiatu Pleszewskiego, utworzenie Drużyny Tradycji Wojskowej im. 70-tego pułku piechoty, współorganizację XVI Przeglądu Orkiestr Dętych OSP Południowej Wielkopolski, rozszerzenie zakresu konkursów dożynkowych, wyższych niż planowano kosztów pobytu delegacji zagranicznych, zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów wymiany międzynarodowej oraz planowane odświeżenie tablicy pamiątkowej dr med. wet. Romualda Śliwińskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w rozdziale wydatki budżetu zmniejsza się o **50.000 zł**.

Zmiana dotyczy środków zaplanowanych w kwocie 100.000 zł na „Dofinansowanie modernizacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie”.

W złożonym wniosku o dofinansowanie w/w zadania z budżetu Powiatu Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie przedstawił przewidywane źródła finansowania przedsięwzięcia:

- 100.000 zł – dofinansowanie z budżetu Powiatu Pleszewskiego,
- 100.000 zł – dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
- 200.000 zł – środki z budżetu państwa będące w gestii Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W związku z informacją, iż w bieżącym roku Komendant Wojewódzki Policji nie ma możliwości wyasygnowania środków na w/w zadanie samorządy postanowiły dofinansować modernizację budynku Komendy połową zabezpieczonych w budżetach środków.

Środki w kwocie 50.000 zł Powiat przekazał poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w miesiącu sierpniu br. po podpisaniu porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o **65.000 zł**:

1. O **60.000 zł** zwiększa się wydatki planowane na „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego”.

Zabezpieczona dotychczas w budżecie Powiatu na to zadanie kwota wynosiła 40.000 zł, zaś pozostałe środki pochodzić miały z budżetu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na występujące w budżecie państwa braki zmieniła się koncepcja finansowania zakupu w/w samochodu.

W związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **50.000 zł** niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych na poziomie połowy kosztów zadania.

Dlatego też o **10.000 zł** zwiększa się nakłady na zakup samochodu sfinansowane środkami własnymi Powiatu tj.:

- środkami własnymi Powiatu przyznanymi Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie na wydatki bieżące, a które przesuwa się na wydatek majątkowy – 5.000 zł,
- środkami przeniesionymi z **rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe** – 5.000 zł.

2. O **5.000 zł** zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na „Zakup namiotu ewakuacyjnego”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie ma możliwość pozyskania kwoty 40.000 zł z firm ubezpieczeniowych na zakup w/w namiotu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Medycznego. Warunkiem otrzymania środków jest posiadanie kwoty 5.000 zł, którą należy wykazać we wniosku składanym za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Nakłady w kwocie 5.000 zł na w/w zakup sfinansowane zostaną:

- środkami przeniesionymi z **rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe** – 2.000 zł,
- środkami przeniesionymi z **rozdziału 75495 Pozostała działalność** – 3.000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na funkcjonowanie utworzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o **7.000 zł**.

Środki te pozwolą sfinansować wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, o których mowa w **rozdziale 75411**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na wydatki Komisji bezpieczeństwa i porządku o **3.000 zł**.

Środki te pozwolą sfinansować wydatek majątkowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, o którym mowa w **rozdziale 75411**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty o **35.000 zł**.

Po zmianach rezerwa ta wynosić będzie **707.861 zł**. Rezerwa obejmować będzie środki zabezpieczone w budżecie na potrzeby sfinansowania odpraw emerytalnych dla nauczycieli – 247.638 zł oraz środki na inne wydatki bieżące z zakresu oświaty – 495.223 zł.

Środki te pozwolą sfinansować wydatki **rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące** – 10.000 zł oraz **80130 Szkoły zawodowe** – 25.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

O **11.400 zł** zwiększa się wydatki na przeprowadzenie remontu w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie polegającym na zainstalowaniu oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach, klatkach schodowych i w pomieszczeniach. Powyższa kwota pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na w/w zadanie szkoła przeznaczy także środki własne zabezpieczone w planie finansowym jednostki w wysokości 11.500 zł.

Budżet Liceum zwiększa się także o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **15.000 zł** na wyposażenie pracowni językowej w sprzęt i pomoce naukowe.

Wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie zwiększa się o **10.000 zł** z czego:

- 3.700 zł – na zakup projektora oraz uniwersalnych mocowań do projektora,
- 6.300 zł – na “Zakup tablicy interaktywnej”.

Zwiększenie wydatków o w/w kwotę możliwe jest poprzez uruchomienie środków rezerwy oświatowej. Nastąpiła przy tym zamiana w źródłach finansowania wydatków szkoły:

- kwota 10.000 zł pochodząca z rezerwy oświatowej została przeznaczona na w/w zakupy bieżące tj. projektora i mocowań za kwotę 3.700 zł oraz pozostałe wydatki bieżące placówki – 6.300 zł,
- dotychczasowe środki własne szkoły w kwocie 6.300 zł zaangażowane w finansowanie wydatków bieżących zostają przeznaczone na finansowanie zakupu majątkowego tj. tablicy interaktywnej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Budżet Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie zwiększa się o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **45.000 zł** na wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe: pracowni gastronomicznych oraz pracowni mechatroniki.

25.000 zł przeznacza się na zadanie pn. “Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.

W/w środki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach w/w programu.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk (piłkarskiego i wielofunkcyjnego) oraz zaplecza sanitarno - szatniowego.

Wykonana dotychczas dokumentacja na budowę boisk przy kompleksie istniejących obiektów oświatowych (Liceum i Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych) nie spełnia warunków i założeń programu “MOJE BOISKO – ORLIK 2012”, dlatego też niezbędnym jest przygotowanie nowej dokumentacji.

Zwiększenie wydatków o w/w kwotę możliwe jest poprzez uruchomienie środków rezerwy oświatowej. Nastąpiła przy tym zamiana w źródłach finansowania wydatków:

- kwota 25.000 zł pochodząca z rezerwy oświatowej została przeznaczona wydatki bieżące Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- dotychczasowe środki zaangażowane w finansowanie wydatków bieżących w/w placówki w kwocie 25.000 zł zostają przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Budżet Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie zwiększa się o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **74.930 zł** na wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe: pracowni przedmiotów zawodowych mechanizacji rolnictwa, pracowni przedmiotów zawodowych na kierunku weterynaria (pracownia anatomii zwierząt), pracowni przedmiotów zawodowych na kierunku weterynaria (prosektorium), pracowni przedmiotów zawodowych na kierunku weterynaria (pracownia zabiegowa), pracowni przedmiotów zawodowych rolniczych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

O **20.000 zł** zmniejsza się zaplanowaną w rozdziale wysokość dotacji dla innych Powiatów prowadzących Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

Wysokość ponoszonych na ten cel wydatków uzależniona jest od liczby dzieci przebywającej w poszczególnych miesiącach w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zróżnicowanie tej liczby wynika z faktu zawierania nowych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także rozwiązaniem dotychczas zawartych z uwagi na opuszczenie placówki przez wychowanków.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki rozdziału zmniejsza się o **5.106 zł**. Zmiana ta obejmuje:

- zwiększenie wydatków o 2.994 zł z tytułu uzyskanych w rozdziale dochodów,
- zmniejszenie wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego o 8.100 zł. Zmiana ta jest możliwa z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Środki te pozwolą na sfinansowanie braków w innych obszarach z zakresu pomocy społecznej: Ośrodka Interwencji Kryzysowej (**rozdział 85220**) – 5.000 zł oraz Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3.100 zł (**rozdział 85321**).

Dokonywane są jednocześnie zmiany w źródłach finansowania wydatków rozdziału.

Zwiększone o 15.000 zł środki dotacji jakie przekazują inne Powiaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznacza się na wydatki rozdziału. Jednocześnie środki własne w tej samej wysokości zaangażowane wcześniej w finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych przeznacza się na inne zadania własne Powiatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zwiększa się wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej o **5.000 zł**. Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika ze zwiększonej liczby interwencji jakie zobligowany jest podejmować Ośrodek w 2009 roku.

Źródłem finansowania wydatków są środki przeniesione z **rozdziału 85204 Rodziny zastępcze**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki rozdziału przeznaczone na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejsza się o **5.612 zł**. Zmiana ta obejmuje:

- zmniejszenie o 8.862 zł wydatków przeznaczonych na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku ze zmianą poziomu dotacji celowej z budżetu państwa,
- zwiększenie wydatków o 3.100 zł z tytułu środków przesuniętych z rozdziału **85204 Rodziny zastępcze**,
- zwiększenie wydatków o 150 zł z tytułu uzyskanych w rozdziale dochodów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zwiększa się o **84.049 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Projektu “Kadra na piątkę”. Wydatki finansowane będą dotacją rozwojową - środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego, które stanowią 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, zaś 15 % - jako wkład własny – stanowią środki Funduszu Pracy. Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011, a łączna kwota przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 400.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonuje się przesunięć w obrębie planu wydatków rozdziału:

- o **12.251 zł zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie kultury.

Łącznie w budżecie Powiatu na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł. Dotacje przyznano pięciu organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 20.000 zł Zarząd Powiatu rozdysponował 7.749 zł.

Z uwagi na duże koszty ogłaszania nowego konkursu nie uznaje się za celowe ponawianie procedury konkursowej.

- o **12.251 zł zwiększa** się plan wydatków przeznaczonych na zadania związane z kulturą, a realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się wydatki budżetu o **10.000 zł** tj. zabezpieczone w rozdziale środki na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

Przewiduje się, że środki te nie zostaną wykorzystane w 2009 roku. Wiąże się to z faktem, iż dotychczas Gminy nie opracowały gminnych programów opieki nad zabytkami, na podstawie których Powiat mógłby opracować powiatowy program opieki nad zabytkami.

Pozostałe zmiany

- I. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- II. Dokonuje się zmian w planach finansowych gospodarstw pomocniczych utworzonych przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie.
- III. 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:
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - 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 Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

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

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- 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,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,

oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie.