

**UCHWAŁA Nr XXXIV/181/09**  
**RADY POWIATU w PLESZEWIE**  
**z dnia 27 października 2009 roku**

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

Na podstawie art.184 ust. 1 pkt. 1,2,6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), art.3 ust.3 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 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., Uchwałą Nr CXIX/179/09 Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2009 r., Uchwałą Nr XXXIII/176/09 Rady Powiatu z dnia 28 września 2009 r. oraz Uchwałą Nr CXXIII/189/09 Zarządu Powiatu z dnia 6 października 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości ..... **61 863 058 zł**  
z tego:
- a) dochody bieżące ..... 59 445 847 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 ..... 6 384 754 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 ..... **63 136 538 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
  - a) wydatki bieżące ..... 58 027 483 zł  
w tym na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ..... 36 858 831 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..... 6 384 754 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.”

## **§ 2**

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXVI/146/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XCVI/136/09 Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXVII/153/09 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009 roku, Uchwałą Nr CI/139/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXIX/158/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku, 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, Uchwałą Nr CXIX/179/09 Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIII/176/09 Rady Powiatu z dnia 28 września 2009 r. oraz Uchwałą Nr CXXIII/189/09 Zarządu Powiatu z dnia 6 października 2009 r.:

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

## **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/181/09  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 27 października 2009 roku

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 288 207 zł</b>	<b>63 688 zł</b>
	<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>651 964 zł</i></b>	<b><i>63 688 zł</i></b>
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	598 035 zł	54 136 zł
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 929 zł	9 552 zł
			<b>Razem</b>	<b>61 863 058 zł</b>	<b>63 688 zł</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/181/09  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 27 października 2009 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 351 424 zł</b>	<b>63 688 zł</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 424 198 zł</b>	<b>- zł</b>
		4270	Zakup usług remontowych	59 060 zł	2 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 675 zł -	2 500 zł
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 930 zł</b>	<b>63 688 zł</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	209 402 zł	16 830 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 846 zł	2 970 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 144 zł	8 076 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787 zł	1 424 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	142 727 zł	28 832 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	25 571 zł	5 088 zł
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	256 zł	256 zł
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44 zł	44 zł
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 012 zł	142 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	26 zł	26 zł
			<b>Razem</b>	<b>63 136 538 zł</b>	<b>63 688 zł</b>

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

**A. WYDATKI BIEŻĄCE**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa projektu:

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

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	80 579 zł	456 615 zł	537 194 zł	36 691 zł	207 923 zł	244 614 zł

2. "Pośrednik"

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

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

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2009 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	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







# UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XXXIV/181/09  
z dnia 27 października 2009 roku

## Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w budżecie Powiatu Powiaty Pleszewskiego na 2009 rok przedstawiają się następująco:

1. **Dochody i wydatki** budżetu zwiększa się o środki dotacji rozwojowej w łącznej wysokości **63.688 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - projektu pn. „Profesjonalna Straż – bezpieczny powiat. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego” – kwota **31.544 zł**.  
Projekt realizowany będzie do miesiąca lutego 2010 roku. Łączna wartość projektu wynosi 48.844 zł z czego przypadająca na 2009 rok transza to w/w kwota 31.544 zł, zaś na rok 2010 – 17.300 zł
  - projektu pn. „Na straży bezpieczeństwa. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego” – kwota **32.144 zł**.  
Projekt realizowany będzie do miesiąca lutego 2010 roku. Łączna wartość projektu wynosi 49.444 zł z czego przypadająca na 2009 rok transza to w/w kwota 32.144 zł, zaś na rok 2010 – 17.300 zł.

Zmiana dotyczy dochodów i wydatków **Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziału 85395 Pozostała działalność**.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie (**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**).

Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w § **4270 Zakup usług remontowych o 2.500 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu o w/w kwotę planu wydatków § **4300 Zakup usług pozostałych**.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. struktura organizacyjna każdego powiatowego urzędu pracy powinna obligatoryjnie uwzględniać nową formułę realizacji zadań aktywizacyjnych, jaką jest Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy pozwoli na zlokalizowanie wszystkich usług i instrumentów rynku pracy w praktycznie jednym miejscu, co w zasadniczy sposób poprawi jakość działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

W ramach utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie Centrum Aktywizacji Zawodowej planuje się zaadaptowanie niewykorzystanych pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Wyodrębnione zostaną tam stanowiska pracy dla doradców zawodowych. Stworzona zostanie sala aktywizacji zawodowej niezbędna do przeprowadzania szkoleń i spotkań z osobami bezrobotnymi.

W chwili obecnej pomieszczenia te nie są wykorzystywane, a doprowadzenie ich do stanu pozwalającego na użytkowanie wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu, jak również poniesienia wydatków na zakup niezbędnego wyposażenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie szacuje, iż całkowity koszt utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej (w tym m.in.: koszt niezbędnych prac remontowo - modernizacyjnych, koszt wyposażenia) wyniesie około 250.000 zł. Zakłada się, że środki te zostaną w 80 % pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - kwota około 200.000 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zabezpieczenie w budżecie wkładu własnego na poziomie 20 % wartości zadania tj. 50.000 zł.

Wprowadzane zmiany pozwolą na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy przy czym:

- w ramach § **4270 Zakup usług remontowych** zostaje zabezpieczona kwota 38.000 zł na realizację w/w zadania,
- w ramach § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** zostaje zabezpieczona kwota 12.000 zł na realizację w/w zadania.