

UCHWAŁA Nr CXXI/195/09
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 listopada 2009 roku

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

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

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/146/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XCVI/136/09 Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2009 r., Uchwałą Nr XXVII/153/09 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009 r., Uchwałą Nr CI/139/09 Zarządu Powiatu 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., Uchwałą Nr CXXIII/189/09 Zarządu Powiatu z dnia 6 października 2009 r., Uchwałą Nr XXXIV/181/09 Rady Powiatu z dnia 27 października 2009 r., Uchwałą Nr CXXVI/192/09 Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2009 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/186/09 Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **62 128 988 zł**
z tego:
- a) dochody bieżące 59 701 377 zł
 - b) dochody majątkowe 2 427 611 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 6 463 605 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..... 1 971 148 zł”
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
- „ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **63 402 468 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
- a) wydatki bieżące 58 283 013 zł
 - w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 651 886 zł
 - dotacje..... 2 321 363 zł
 - obsługę długu 1 310 000 zł
 - b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4..... 5 119 455 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..... 6 463 605 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..... 1 971 148 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	929 830 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	565 723 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 z godnie z załącznikiem Nr 8,
- 3) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 375 831 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 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 roku, Uchwałą Nr CXXIII/189/09 Zarządu Powiatu z dnia 6 października 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIV/181/09 Rady Powiatu z dnia 27 października 2009 roku, Uchwałą Nr CXXVI/192/09 Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/186/09 Rady Powiatu z dnia 27 listopada 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 9 – Wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

- | | | |
|--------------------|------------------|-------|
| 1. Starosta | Michał Karalus | |
| 2. Wicestarosta | Dorota Czaplicka | |
| 3. Członek Zarządu | Marian Walczak | |
| 4. Członek Zarządu | Henryk Woldański | |
| 5. Członek Zarządu | Radomir Zdunek | |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
710			Działalność usługowa	515 230 zł -	8 450 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 800 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	151 800 zł -	8 450 zł
851			Ochrona zdrowia	1 938 480 zł	60 000 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 484 276 zł	60 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 484 276 zł	60 000 zł
852			Pomoc społeczna	13 721 987 zł	104 760 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	11 158 181 zł	76 969 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 373 491 zł	76 969 zł
	85204		Rodziny zastępcze	310 438 zł	27 791 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 436 zł	27 791 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 065 zł	7 858 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 247 zł	7 858 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 097 zł	7 858 zł
Razem				62 128 988 zł	164 168 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	4 347 757 zł	- zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 347 757 zł	- zł
		4260	Zakup energii	4 600 zł	300 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200 zł -	300 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 289 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 289 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000 zł -	2 520 zł
		4430	Różne opłaty i składki	70 520 zł	2 520 zł
710			Działalność usługowa	515 230 zł -	8 450 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 800 zł -	8 450 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800 zł -	8 450 zł
750			Administracja publiczna	6 835 400 zł	- zł
	75020		Starostwa powiatowe	5 520 994 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 564 zł -	20 000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 704 zł -	2 000 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł -	3 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 794 zł	12 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	69 008 zł	4 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000 zł	20 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 755 zł -	5 515 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 997 zł -	2 000 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300 zł -	700 zł
		4580	Pozostałe odsetki	407 zł	15 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000 zł -	5 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128 992 zł	2 200 zł
	75095		Pozostała działalność	207 532 zł	- zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443 zł -	50 312 zł
		4418	Podróże służbowe krajowe	- zł -	6 535 zł
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 578 zł	56 847 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 166 198 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 099 198 zł	- zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 020 zł -	9 000 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i	128 281 zł -	266 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			nadterminowych oraz funkcjonariuszy		
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 977 zł -	1 918 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 231 zł	22 684 zł
	4260		Zakup energii	57 000 zł -	3 000 zł
	4270		Zakup usług remontowych	16 253 zł -	4 000 zł
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500 zł -	1 500 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł -	2 000 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000 zł -	2 000 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł -	2 000 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000 zł	3 000 zł
75414			Obrona cywilna	4 000 zł	- zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 740 zł	240 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260 zł -	240 zł
75421			Zarządzanie kryzysowe	11 000 zł	- zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 100 zł -	1 900 zł
	4270		Zakup usług remontowych	- zł -	500 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	700 zł -	1 800 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200 zł	4 200 zł
75495			Pozostała działalność	2 000 zł	- zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 856 zł	485 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	15 zł -	285 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	- zł -	200 zł
758			Różne rozliczenia	929 830 zł -	20 000 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	929 830 zł -	20 000 zł
	4810		Rezerwy	929 830 zł -	20 000 zł
801			Oświata i wychowanie	21 243 016 zł	20 000 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 954 177 zł -	1 178 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 393 zł -	12 698 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 864 zł -	3 800 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 820 zł	1 320 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 654 zł	6 236 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000 zł	9 000 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 862 zł -	3 236 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 860 zł	2 000 zł
	80111		Gimnazja specjalne	1 202 873 zł -	42 300 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 675 zł -	30 000 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 777 zł -	4 300 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 640 zł -	9 850 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 722 zł	3 692 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 186 zł -	3 842 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł	2 000 zł
80120			Licea ogólnokształcące	3 313 512 zł	13 500 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 075 zł -	16 381 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 379 zł -	3 390 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 276 zł -	694 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 382 zł -	149 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 239 zł	1 045 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 292 zł	2 958 zł
		4260	Zakup energii	144 179 zł	12 820 zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 188 zł -	6 718 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	81 962 zł	22 954 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 841 zł -	267 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 292 zł	292 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 027 zł	695 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 814 zł	335 zł
80130			Szkoły zawodowe	6 204 069 zł -	13 500 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 239 zł -	12 726 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 165 zł -	59 355 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 720 zł	5 876 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 980 zł	14 000 zł
		4260	Zakup energii	292 643 zł	30 743 zł
		4270	Zakup usług remontowych	96 015 zł	5 137 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	193 654 zł	1 950 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 209 zł -	982 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 894 zł	2 825 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 091 zł	686 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 509 zł -	1 654 zł
80134			Szkoły zawodowe specjalne	425 025 zł	43 478 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 383 zł	35 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 855 zł	4 400 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 192 zł	680 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248 zł	1 248 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 zł	500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 530 zł	1 650 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 700 204 zł	178 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 104 zł -	2 380 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 234 zł -	10 218 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 717 zł -	7 500 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 908 zł -	11 500 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 808 zł	36 225 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 351 zł	11 346 zł
		4260	Zakup energii	431 763 zł -	1 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4270	Zakup usług remontowych	47 758 zł	8 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł -	800 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	75 511 zł -	6 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 058 zł -	1 102 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 070 zł -	130 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 900 zł -	8 800 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 459 zł	459 zł
		4430	Różne opłaty i składki	100 zł -	1 900 zł
		4580	Pozostałe odsetki	- zł -	107 zł
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł -	715 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300 zł -	200 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500 zł -	5 500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 560 zł	2 000 zł
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	217 532 zł -	178 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	66 415 zł	2 116 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 959 zł -	2 294 zł
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	268 805 zł	20 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 639 zł -	2 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700 zł	2 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł	20 000 zł
851			Ochrona zdrowia	1 627 288 zł	60 000 zł
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 484 276 zł	60 000 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 244 zł	60 000 zł
852			Pomoc społeczna	16 087 194 zł	104 760 zł
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 975 242 zł -	6 522 zł
		3110	Świadczenia społeczne	138 837 zł -	6 522 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 023 zł -	200 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 528 zł -	200 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 232 zł -	330 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 805 zł	730 zł
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	11 158 181 zł	76 969 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 260 751 zł	20 499 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 531 855 zł	12 413 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 994 zł	17 500 zł
		4220	Zakup środków żywności	894 000 zł	20 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4300	Zakup usług pozostałych	181 166 zł	5 000 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł -	500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 957 zł	757 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 678 zł	1 300 zł
85203			Ośrodki wsparcia	977 150 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 975 zł	16 183 zł
		4260	Zakup energii	56 844 zł -	8 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	26 000 zł -	2 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500 zł -	5 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	622 zł -	353 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200 zł -	800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł -	2 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł -	2 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 121 zł -	879 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 604 zł	1 379 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	9 190 zł -	810 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980 zł -	220 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100 zł	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000 zł	4 500 zł
85204			Rodziny zastępcze	1 315 881 zł	34 313 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 892 zł	34 313 zł
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	555 088 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 811 zł -	39 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420 zł	1 441 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	622 zł -	263 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 250 zł -	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167 zł -	1 441 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 802 zł	1 302 zł
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 020 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675 zł	1 325 zł
		4260	Zakup energii	2 000 zł -	2 441 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	915 zł -	485 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380 zł -	340 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 zł -	9 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350 zł	250 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 715 zł	1 700 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 359 282 zł	7 858 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 074 zł	7 858 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 zł -	43 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 385 zł	7 858 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł -	2 050 zł
		4260	Zakup energii	6 140 zł	1 940 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 zł	1 500 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	622 zł -	13 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000 zł -	3 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł -	400 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500 zł	173 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł -	150 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193 zł -	7 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250 zł	2 050 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 424 198 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 089 zł	39 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 895 zł -	105 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	522 zł -	378 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	5 313 zł	213 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640 zł	240 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	491 zł -	9 zł
	85395		Pozostała działalność	660 930 zł	- zł
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 597 zł -	1 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 041 zł	1 zł
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 526 zł -	486 zł
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 634 zł	486 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 723 669 zł	- zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	684 640 zł	- zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 086 zł -	414 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 414 zł	414 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	700 448 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 803 zł -	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	31 083 zł	3 000 zł
Razem				63 402 468 zł	164 168 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
710			Działalność usługowa	515 180 zł -	8 450 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 800 zł -	8 450 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800 zł -	8 450 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowozarowa	2 942 063 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 942 063 zł	- zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 020 zł -	9 000 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	128 281 zł -	266 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 977 zł -	1 918 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 349 zł	22 684 zł
		4260	Zakup energii	57 000 zł -	3 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 000 zł -	4 000 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500 zł -	1 500 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł -	2 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000 zł -	2 000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł -	2 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000 zł	3 000 zł
851			Ochrona zdrowia	1 484 276 zł	60 000 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 484 276 zł	60 000 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484 244 zł	60 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 097 zł	7 858 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 097 zł	7 858 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 zł -	43 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 285 zł	7 858 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 zł -	61 zł
		4260	Zakup energii	4 151 zł -	49 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 zł	1 500 zł

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	622 zł -	13 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000 zł -	3 000 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł -	400 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500 zł	173 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł -	150 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193 zł -	7 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250 zł	2 050 zł
	Razem	6 463 605 zł	59 408 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr CXXI/195/09
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 listopada 2009 roku

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 260 751 zł
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	37 812 zł
3.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	31 236 zł
4.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	44 388 zł
5.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupcy	1 644 zł
R A Z E M		1 375 831 zł

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

do Uchwały Nr CXXI/195/09 z dnia 30 listopada 2009 roku

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

- a) **dział 710 rozdział 71013** zmniejsza się o kwotę 8.450 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (FB.I-3.3011-374/09),
- b) **dział 851 rozdział 85156** zwiększa się o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (FB.I-6.3011-377/09),
- c) **dział 852 rozdział 85202** zwiększa się o kwotę 76.969 zł, w celu dostosowania planu na 2009 rok pod kątem wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej finansowanych według starych zasad (FB.I-3.3011-358/09), z czego plan:
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie o kwotę 39.057 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie o kwotę 17.413 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach o kwotę 20.499 zł,
- d) **dział 853 rozdział 85321** zwiększa się o kwotę 7.858 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (FB.I-3.3011-358/09).

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o dotacje z innych powiatów i miast na prawach powiatu zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego o kwotę 27.791 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (rozdział 85204).

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na zadania bieżące z zakresu oświaty o kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów naprawy urządzeń kotłowni znajdującej się w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie (rozdział 80195).

Dokonuje się następujących zmian w planach wydatków budżetowych placówek oświatowych:

- a) umniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie (rozdział 80130) o kwotę 36.654 zł,

- b) zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie (rozdział 80120) o łączną kwotę 13.500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie publikacji „90-lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. St.Staszica w Pleszewie” wydanej w związku z organizacją zjazdu z okazji 90-lecia Polskiej Szkoły Średniej – 3.500 zł, oraz na dofinansowanie remontu podłogi w auli szkoły – 10.000 zł,
- c) zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie (rozdział 80130) o kwotę 23.154 zł na pokrycie kosztów zakupu energii.

Uwzględnia się ponadto zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych, wynikające z wniosków:

- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Powiatowego Pleszewie,
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Dyrektora Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Dyrektora Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,

oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie w rozdziałach: 70005, 75020, 75095, 75414, 75421, 75495.