

UCHWAŁA Nr XXXVI/191/09
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 29 grudnia 2009 roku

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

Na podstawie art.56 ust.1 pkt.1,2,4 ust.2 pkt.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.1,2,6,7,8,13,15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), art.5 ust.1 pkt.1,2,6,8,9,10, ust.2 art.8 ust.1 pkt.2, ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008r. 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., 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., Uchwałą Nr XXXV/186/09 Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2009 r. oraz Uchwałą Nr CXXI/195/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **59 836 693 zł**
z tego:

- a) dochody bieżące 58 392 888 zł
 - b) dochody majątkowe 1 443 805 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..... 1 582 440 zł”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **61 110 173 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki bieżące 57 030 861 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 680 666 zł
 - dotacje..... 2 322 669 zł
 - obsługę długu 984 146 zł
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4..... 4 079 312 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..... 1 582 440 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 | 884 509 zł |
| w tym: | |
| 1) rezerwy celowe | |
| a) na zadania bieżące z zakresu oświaty | 564 571 zł |
| b) 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 493 134 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, Uchwałą Nr XXXV/186/09 Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr CXXI/195/09 Zarządu Powiatu z dnia 30 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 4 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. 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 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 – Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 11 – Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 243 112 zł | 2 112 zł |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 243 112 zł | 2 112 zł |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 243 112 zł | 2 112 zł |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 389 371 zł - | 8 517 zł |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 389 371 zł - | 8 517 zł |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 360 zł | 360 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 642 zł | 194 zł |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 565 156 zł - | 9 071 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 415 967 zł - | 61 020 zł |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 415 967 zł - | 61 020 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 | 196 998 zł - | 55 124 zł |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 814 zł - | 281 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 37 zł | 7 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 860 zł | 514 zł |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 121 114 zł - | 6 136 zł |
| 710 | | | Działalność usługowa | 515 188 zł - | 42 zł |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 328 388 zł - | 42 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - zł - | 50 zł |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 zł | 8 zł |
| 720 | | | Informatyka | - zł - | 2 067 621 zł |
| | 72095 | | Pozostała działalność | - zł - | 2 067 621 zł |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - zł - | 912 197 zł |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania | - zł - | 179 110 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|------------|--------------|---|---|-----------------------|-------------------|
| | | | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | |
| | 6430 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | - zł - | 772 055 zł |
| | 6610 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - zł - | 204 259 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 438 487 zł | 28 810 zł |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 30 413 zł | 9 740 zł |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 600 zł - | 900 zł |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 21 640 zł | 10 640 zł |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 200 350 zł | 19 070 zł |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 350 zł | 350 zł |
| | 2008 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 170 000 zł - | 9 751 zł |
| | 2009 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 30 000 zł | 28 471 zł |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000 zł - | 3 500 zł |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000 zł - | 3 500 zł |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 zł - | 3 500 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 004 722 zł | 2 519 zł |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 004 722 zł | 2 519 zł |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 53 zł | 18 zł |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 920 zł | 320 zł |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 485 zł | 985 zł |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200 zł | 1 200 zł |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 zł - | 4 zł |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 563 112 zł - | 389 438 zł |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 705 649 zł - | 239 423 zł |
| | 0420 | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 550 000 zł - | 300 000 zł |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 155 071 zł | 60 553 zł |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 170 zł | 24 zł |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 857 463 zł - | 150 015 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 674 463 zł - | 150 015 zł |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 782 638 zł | 18 120 zł |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 667 477 zł | 28 820 zł |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 667 477 zł | 28 820 zł |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 165 012 zł - | 10 700 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 012 zł - | 10 700 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 798 141 zł | 180 495 zł |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 83 600 zł - | 1 800 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 | 3 500 zł - | 500 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 000 zł - | 2 000 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 400 zł | 400 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700 zł | 300 zł |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 121 530 zł | 66 628 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 | 22 890 zł | 2 198 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 176 zł | 176 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 220 zł | 1 000 zł |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 77 244 zł | 63 254 zł |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 109 316 zł | 29 681 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 | 49 151 zł | 15 053 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 230 zł | 1 570 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 076 zł | 4 464 zł |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 893 zł | 9 360 zł |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 884 zł - | 766 zł |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 407 509 zł | 83 846 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 280 zł | 115 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 | 4 671 zł | 1 071 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | charakterze | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 303 014 zł | 55 564 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 884 zł | 1 438 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 273 zł | 25 658 zł |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 970 zł | 2 140 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 140 zł | 2 140 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 782 876 zł | 60 889 zł |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 380 719 zł | 8 126 zł |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 305 zł | 305 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 650 zł | 150 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92 940 zł | 13 690 zł |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 274 324 zł - | 6 019 zł |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 208 871 zł | 50 690 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 | 3 731 zł | 1 331 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 782 140 zł | 37 900 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 650 zł | 710 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 749 zł | 10 749 zł |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 868 101 zł | 2 316 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 | 21 707 zł | 800 zł |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500 zł | 1 500 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 234 zł - | 124 zł |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 560 zł | 140 zł |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 310 128 zł - | 310 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 212 zł | 210 zł |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 306 916 zł - | 520 zł |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 8 388 zł - | 62 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600 zł - | 200 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 588 zł | 138 zł |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 169 zł | 129 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 129 zł | 129 zł |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 187 183 zł - | 108 882 zł |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 153 271 zł | 24 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|--------------|--------|------|---|------------------------------------|-------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 174 zł | 24 zł |
| 85324 | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 572 zł - | 6 732 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 572 zł - | 6 732 zł |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 438 804 zł | 254 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 588 zł | 238 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 716 zł | 16 zł |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 549 536 zł - | 102 428 zł |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 505 724 zł - | 92 311 zł |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 43 812 zł - | 10 117 zł |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 476 416 zł | 53 780 zł |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 080 zł | 230 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 972 zł | 172 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108 zł | 58 zł |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 170 680 zł | 53 550 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 680 zł | 53 550 zł |
| Razem | | | | 59 836 693 zł -2 292 295 zł | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 277 754 zł | 2 112 zł |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 244 015 zł | 2 112 zł |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 243 112 zł | 2 112 zł |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 399 817 zł | 52 060 zł |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 399 817 zł | 52 060 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 858 zł | 1 000 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 514 181 zł | 34 000 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 797 384 zł | 28 297 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 448 423 zł - | 11 032 zł |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 795 zł - | 205 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 190 746 zł | 5 457 zł |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 746 zł | 5 457 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 977 zł | 5 457 zł |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 8 501 zł | 8 300 zł |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 900 zł - | 8 300 zł |
| 710 | | | Działalność usługowa | 515 180 zł - | 50 zł |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 328 380 zł - | 50 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 197 zł | 2 389 zł |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 159 466 zł - | 1 515 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 467 zł - | 21 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 563 zł - | 789 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 072 zł - | 85 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 zł - | 280 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 666 zł | 325 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 040 zł - | 50 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 757 zł - | 43 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 899 zł | 199 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 940 zł - | 160 zł |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 980 zł - | 20 zł |
| 720 | | | Informatyka | - zł - | 2 245 669 zł |
| | 72095 | | Pozostała działalność | - zł - | 2 245 669 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł - | 759 027 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł - | 457 868 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł - | 267 134 zł |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | - zł - | 761 640 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|
| | | | budżetowych | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 877 288 zł | 41 888 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 433 000 zł - | 25 000 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 416 000 zł - | 25 000 zł |
| | 75019 | | Rady powiatów | 379 750 zł | - zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 zł | 500 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 zł - | 500 zł |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 569 162 zł | 48 168 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 599 032 zł | 11 238 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 662 000 zł | 7 000 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 944 zł | 9 774 zł |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 833 zł | 426 zł |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 11 475 zł | 5 100 zł |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 925 zł | 6 462 zł |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 532 zł | 8 168 zł |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 226 252 zł | 18 720 zł |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 394 zł - | 1 870 zł |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 834 zł | 1 730 zł |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 720 zł | 140 zł |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 zł | 458 zł |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 467 zł | 51 zł |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 83 zł | 79 zł |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 250 zł | 708 zł |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 750 zł | 6 432 zł |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 250 zł | 2 807 zł |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 zł | 305 zł |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 25 621 zł - | 10 315 zł |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 521 zł | 4 217 zł |
| | | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 700 zł | 708 zł |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300 zł | 292 zł |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | - zł - | 55 zł |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 598 zł - | 1 980 zł |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 282 zł | 15 013 zł |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000 zł - | 3 500 zł |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000 zł - | 3 500 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 zł - | 500 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł - | 3 000 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 168 721 zł | 2 523 zł |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 101 721 zł | 2 523 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 754 zł - | 116 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 421 zł | 10 190 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000 zł - | 6 000 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 253 zł - | 1 000 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 989 zł - | 511 zł |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 163 zł - | 837 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 190 zł - | 1 810 zł |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 607 zł - | 393 zł |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 000 zł | 3 000 zł |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 984 146 zł - | 325 854 zł |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 984 146 zł - | 325 854 zł |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 970 000 zł - | 325 854 zł |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 884 509 zł - | 45 321 zł |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 884 509 zł - | 45 321 zł |
| | | 4810 | Rezerwy | 884 509 zł - | 45 321 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 489 622 zł | 246 606 zł |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 957 987 zł | 3 810 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 827 003 zł | 5 610 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 557 zł - | 1 800 zł |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 383 880 zł | 70 368 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 858 815 zł | 3 740 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 738 zł | 356 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 989 zł | 3 750 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 704 zł - | 76 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 038 zł | 76 zł |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 254 zł | 63 254 zł |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 819 zł - | 22 zł |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 150 zł - | 200 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 118 zł - | 385 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 zł - | 125 zł |
| | 80123 | | Licea profilowane | 956 819 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 815 zł | 2 770 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 177 zł - | 173 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 649 zł | 173 zł |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 218 zł - | 41 zł |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 565 zł - | 1 315 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 786 zł - | 1 114 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - zł - | 300 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|--------------|--------|---|---|---------------------|-------------------|
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 6 288 132 zł | 84 063 zł |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 165 zł | 13 926 zł |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 816 921 zł | 17 756 zł |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626 196 zł | 675 zł |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 99 551 zł | 108 zł |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 380 zł | 540 zł |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 418 zł | 5 698 zł |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 86 555 zł | 11 575 zł |
| | 4260 | | Zakup energii | 315 150 zł | 22 507 zł |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 286 zł - | 1 714 zł |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 207 101 zł | 13 447 zł |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 2 943 zł | 30 zł |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci internet | 6 929 zł - | 280 zł |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 862 zł - | 424 zł |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 186 zł - | 114 zł |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 166 zł - | 336 zł |
| | 4427 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 070 zł - | 430 zł |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 60 zł | 30 zł |
| | 4437 | | Różne opłaty i składki | - zł - | 30 zł |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 296 zł - | 795 zł |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 319 zł | 1 810 zł |
| | 4950 | | Różnice kursowe | 468 zł | 84 zł |
| 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 5 807 782 zł | 107 578 zł |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 104 zł - | 10 000 zł |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 2 580 zł | 1 032 zł |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 061 248 zł | 16 014 zł |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575 040 zł - | 4 677 zł |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 81 841 zł - | 67 zł |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 188 334 zł | 4 526 zł |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 286 zł | 37 935 zł |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 184 702 zł | 48 000 zł |
| | 4260 | | Zakup energii | 424 983 zł - | 6 780 zł |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 63 236 zł | 15 478 zł |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 466 zł | 466 zł |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 79 677 zł | 4 166 zł |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 041 zł - | 17 zł |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 760 zł - | 310 zł |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 825 zł - | 1 075 zł |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 905 zł - | 2 635 zł |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 zł - | 92 zł |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 914 zł | 614 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30 560 zł | 5 000 zł |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 219 672 zł | 2 140 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 832 zł | 327 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 077 zł | 99 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500 zł | 4 600 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 826 zł | 717 zł |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 170 zł | 2 140 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 151 zł - | 1 999 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 089 zł - | 2 326 zł |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 672 zł | 72 zł |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 382 zł - | 901 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 370 zł - | 589 zł |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 247 452 zł - | 21 353 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 073 zł - | 21 353 zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 627 388 zł | 100 zł |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 143 112 zł | 100 zł |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400 zł | 100 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 134 025 zł | 46 831 zł |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 991 203 zł | 15 961 zł |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 461 zł - | 54 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990 891 zł | 1 870 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 328 zł | 305 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 167 336 zł | 13 840 zł |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 208 871 zł | 50 690 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 653 363 zł | 19 369 zł |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 908 000 zł | 14 000 zł |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 70 933 zł - | 6 000 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 572 012 zł | 8 500 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 159 052 zł - | 1 840 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 479 zł | 10 313 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 200 zł | 200 zł |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 778 zł - | 722 zł |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 636 zł | 636 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 251 777 zł | 5 267 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 970 zł - | 630 zł |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 275 zł | 1 597 zł |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 958 739 zł - | 18 411 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 564 zł - | 18 411 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-------------------|
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 315 123 zł - | 758 zł |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 673 zł | 1 360 zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 191 774 zł - | 2 118 zł |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 555 026 zł - | 62 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 538 zł - | 62 zł |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 70 149 zł | 129 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 804 zł | 129 zł |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 27 106 zł - | 718 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł - | 718 zł |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 273 315 zł - | 85 967 zł |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 175 281 zł | 16 207 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 301 zł | 2 300 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 626 zł | 383 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 885 zł | 13 500 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 024 zł | 24 zł |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 424 452 zł | 254 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 931 404 zł | 7 112 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 964 zł - | 2 024 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 932 zł - | 4 804 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 960 zł - | 2 308 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800 zł - | 840 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 701 zł | 5 651 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 542 zł - | 2 133 zł |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 157 zł - | 2 829 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 287 zł - | 235 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 635 zł | 2 133 zł |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 139 zł | 648 zł |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 395 zł - | 117 zł |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 558 502 zł - | 102 428 zł |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 334 zł - | 263 zł |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340 zł - | 36 zł |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 794 zł - | 62 zł |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 837 zł - | 6 zł |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 8 031 zł - | 10 zł |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 618 zł - | 1 zł |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 192 572 zł - | 16 830 zł |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 876 zł - | 2 970 zł |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 643 zł - | 9 501 zł |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 111 zł - | 1 676 zł |
| | | 4268 | Zakup energii | 484 zł - | 1 531 zł |
| | | 4269 | Zakup energii | 85 zł - | 270 zł |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 82 395 zł - | 60 332 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|--------------|--------------|------|---|------------------------|---------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 483 zł - | 5 088 zł |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | - zł - | 256 zł |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | - zł - | 44 zł |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | - zł - | 3 526 zł |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | - zł - | 26 zł |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 740 158 zł | 16 489 zł |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 684 870 zł | 230 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 479 zł | 500 zł |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 900 zł - | 520 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 250 zł | 250 zł |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 474 zł - | 612 zł |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 112 zł | 612 zł |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 711 166 zł | 10 718 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 727 zł | 22 598 zł |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 122 677 zł | 8 677 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 103 863 zł - | 20 991 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 960 zł | 877 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 157 zł - | 443 zł |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 36 749 zł | 6 619 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 932 zł | 294 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 545 zł - | 294 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 662 zł | 6 619 zł |
| | 85495 | | Pozostała działalność | - zł - | 1 078 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł - | 1 078 zł |
| Razem | | | | 61 110 173 zł - | 2 292 295 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 | - zł |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 328 380 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 197 zł | 2 389 zł |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 159 466 zł - | 1 515 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 467 zł - | 21 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 563 zł - | 789 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 072 zł - | 85 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 zł - | 280 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 666 zł | 325 zł |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 757 zł - | 43 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 899 zł | 199 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 940 zł - | 160 zł |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 980 zł - | 20 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 942 063 zł | - zł |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 942 063 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 754 zł - | 116 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 016 zł | 7 667 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000 zł - | 6 000 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 zł - | 1 000 zł |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 989 zł - | 511 zł |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 163 zł - | 837 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 190 zł - | 1 810 zł |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 607 zł - | 393 zł |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 000 zł | 3 000 zł |
| Razem | | | | 6 463 605 zł | - zł |

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

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|-------|--------|------|---|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 750 468 zł |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 2 750 468 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 448 423 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) | 1 566 380 zł |
| | | 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy | 24 529 zł |
| | | 4. | Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza - Koryta w m. Koźminiec (kontynuacja) | 39 879 zł |
| | | 5. | Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (kontynuacja) | 19 897 zł |
| | | 6. | Przebudowa chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy (od skrzyżowania z ulicą Klonów w kierunku Nowego Świata) | 39 941 zł |
| | | 7. | Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej i B.Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb | 159 999 zł |
| | | 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dokończenie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 600 mb) | 101 554 zł |
| | | 9. | Remont dróg nr 4335P i 4176P w m. Korzkwy (wykonanie nakładki gr. 4 cm wraz z wyrównaniem profilu na dł. 650 mb) | 207 674 zł |
| | | 10. | Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej | 86 669 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) | 44 530 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 | 60 371 zł |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 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 | 5 795 zł |
| | Zadania: | |
| 1. | Zakup kserokopiarki | 5 795 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 - Czerminek | 100 000 zł |
| 2. | Przebudowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m. Czermiń (dł. 400 mb) | 70 000 zł |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 15 900 zł |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 900 zł |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 900 zł |
| | Zadania: | |
| 1. | Zakup nieruchomości przy ul. Gen.Hallera 54 w Pleszewie | 15 900 zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 174 532 zł |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 174 532 zł |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000 zł |
| | Zadania: | |
| 1. | Adaptacja budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby administracyjne | 66 500 zł |
| 2. | Adaptacja części strychu na pomieszczenie serwerowni w budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pleszewie | 35 500 zł |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 532 zł |
| | Zadania: | |

| | | | |
|--------------|------|--|-------------------|
| | 1. | Zakup samochodu służbowego | 60 000 zł |
| | 2. | Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego | 12 532 zł |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCHRONA PRZECIWOPOŻ. | 165 400 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 | 115 400 zł |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 400 zł |
| | | Zadania: | |
| | 1. | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego | 100 000 zł |
| | 2. | Zakup namiotu ewakuacyjnego | 5 000 zł |
| | 3. | Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych | 10 400 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 w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie | 45 000 zł |
| | 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 | 4 079 312 zł |

**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 | 36 126 zł | 204 724 zł | 240 850 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 | 236 718 zł | 236 718 zł | - zł | 106 668 zł | 106 668 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 | 149 398 zł | 846 587 zł | 995 985 zł | 30 000 zł | 170 000 zł | 200 000 zł |

**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 | 66 326 zł |
| 852 | 85201 | Powiat Jarocin | 29 135 zł |
| 852 | 85204 | Miasto Bytom | 1 526 zł |
| 852 | 85204 | Miasto Kalisz | 54 732 zł |
| 852 | 85204 | Powiat Kalisz | 23 091 zł |
| 852 | 85204 | Powiat Kościerzyna | 4 489 zł |
| 852 | 85204 | Powiat Krotoszyn | 13 835 zł |
| 921 | 92116 | Miasto i Gmina Pleszew | 80 000 zł |
| R A Z E M | | | 493 134 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 | 748 412 zł |
| II | Wydatki ogółem | 748 412 zł |

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

| | | |
|----|------------------|------------|
| I | Przychody ogółem | 986 000 zł |
| II | Wydatki ogółem | 986 000 zł |

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

| | | |
|----|------------------|------------|
| I | Przychody ogółem | 169 979 zł |
| II | Wydatki ogółem | 169 979 zł |

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

| | | |
|----|------------------|------------|
| I | Przychody ogółem | 669 247 zł |
| II | Wydatki ogółem | 669 247 zł |

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej XXXVI/191/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się zaplanowane w § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na inwestycje na drogach powiatowych o łączną kwotę **9.071 zł**. Zmiany finansowania poszczególnych inwestycji drogowych przedstawione zostały w części wyjaśniającej wydatki rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Dochody rozdziału **zwiększa** się natomiast o ujęte w rozdziale dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie w łącznej wysokości **554 zł** z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki, a także wpływów ze sprzedaży złomowanych znaków drogowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się zaplanowane w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu o **55.124 zł** (plan pierwotny – 252.122 zł, plan po zmianie – 196.998 zł).

Niższe dochody dotyczą czynszu dzierżawnego gruntu rolnego oraz nieruchomości zabudowanych położonych w Marszewie (część nieruchomości, która była dotychczas w użytkowaniu Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, a która jest zbędna dla realizowanych przez gospodarstwo zadań).

Na wysokość realizowanych dochodów z powyższego tytułu wpłynął spadek ceny kwintala pszenicy, stanowiącej podstawę naliczenia kwot czynszu (podstawą wyliczenia należności była średnia cena skupu obowiązująca w II półroczu 2008, która wyniosła 53,70 zł, podczas gdy w 2007 było to 74,04 zł).

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te **zmniejsza się o 6.136 zł do kwoty 121.114 zł.**

Wysokość osiągniętego dochodu jest ściśle uzależniona od wpływów do budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dotychczasowy plan na poziomie 127.250 zł ustalony został jako część dochodów budżetu państwa, których wysokość założona została przez Wojewodę Wielkopolskiego. Rzeczywiste wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa powodują konieczność dokonania korekty dochodów budżetu Powiatu.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zmniejsza się zaplanowane w rozdziale dochody w łącznej wysokości **2.067.621 zł** na realizację projektu pt. „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego” z czego:

- 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).

Zmiany tej dokonuje się, gdyż w/w projekt nie będzie realizowany w 2009 roku.

Prowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy realizującego przedsięwzięcie informatyczne uległo znacznemu wydłużeniu ze względu na powtarzające się protesty i postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej – niekorzystny dla zamawiającego – nakazywał modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co uniemożliwiło terminową realizację zamówienia tj. do końca 2009 roku. W konsekwencji unieważniono postępowanie przetargowe.

W związku z zaistniałą sytuacją Powiat Pleszewski wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu.

W odpowiedzi Powiat otrzymał wstępną akceptację zmiany terminu zakończenia przedsięwzięcia na 31 marca 2010 roku.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji przyznającej dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu w 2010 roku, Powiat wystąpi do samorządów gminnych o ponowne zaplanowanie w przyszłorocznych budżetach odpowiednich kwot dotacji, zabezpieczy także wkład własny na realizację zadania.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.200 zł** - dotacje z Gmin: Chocz oraz Gizałki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Ponadto dochody własne Komendy **zwiększa** się o **1.323 zł**.

O **4 zł zmniejsza** się natomiast zaplanowany w § **2360** dochód Powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochód budżetu Powiatu zaplanowany został jako 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

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

Zmniejsza się ujęty w § **0420** dochód z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy) o **300.000 zł**, czyli do poziomu **1.550.000 zł**.

Osiągnięty do 10 grudnia br. z powyższego tytułu dochód to **1.500.558 zł** tj. **81 %** planu, co wskazuje na potrzebę dokonania korekty planu.

Zwiększa się natomiast ujęte w rozdziale dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o **60.553 zł** (§ **0490**),
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o **24 zł** (§ **0910**).

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

O **150.015 zł** zmniejsza się dochody z tytułu 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu.

Zmiana ta jest konsekwencją niższych wpływów podatkowych osiąganych przez budżet państwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o **28.820 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (z czego: w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 12.726 zł, Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 10.218 zł oraz Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – 5.876 zł):

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu o **10.700 zł** tj. do łącznej wysokości 25.012 zł.

Niższe wpływy wynikają z faktu, iż środki na rachunku bieżącym Powiatu pochodzące z osiąganych dochodów na bieżąco przeznaczane były na finansowanie wydatków. Sytuacja ta podyktowana była tym, iż w I półroczu Powiat Pleszewski nie zaciągnął zaplanowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na wniosek Powiatu Pleszewskiego Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia części dotacji przyznanej w tym rozdziale. Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na zmianę polegającą na:

- **zmniejszeniu o 10.260 zł** planu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku,
- **zwiększeniu o 10.260 zł** planu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów - wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Powyższa zmiana umożliwi uregulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przez Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie za miesiąc listopad oraz grudzień br. Ze względu na brak możliwości zwiększenia planu dotacji w w/w rozdziale, na koniec 2009 roku pozostaną zobowiązania niewymagalne w zakresie części składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych za miesiąc grudzień. Zobowiązania te zostaną zapłacone w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

O **6.019 zł** **zmniejsza** 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.

Ponadto w **rozdziale 85201** zmienia się:

- a. dochody Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie z tytułu:
 - odsetek bankowych, które zostają **zwiększone o 150 zł (§ 0920)**,
 - wpływy z tytułu refundacji ponoszonych kosztów (przede wszystkim refundacje kosztów energii cieplnej i elektrycznej dokonywane przez Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie) oraz opłaty za korzystanie z mieszkania chronionego, które zostają **zwiększone o 13.690 zł (§ 0970)**.

b. dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu:

- odpłatności rodziców stanowiących częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie **zwiększa** się o **305 zł (§ 0680)**.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody rozdziału **zmniejsza** się o **310 zł** przy czym:

- o **520 zł zmniejsza** 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, dlatego zasadnym jest dokonanie korekty planu dochodów.

- o **210 zł zwiększa** się różne dochody ujęte w **§ 0970** (nienależnie pobrane świadczenia, zwrócone w związku z opuszczeniem przez dziecko rodziny zastępczej).

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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 chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza –Koryta w m. Koźminiec (kontynuacja) | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | -61 | -60 | 0 | 39.879 | 19.939 | 19.940 | 0 |
| 2. | Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (kontynuacja) | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | -52 | -51 | 0 | 19.897 | 9.948 | 9.949 | 0 |
| 3. | Przebudowa chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy (od skrzyżowania z ulica Klonów w kierunku Nowego Świata) | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | -29 | -30 | 0 | 39.941 | 19.971 | 19.970 | 0 |
| 4. | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 4333P Pleszew – Bronów – Krzywosądów (na odcinkach: Taczanów – Bógwidze i Borucin – Krzywosądów) | 1.566.500 | 558.692 | 239.440** | 768.368 * | +8. 810 | -8.930 | 0 | 1.566.380 | 567.502 | 230.510*** | 768 368* |
| 5. | Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb | 160.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | -1 | 0 | 0 | 159.999 | 79.999 | 80.000 | 0 |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dokończenie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 600 mb) | 101.555 | 71.088 | 30.467 | 0 | -1 | 0 | 0 | 101.554 | 71.087 | 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 | 145.390 | 62.310 | 0 | -26 | 0 | 0 | 207.674 | 145.364 | 62.310 | 0 |
| 8. | Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie | 86.700 | 60.690 | 26.010 | 0 | -31 | 0 | 0 | 86.669 | 60.659 | 26.010 | 0 |
| 9. | Poprawa bezpieczeństwa na ciągu dróg 4338P i 4340P Pleszew – Rokutów – Tursko wraz z przebudową na odcinku Rokutów – Bogusławice | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | -470 | 0 | 0 | 44.530 | 44.530 | 0 | 0 |
| 10 | Wykonanie nowej nawierzchni na drodze Bronów – Krzywosądów na odcinku od skrzyżowania w Bronowie o dł. 200 mb w kierunku Krzywosądowa | 70.000 | 49.000 | 21.000 | 0 | -9.629 | 0 | 0 | 60.371 | 39.371 | 21.000 | 0 |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki-Wierzchy | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | -471 | 0 | 0 | 24.529 | 24.529 | 0 | 0 |
| | R A Z E M | 2.362.455 | 1.084.860 | 509.227 | 768.368 | -1.961 | -9.071 | 0 | 2.351.423 | 1.082.899 | 500.156 | 768.368 |

* środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

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

*** na kwotę tą składają się środki z Miasta i Gminy Pleszew – 184.203 zł oraz z Gminy Gołuchów 46.307

Zmiana wysokości nakładów planowanych na w/w zadania wynika z rozstrzygnięć przetargowych. W przypadkach tych zmianie łącznej puli środków przeznaczanych na zadanie, towarzyszą korekty w źródłach finansowania inwestycji.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg o **63.297 zł** z czego:

- 1.961 zł – środki własne Powiatu, o które umniejsza się wydatki majątkowe (zgodnie z wyżej przedstawioną tabelą),
- 61.131 zł – kwota, o jaką powiększono dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie (w rozdziałach **60014** oraz **75618**),
- 205 zł – środki, które nie zostały wykorzystane przez jednostkę na wydatek majątkowy tj. zakup kserokopiarki.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O **5.457 zł** tj. do wysokości **75.977 zł** zwiększa się wydatki na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego. Zmiana wiąże się koniecznością opłaty polis komunikacyjnych, które wystawiane są sukcesywnie w miarę upływu okresu dotychczasowego ubezpieczenia.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zmniejsza się zaplanowane w rozdziale wydatki w łącznej kwocie **2.245.669 zł** na realizację projektu pt. „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego”. Na w/w kwotę składają się następujące środki, które służyć miały finansowaniu przedsięwzięcia:

- 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.

Powyższej zmiany dokonuje się, gdyż projekt informatyzacji nie może zostać zrealizowany w 2009 roku – szczegółowe wyjaśnienia przedstawione zostały w części dotyczącej dochodów **rozdziału 72095 Pozostała działalność**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki **bieżące** Starostwa zwiększa się o **40.000 zł.**

Zmiana podyktowana jest m.in. koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty części opłat za wydanie kart pojazdu.

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

Z uwagi na fakt, iż Trybunał Konstytucyjny uznał przepis ustalający wysokość w/w opłaty za niezgodny z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz Konstytucją RP do Powiatu Pleszewskiego wpływają wnioski o zwrot różnicy pobranej opłaty w okresie przed 15 kwietnia 2006 roku tj. 425 zł w odniesieniu do jednego pojazdu.

W związku odmową dokonania wnioskowanego zwrotu, sprawy te kierowane są na drogę sądową.

Sądy zasądzają zapłatę kwoty 425 zł stanowiącej zwrot części pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami ustawowymi. Powiat zostaje ponadto obciążony kosztami postępowania procesowego.

Poniesione dotychczas na powyższy cel wydatki w kwocie 9.245 zł uszczupliły bieżący budżet Starostwa. Wydatki w tym zakresie zostają dodatkowo zwiększone o 7.526 zł, co oznacza, że w skali roku koszty związane ze zwrotem pobranych opłat wyniosą 16.771 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących wiąże się także z koniecznością pokrycia kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie zamówienia publicznego - postępowania przetargowego na wybór wykonawcy realizującego przedsięwzięcie informatyczne (sprawę omówiono szczegółowo przedstawiając zmiany w dochodach **Działu 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność**). Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Powiat zobligowany został do pokrycia kosztów w kwocie 4.462 zł.

Zwiększa się także zaplanowane w rozdziale wydatki majątkowe - na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Starostwa o **8.168 zł.** Zmiana pozwoli sfinansować zakup oprogramowania - Systemu Informacji Prawnej LEX.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o **2.523 zł** z czego:

- 1.200 zł to kwota dotacji z Gminy Chocz oraz Gminy Gizałki.
- 1.323 zł – to zwiększone dochody własne jednostki.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu tj. środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej przez Powiat Pleszewski pożyczek i kredytów o kwotę **325.854 zł**.

Na poziom płaconych odsetek wpływ miały:

- zaciągnięcie zaplanowanego na 2009 rok kredytu dopiero w drugim półroczu,
- niski poziom oprocentowania kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat.

Oprocentowanie odsetek od zaciągniętych przez Powiat zobowiązań kredytowych oparte jest na stawce rynku międzybankowego WIBOR 3 M. Stawka ta w momencie przyjmowania projektu budżetu na 2009 rok kształtowała się na poziomie 6,76 % (WIBOR 3 M z dnia 14.11.2008r.), a następnie sukcesywnie malała: 30.01.2009 r. tj. w dacie uchwalania budżetu na 2009 rok wynosiła 4,86 %, zaś na dzień 18.12.2009 r. – 4,24 %.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rezerw budżetowych:

1. Rozwiązuje się utworzoną w budżecie Powiatu rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **20.000 zł**.

2. Rozwiązuje się utworzoną w budżecie Powiatu rezerwę celową na poręczenia w wysokości **24.169 zł**.

Rezerwa dotyczyła poręczenia udzielonego przez Powiat Pleszewski na kredyt termorenowacyjny zaciągnięty przez Wspólnoty Mieszkaniowe działające w nieruchomościach przy ul. Poznańskiej 127 i 127A, w których Powiat Pleszewski jest udziałowcem jako właściciel części lokali mieszkalnych.

W związku z tym, że w/w kredytobiorcy dokonali spłaty przypadających na 2009 rok rat kapitałowych oraz odsetek od poręczonych kredytów możliwe jest rozwiązanie utworzonej na bieżący rok rezerwy.

3. Dokonuje się zmniejszenia wysokości rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty o **1.152 zł** uzupełniając środki przeznaczone na wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli. Rezerwa ta wynosiła dotychczas 565.723 zł, a po zmianie wynosiła będzie **564.571 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Najistotniejsze zmiany w zakresie wydatków oświatowych przedstawiają się następująco:

1. **28.820 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczają się na wypłatę odpraw dla nauczycieli z czego:
 - a) w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 12.726 zł,
 - b) w Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 10.218 zł,
 - c) w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – 5.876 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków **rozdziału 80195 o 21.353 zł, rozdziału 85295 o 718 zł** oraz **rozdziału 85495 o 1.078 zł**, czyli o środki jakie zabezpieczono na wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli. Środki te oraz kwotę **1.152 zł** pochodzącą z rezerwy na zadania oświatowe przeznaczają się na sfinansowanie wypłaty nagród w poszczególnych placówkach:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie – 5.610 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie – 3.740 zł,
 - Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – 5.610 zł,
 - Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 1.870 zł,
 - Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 3.740 zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – 1.861 zł,
 - Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – 1.870 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W związku ze zgodą Wojewody Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia części dotacji przyznanej w tym rozdziale dokonuje się zmiany planu wydatków polegającej na:

- **zmniejszeniu o 10.260 zł** planu środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku,
- **zwiększeniu o 10.260 zł** planu środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Powyższa zmiana umożliwi uregulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przez Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie za miesiąc listopad oraz grudzień br. Ze względu na brak możliwości zwiększenia planu dotacji w w/w rozdziale, na koniec 2009 roku pozostaną zobowiązania niewymagalne w zakresie części składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych za miesiąc grudzień. Zobowiązania te zostaną zapłacone w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1. **Zwiększa się** plan wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych o **16.015 zł**. Na kwotę tą składają się:
 - wpływy własne jednostki przede wszystkim z tytułu refundacji ponoszonych kosztów – **13.840 zł**,
 - **305 zł** - dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie,
 - **1.870 zł** - środki na wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczyciela zatrudnionego w jednostce (o czym była mowa w części wyjaśniającej wydatki z zakresu oświaty).
2. **Zmniejsza się o 54 zł** wysokość dotacji przekazywanej przez Powiat Pleszewski innym Powiatom prowadzącym Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

Zmniejszenie wydatków podyktowane jest zmianą liczby dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego, a umieszczanych w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Liczba ta zmienia się w trakcie roku, część porozumień w sprawie umieszczania dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ulega rozwiązaniu, dlatego niezbędna jest korekta planu wydatków.

3. Dokonuje się zmiany w źródłach finansowania wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci spoza Powiatu Pleszewskiego przebywających w placówce, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego.

W takiej sytuacji wykorzystanie miejsc w w/w placówce było pełne w czasie całego okresu (średnia roczna 45).

W konsekwencji zmniejszony o **6.019 zł** plan dochodów z tytułu dotacji jakie przekazują inne powiaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie powoduje konieczność zwiększenia o w/w kwotę środków własnych Powiatu Pleszewskiego zaangażowanych w finansowanie wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia w Pleszewie zmniejsza się o **18.411 zł** – środki własne Powiatu, które przeznacza się na finansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, przede wszystkim na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**rozdział 85321**).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków rozdziału:

1. O **2.118 zł zmniejsza** się plan środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. Zmniejszenie kosztów wynika ze zmniejszenia liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – część dzieci z rodzin zastępczych zostaje adoptowana.
2. O **1.360 zł zwiększa** się plan dotacji, jakie przekazuje Powiat Pleszewski innym powiatom w związku z umieszczeniem na terenie tych samorządów dzieci w rodzinach zastępczych. Zwiększenie wydatków podyktowane jest zmianą liczby dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego, a umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba ta zmienia się w trakcie roku, Powiat zawiera kolejne porozumienia w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych, dlatego niezbędna jest korekta planu wydatków.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się o **16.207 zł** – część środków własnych Powiatu przesunięta z **rozdziału 85333 Ośrodki wsparcia** oraz dochody uzyskane w **rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**.

Zmiany dokonuje się, gdyż dotychczasowa wysokość środków w rozdziale nie pozwalała na dalsze orzekanie o niepełnosprawności – na rozpatrzenie oczekiwało ponad 300 złożonych wniosków.

Powyższa zmiana umożliwi rozpatrzenie przez Zespół orzekający wszystkich oczekujących spraw.

Pozostałe zmiany

I. Dokonuje się zmian w planach finansowych gospodarstw pomocniczych utworzonych przy: Starostwie Powiatowym w Pleszewie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie, Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

II. 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. Poza omówionymi wcześniej, zmiany dotyczą następujących jednostek:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Specjalnych 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 w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 02001,70005, 75020, 75095, 71015, 85203, 75411).

2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Specjalnych 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,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.
- oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie.