

UCHWAŁA Nr CXI/157/09
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 czerwca 2009 roku

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

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1,2 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 z dnia 30 marca 2009 r., Uchwałą Nr XXIX/158/09 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr CV/147//09 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr XXX/159/09 Rady Powiatu z dnia 5 czerwca 2009 r., oraz Uchwałą Nr CIX/152/09 Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **58 309 157 zł**
z tego:
- a) dochody bieżące 56 783 062 zł
 - b) dochody majątkowe 1 526 095 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 5 725 981 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej 2 865 zł

- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 450 988 zł”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **59 582 637 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) wydatki bieżące 55 408 475 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 058 852 zł

- dotacje..... 2 326 389 zł

- obsługę długu 1 310 000zł

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4..... 4 174 162 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..... 5 725 981 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b 2 865 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 450 988 zł

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011 określa załącznik Nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określa załącznik Nr 6.”

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy w wysokości	1 110 941 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	746 834 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 341 828 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 1 348 606 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 oraz Uchwałą Nr CIX/152/09 Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 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 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

5. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 841 zł	5 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 841 zł	5 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 943 zł	5 000 zł
750			Administracja publiczna	400 463 zł	4 865 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 300 zł	5 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 300 zł	5 000 zł
	75045		Komisje poborowe	24 865 zł -	135 zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 865 zł -	135 zł
852			Pomoc społeczna	13 214 863 zł -	193 047 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	10 824 647 zł -	197 547 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 260 953 zł -	197 547 zł
	85295		Pozostała działalność	4 500 zł	4 500 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500 zł	4 500 zł
Razem				58 309 157 zł -	183 182 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
020			Leśnictwo	275 171 zł	- zł
	02001		Gospodarka leśna	241 432 zł -	68 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	432 zł -	68 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 739 zł	68 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 739 zł	68 zł
600			Transport i łączność	4 438 297 zł	- zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 438 297 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 295 zł	7 448 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 829 zł	1 000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 576 zł -	433 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 858 zł -	9 318 zł
		4260	Zakup energii	4 000 zł	1 279 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł -	500 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	2 024 zł	24 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł -	500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 191 zł	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500 zł	500 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 143 zł	5 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 143 zł	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	64 560 zł	4 960 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 zł	40 zł
710			Działalność usługowa	514 200 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	325 500 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624 zł -	300 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł	300 zł
750			Administracja publiczna	6 770 705 zł	4 865 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 000 zł	5 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 zł	646 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 zł	104 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250 zł	4 250 zł
	75019		Rady powiatów	379 750 zł	- zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 750 zł	8 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł -	3 000 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- zł -	5 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	5 503 190 zł	- zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 394 zł -	5 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	53 008 zł	20 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 900 zł -	15 100 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400 zł	100 zł
	75045		Komisje poborowe	24 865 zł -	135 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 zł	463 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 zł	75 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 062 zł -	1 538 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980 zł	1 230 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 865 zł -	135 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 zł -	230 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 145 700 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 018 700 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 784 zł	49 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 592 zł -	516 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001 zł -	99 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	13 066 zł	566 zł
758			Różne rozliczenia	1 110 941 zł -	5 224 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 110 941 zł -	5 224 zł
		4810	Rezerwy	1 110 941 zł -	5 224 zł
801			Oświata i wychowanie	20 812 173 zł	5 224 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 949 355 zł -	30 100 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 091 zł -	25 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 004 zł -	6 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150 zł	600 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900 zł	300 zł
	80111		Gimnazja specjalne	1 245 173 zł -	11 900 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 675 zł -	15 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 490 zł -	1 450 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030 zł	4 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700 zł	150 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł	400 zł
	80130		Szkoły zawodowe	6 126 518 zł	5 224 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 239 zł -	2 500 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	9 083 zł	600 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 520 zł	224 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340 zł -	5 425 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 164 zł -	6 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	86 905 zł	22 325 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 286 zł -	1 884 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			telefonii stacjonarnej		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300 zł -	3 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900 zł -	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 975 zł	1 500 zł
		4950	Różnice kursowe	384 zł	384 zł
80134			Szkoły zawodowe specjalne	381 547 zł	42 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 383 zł	35 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 455 zł	6 000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 512 zł	1 000 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 471 532 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 471 zł -	8 309 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 308 zł	10 308 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	125 511 zł -	12 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 143 zł	8 309 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	2 692 zł	1 692 zł
852			Pomoc społeczna	15 712 170 zł -	193 047 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 001 014 zł	16 469 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 625 zł	393 zł
		3110	Świadczenia społeczne	147 111 zł	9 799 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 052 zł -	3 377 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 417 zł -	2 186 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 704 zł -	1 299 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 406 zł -	205 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300 zł -	3 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 987 zł -	72 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	86 247 zł	17 647 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 040 zł	480 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 634 zł -	346 zł
			telefonii stacjonarnej		
		4430	Różne opłaty i składki	286 zł -	64 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 259 zł -	1 086 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	185 zł -	15 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	10 824 647 zł -	197 547 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 233 526 zł	106 626 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 585 zł -	22 679 zł
		4220	Zakup środków żywności	877 000 zł -	50 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 933 zł -	15 000 zł
		4260	Zakup energii	497 392 zł -	37 608 zł
		4270	Zakup usług remontowych	146 292 zł -	156 886 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	133 466 zł -	22 000 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	950 025 zł	- zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 877 zł	14 000 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 483 zł -	5 576 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 061 zł	1 312 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 083 zł	207 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 321 zł -	7 679 zł
		4260	Zakup energii	60 000 zł -	2 264 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000 zł -	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500 zł	1 000 zł
85204			Rodziny zastępcze	1 299 647 zł -	35 337 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 177 658 zł -	31 660 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137 zł -	3 138 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539 zł -	539 zł
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	537 265 zł	17 688 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 149 zł	27 530 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 805 zł -	4 881 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 099 zł	3 572 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525 zł	555 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 694 zł -	1 034 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 250 zł -	1 750 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 147 zł -	1 000 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- zł -	5 500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 746 zł -	304 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500 zł	500 zł
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 940 zł	1 180 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 546 zł	1 188 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362 zł -	188 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074 zł	230 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031 zł	40 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 288 zł	2 000 zł
		4260	Zakup energii	4 441 zł -	4 559 zł
		4270	Zakup usług remontowych	250 zł	250 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900 zł	504 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400 zł	160 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 220 zł	620 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004 zł	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	915 zł	435 zł
85295			Pozostała działalność	27 824 zł	4 500 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 zł	566 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 zł	91 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700 zł	3 700 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 zł	73 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 zł	70 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 622 025 zł	- zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	598 804 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 129 zł	1 153 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 271 zł -	1 153 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 656 zł	- zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	243 zł	1 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680 zł -	1 zł
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 130 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043 zł	43 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197 zł -	43 zł
Razem				59 582 637 zł -	183 182 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 943 zł	5 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 943 zł	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	44 760 zł	4 960 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 zł	40 zł
710			Działalność usługowa	513 700 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	325 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624 zł -	300 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł	300 zł
750			Administracja publiczna	176 300 zł	5 000 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 300 zł	5 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 zł	646 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 zł	104 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250 zł	4 250 zł
	75045		Komisje poborowe	22 000 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 zł	463 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 zł	75 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 062 zł -	1 538 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980 zł	1 230 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 zł -	230 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 000 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 931 000 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 784 zł	49 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 892 zł -	516 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001 zł -	99 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	13 066 zł	566 zł
852			Pomoc społeczna	801 790 zł	4 500 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	797 290 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 877 zł	14 000 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 483 zł -	5 576 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 061 zł	1 312 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 083 zł	207 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 911 zł -	7 339 zł
		4260	Zakup energii	29 875 zł -	2 264 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	- zł -	340 zł

85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 500 zł	4 500 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 zł	566 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 zł	91 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700 zł	3 700 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 zł	73 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 zł	70 zł
	Razem	5 725 981 zł	14 500 zł

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr CXI/157/09
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2009 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 865 zł -	135 zł
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	2 865 zł -	135 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865 zł -	135 zł
			Razem	2 865 zł -	135 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr CXI/157/09
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

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

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 233 526 zł
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	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
RAZEM		1 348 606 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr CXI/157/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku

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

- a) **dział 700 rozdział 70005** zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
dział 750 rozdział 75011 zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na:
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
 - sporządzanie wykazów nieruchomości, które na podstawie odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostki samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostki samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 ze zm.),
 - zorganizowanie akcji informacyjnej i uruchomienie punktów informacyjno – konsultacyjnych w celu wsparcia obywateli w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości (FB.I-8.3011-150/09),
- b) **dział 750 rozdział 75045** zmniejsza się o kwotę 135 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (FB.I-4.3011-184/09),
- c) **dział 852 rozdział 85202** zmniejsza się o kwotę 197.547 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (FB.I-4.3011-171/09).
W konsekwencji, dokonuje się odpowiednich zmian w planach wydatków budżetowych poszczególnych domów pomocy społecznej, polegających na:
- umniejszeniu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie o kwotę 272.287 zł,
 - umniejszeniu planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie o kwotę 31.886 zł,
 - zwiększeniu dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach o kwotę 106.626 zł,
- Dokonując wyliczenia kwot dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej Wojewoda Wielkopolski uwzględnił rzeczywistą liczbę pensjonariuszy przebywających w domach na tzw. starych zasadach tj. przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. Jednakże podstawą wyliczeń był koszt utrzymania 1 miejsca przyjęty na poziomie 2.340 zł podczas, gdy faktyczne koszty

utrzymania obowiązujące w poszczególnych domach w 2009 roku przedstawiają się następująco: DPS Pleszew – 2.665 zł, DPS Fabianów 2.725 zł oraz DPS Broniszewice – 2.865 zł. Spowodowało to znaczące obniżenie poziomu dotacji dla wszystkich domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego.

d) **dział 852 rozdział 85295** zwiększa się o kwotę 4.500 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie programów dla sprawców przemocy w rodzinie (FB.I-4.3011-144/09).

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na zadania bieżące z zakresu oświaty o łączną kwotę 5.224 zł z czego:

- 224 zł - na wypłatę wyrównania wypłaconej odprawy emerytalnej dla pracownika – nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie (rozdział 80130),
- 5.000 zł - na remont rur wodociagowych położonych w części budynku użytkowanej przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 (rozdział 80130).

Dokonuje się ponadto zmian w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych, na wniosek:

- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,

oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w rozdziałach 02001, 02002, 70005, 75019, 75020, 75045, 85415.

W związku z wydzieleniem z dniem 1 lipca 2009 roku z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie nowej jednostki budżetowej powiatu - Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (Uchwała Nr XXXI/166/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009r.), ustala się, iż plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze w zakresie Rodzinnego Domu Dziecka z w/w dniem 1 lipca zostaje zmniejszony o **84.290 zł**, do wysokości **91.552 zł**.

Jednocześnie dla Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia b.r., przyznaje się plan finansowy w rozdziale 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w wysokości 84.290 zł, co w układzie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	847,00
3110	Świadczenia społeczne	30 239,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 133,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4 427,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00
4260	Zakup energii	588,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 805,00
4350	Zakup dostępu do sieci internet	384,00
4370	Op. z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej	788,00
4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cyw.	50,00
	Razem	84 290,00