

UCHWAŁA Nr V/30/11
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok**

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art. 211, 212, 214, 215, 217, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/12/2011 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/21/2011 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 80 056 009 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 61 492 335 zł
 - b) dochody majątkowe 18 563 674 złzgodnie 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 6 483 812 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 32 814 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2 216 889 zł

d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17 613 607 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody Budżetu Państwa w wysokości482 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 90 099 294 zł z tego:

a) wydatki bieżące 62 284 176 zł

b) wydatki majątkowe 27 815 118 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 2a 6 483 812 zł

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze

porozumień z organami administracji rządowej

zgodnie z załącznikiem Nr 2b 32 814 zł

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych

na podstawie umów lub porozumień z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem Nr 2c 2 216 889 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,

w części związanej z realizacją zadań jst..... 23 988 728 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 10 043 285 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 211 616 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 168 331 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) celowe w wysokości 965 237 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego..... 90 000 zł
- b) na realizacją zadań bieżących z zakresu oświaty 194 898 zł
- c) na realizację zadań majątkowych z zakresu oświaty..... 680 339 zł”

6. § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 579 547 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 940 979 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

7. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 10 043 285 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 6 168 331 zł.”

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/12/2011 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/21/2011 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2011 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. W załączniku Nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

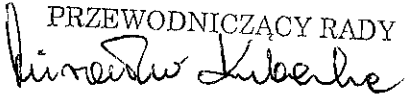
PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 085 zł	7 542 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 085 zł	7 542 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 542 zł	7 542 zł
710			Działalność usługowa	1 017 250 zł -	95 000 zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000 zł -	100 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł -	100 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	345 050 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	345 000 zł	5 000 zł
750			Administracja publiczna	497 105 zł	126 858 zł
	75020		Starostwa powiatowe	19 315 zł	11 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 315 zł	11 zł
	75095		Pozostała działalność	304 490 zł	126 847 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 788 zł	114 292 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 202 zł	12 555 zł
758			Różne rozliczenia	28 415 201 zł	222 607 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 589 530 zł	222 618 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 589 530 zł	222 618 zł
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 748 272 zł -	11 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 272 zł -	11 zł
801			Oświata i wychowanie	1 440 291 zł	97 582 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	141 845 zł	2 336 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	2 336 zł	2 336 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	80130		Szkoły zawodowe	199 111 zł	4 291 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 400 zł	400 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 891 zł	3 891 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	969 891 zł	54 641 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 423 zł	15 423 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 180 zł	4 120 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 208 zł	35 098 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500 zł	6 500 zł
		0830	Wpływy z usług	21 500 zł	6 500 zł
	80195		Pozostała działalność	29 814 zł	29 814 zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 814 zł	29 814 zł
851			Ochrona zdrowia	2 324 771 zł	643 832 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 832 zł	643 832 zł
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	643 832 zł	643 832 zł
852			Pomoc społeczna	15 243 341 zł	19 577 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 650 136 zł	3 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000 zł	3 000 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	12 366 308 zł	16 577 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 497 zł	6 577 zł
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000 zł	10 000 zł
Razem				80 056 009 zł	1 022 998 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	25 936 482 zł	110 000 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 694 482 zł	110 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 384 zł -	2 000 zł
		4260	Zakup energii	4 921 zł	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	826 780 zł	110 000 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254 280 zł -	70 000 zł
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000 zł	70 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 276 zł	157 876 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 276 zł	157 876 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000 zł	5 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	220 334 zł	145 334 zł
		4580	Pozostałe odsetki	4 663 zł	163 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 379 zł	7 379 zł
710			Działalność usługowa	1 355 319 zł	243 069 zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	838 069 zł	238 069 zł
		4270	Zakup usług remontowych	75 000 zł	60 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	475 911 zł	178 069 zł
	71015		Nadzór budowlany	345 050 zł	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 871 zł	4 821 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 579 zł	179 zł
750			Administracja publiczna	7 854 832 zł	349 076 zł
	75019		Rady powiatów	455 177 zł	79 177 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	2 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000 zł	52 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	14 677 zł	10 177 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł	15 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	6 282 041 zł	96 352 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 866 zł -	7 134 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 352 zł	96 352 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 062 zł	7 134 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 zł	200 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550 zł -	200 zł

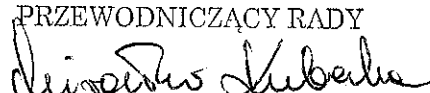
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 700 zł	46 700 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000 zł	6 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	190 700 zł	40 700 zł
	75095		Pozostała działalność	328 990 zł	126 847 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518 zł	1 424 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 zł	168 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 032 zł	533 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121 zł	62 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 099 zł	35 793 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 129 zł	4 211 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114 zł	1 979 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	719 zł	233 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	22 572 zł	12 791 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	2 655 zł	1 504 zł
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 266 zł	1 359 zł
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	267 zł	160 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 343 zł	59 617 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 687 zł	7 013 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 122 700 zł	35 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 105 700 zł	35 000 zł
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000 zł	35 000 zł
757			Obsługa długu publicznego	1 320 000 zł	- zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000 zł	- zł
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000 zł	100 000 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000 zł	100 000 zł
758			Różne rozliczenia	965 237 zł	875 237 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	965 237 zł	875 237 zł
		4810	Rezerwy	284 898 zł	194 898 zł
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 339 zł	680 339 zł
801			Oświata i wychowanie	22 863 563 zł	185 717 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 916 863 zł	10 518 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 200 zł	5 088 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000 zł	10 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 893 zł	5 229 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977 zł	377 zł
80111			Gimnazja specjalne	1 439 451 zł -	72 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 766 zł -	2 400 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 258 zł	1 328 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900 zł	1 000 zł
80120			Licea ogólnokształcące	3 393 807 zł	68 656 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 320 zł	27 720 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 867 zł	1 984 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 307 zł	303 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 014 zł	49 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 645 zł -	1 300 zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 zł	1 300 zł
		4260	Zakup energii	213 624 zł	38 600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 168 zł -	37 300 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	37 300 zł	37 300 zł
80130			Szkoły zawodowe	5 795 923 zł	47 157 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 023 zł	64 zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł	8 000 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 362 zł	336 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	149 683 zł	3 580 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000 zł	15 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 051 zł -	949 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 460 zł	1 460 zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 366 zł	18 366 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł -	200 zł
		4431	Różne opłaty i składki	1 500 zł	1 500 zł
80134			Szkoły zawodowe specjalne	676 533 zł -	446 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 740 zł -	1 396 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 941 zł	950 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 912 753 zł	10 204 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 268 zł -	4 437 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000 zł -	10 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 735 zł	21 641 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 403 zł	5 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	50 000 zł	8 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	151 462 zł -	35 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł	25 000 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 368 zł	10 596 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200 zł	6 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	70 295 zł -	1 925 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 339 zł	5 640 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	381 zł	381 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			korpusu służby cywilnej		
	80195		Pozostała działalność	265 870 zł	39 104 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140 zł	13 640 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624 zł	7 624 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 740 zł	17 740 zł
		4430	Różne opłaty i składki	100 zł	100 zł
851			Ochrona zdrowia	2 424 771 zł	643 832 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	743 832 zł	643 832 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 832 zł	643 832 zł
852			Pomoc społeczna	17 800 856 zł	108 582 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 297 032 zł	3 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 289 zł	3 000 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	12 513 548 zł	86 417 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 073 zł -	17 484 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	194 127 zł	6 390 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 622 zł	792 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000 zł -	792 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 293 zł	17 671 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400 zł	45 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 840 zł	34 840 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 057 zł	20 951 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 074 zł	17 251 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 591 zł	2 638 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858 zł	423 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794 zł	639 zł
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 830 zł -	1 786 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 zł -	1 786 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 246 890 zł	30 408 zł
	85395		Pozostała działalność	462 833 zł	30 408 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 837 zł -	44 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	153 551 zł	25 412 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 479 zł	5 040 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 695 722 zł	42 127 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	805 097 zł	44 437 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 098 zł	4 437 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000 zł	25 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000 zł	15 000 zł
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 310 zł -	2 310 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510 zł -	3 110 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800 zł	800 zł
926			Kultura fizyczna	1 234 000 zł	8 000 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000 zł	8 000 zł


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000 zł -	13 000 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000 zł	8 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000 zł	13 000 zł
Razem				90 099 294 zł	2 788 924 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 542 zł	7 542 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 542 zł	7 542 zł
		4580	Pozostałe odsetki	163 zł	163 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 379 zł	7 379 zł
710			Działalność usługowa	517 200 zł	5 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	345 000 zł	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 821 zł	4 821 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 579 zł	179 zł
750			Administracja publiczna	170 300 zł	- zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 zł	200 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550 zł	200 zł
Razem				6 483 812 zł	12 542 zł

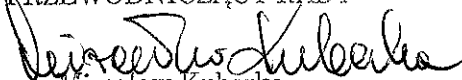
PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr V/30/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2011 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	29 814 zł	29 814 zł
	80195		Pozostała działalność	29 814 zł	29 814 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640 zł	13 640 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624 zł	7 624 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450 zł	8 450 zł
		4430	Różne opłaty i składki	100 zł	100 zł
			Razem	32 814 zł	29 814 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 051 393 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 809 393 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	871 000 zł
		1.	Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100mb wraz z nową nawierzchnią)	130 000 zł
		2.	Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. 350 mb)	700 000 zł
		3.	Rozbudowa ul. Ostrowskiej w Kościelnej Wsi (odcinek od ul. Łącznej do ul. Witosa)	41 000 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	16 614 113 zł
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	2 274 303 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew	4 289 833 zł
		3.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew	8 000 000 zł
		4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy	2 049 977 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	6 254 280 zł
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	2 274 303 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew	2 000 000 zł
		3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy	1 979 977 zł
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	70 000 zł

	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	Zadania:	
	1. Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu	20 000 zł
	2. Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie	40 000 zł
	3. Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy	10 000 zł
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	242 000 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 000 zł
	Zadania:	
	1. Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	100 000 zł
	2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew - Jedlec	142 000 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 900 zł
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000 zł
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	150 000 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł
	Zadania:	
	1. Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego	150 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 414 zł
75019	<i>Rady powiatów</i>	15 000 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł
	Zadania:	
	1. Zakup sprzętu audiowizualnego	15 000 zł
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	246 414 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 352 zł
	Zadania:	
	1. Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	135 000 zł
	2. Rewitalizacja ogrodu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie	96 352 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 062 zł
	Zadania:	
	1. Zakup oprogramowania informatycznego	7 928 zł
	2. Zakup sprzętu informatycznego	7 134 zł

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000 zł
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000 zł
	Zadania:	
1.	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	35 000 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	680 339 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 339 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 339 zł
	Zadania:	
1.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe z zakresu oświaty	680 339 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 000 zł
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	527 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000 zł
	Zadania:	
1.	Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	502 000 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł
	Zadania:	
1.	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	25 000 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	743 832 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	743 832 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 832 zł
	Zadania:	
1.	Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	743 832 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	217 240 zł
85202	Domy pomocy społecznej	217 240 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400 zł
	Zadania:	
1.	Rewitalizacja zabytkowego parku - renowacja zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie	137 400 zł
2.	Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie - prace pielęgnacyjne drzewostanu	45 000 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 840 zł

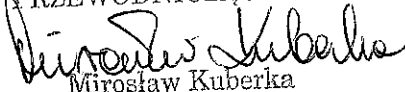
	Zadania:	
	1. Zakup podgrzewaczy ciepłej wody w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	9 840 zł
	2. Zakup sprzętu kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie	25 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	1 133 000 zł
92601	Obiekty sportowe	1 133 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000 zł
	Zadania:	
	1. Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012	1 133 000 zł
	Razem	27 815 118 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Kuberka

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK**

Przychody		16 211 616 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 445 690 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 765 926 zł
Rozchody		6 168 331 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 168 331 zł
	Saldo:	10 043 285 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Dobrzyca	70 000 zł
2	60016	Gmina Gołuchów	142 000 zł
3	60016	Miasto i Gmina Pleszew	100 000 zł
4	85201	Miasto Kalisz	71 382 zł
5	85201	Powiat Jarocin	33 298 zł
6	85204	Miasto Bytom	6 106 zł
7	85204	Miasto Kalisz	45 139 zł
8	85204	Powiat Kalisz	19 764 zł
9	85204	Powiat Krotoszyn	11 858 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000 zł
R A Z E M			579 547 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000 zł
2	85201	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej	1 500 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 345 347 zł
4	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500 zł
5	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	30 000 zł
6	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	42 000 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	56 280 zł
2	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	64 320 zł
3	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizakach	27 720 zł
4	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	239 520 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	37 812 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	29 592 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	44 388 zł
R A Z E M			1 940 979 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr V/30/11
z dnia 31 maja 2011 roku

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **7.542 zł** tj. dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zmniejsza się zaplanowane w **rozdziale 71012 § 0970** dochody w kwocie **100.000 zł** tj. wpływy, które zaplanowano szacując środki jakie pozostaną na rachunku bankowym po likwidacji z końcem 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Łączna wysokość środków jakie pozostały po likwidacji tego funduszu na koniec 2010 roku była wyższa od szacowanej i wyniosła 338.039 zł.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa środki te 31 grudnia 2010 roku zostały przekazane na rachunek budżetu Powiatu i weszły w skład łącznej kwoty wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2010 roku.

W/w środki stanowią więc przychody budżetu Powiatu i posłużą finansowaniu w 2011 roku wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Powyższa zmiana oznacza zastąpienie planowanych **dochodów** poprzez **przychody** budżetu, przy jednoczesnym dostosowaniu planu do rzeczywistego poziomu środków jakie pozostały po likwidacji w/w funduszu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **5.000 zł** tj. dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie na pokrycie kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dokonyje się zmiany po stronie dochodów budżetu związanej z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011.

Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2010 rok przekazał Minister Finansów.

W porównaniu do wstępnych kwot przyjętych w uchwale Nr III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok zmianie uległa przede wszystkim **część oświatowa** subwencji ogólnej – która została **zwiększona** o **222.618 zł** (wstępna wysokość to – 22.366.912 zł, ostateczna – 22.589.530 zł).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dokonyje się zmiany po stronie dochodów budżetu związanej z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011.

W porównaniu do wstępnych kwot przyjętych w uchwale Nr III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok **część równoważąca** subwencji ogólnej została **zmniejszona** o **11 zł** (wstępna wysokość to – 1.748.283 zł, ostateczna 1.748.272 zł).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody budżetu zwiększa się o **2.336 zł** tj. środki jakie przekaże Narodowe Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozwoju chórów szkolnych pn. "Śpiewająca Polska". Program realizowany będzie przez I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody budżetu zwiększa się o **29.814 zł** tj. środki przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pt.: „Żyj Pasją! Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży”. Powiat Pleszewski otrzymał dofinansowanie projektu pn. „Stop Uzależnieniom w Powiecie Pleszewskim”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody budżetu zwiększa się o **643.832 zł** – środki dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu poinformował, iż uchwałę o przyznaniu dofinansowania w ramach w/w środków Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął w dniu 21 kwietnia br.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody budżetu zwiększa się o **10.000 zł** - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na „Rewitalizację zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – prace pielęgnacyjne drzewostanu”.

Przychody

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok: **zwiększa się** zaplanowane na 2011 rok przychody o **1.765.926 zł** z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2010 roku.

Nadwyżka środków pieniężnych w łącznej kwocie **1.765.926 zł** obejmuje:

- a) środki oświatowe w łącznej wysokości **777.795 zł** – to środki niewykorzystane w 2010 roku na zadania oświatowe.
- b) pozostałe środki (ogólne) w łącznej wysokości **988.131 zł**.

Środki oświatowe w wysokości **777.795 zł** stanowiące część nadwyżki pieniężnej zostają rozdysponowane następująco:

- 38.600 zł – na finansowanie realizacji programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” przez I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 801, Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**),
- 42.866 zł – na finansowanie realizacji programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – Partnerskie Projekty Szkół przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 801, Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**),
- 10.000 zł – na zakup pomocy naukowych Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie niezbędnych dla placówki.
- 5.990 zł – na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum.
- 680.339 zł – na utworzenie rezerwy celowej na zadania majątkowe z zakresu oświaty (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 758, Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**).

Środki ogólne w wysokości **988.131 zł** stanowiące część nadwyżki pieniężnej zostają rozdysponowane następująco:

- 338.069 zł – na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przy czym:
 - a) 100.000 zł – na zastąpienie planowanych **dochodów rozdziału 71012** poprzez **przychody** budżetu (szczegółowo opisano omawiając dochody **Działu 710, Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**),
 - b) 238.069 zł – na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 710, Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**),

- 96.352 zł – na zadanie z zakresu ochrony środowiska pn. “Rewitalizacja ogrodu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie” (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 750, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**),
- 110.000 zł – na wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 600, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**),
- 145.334 zł – na ubezpieczenie majątku Powiatu (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**),
- 35.000 zł – na “Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie” (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 754, Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**),
- 35.000 zł – na „Rewitalizację zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – prace pielęgnacyjne drzewostanu” (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 852, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**),
- 9.840 zł – na “Zakup podgrzewaczy ciepłej wody w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 852, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**),
- 25.000 zł – na “Zakup wyposażenia kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie” (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 852, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**),
- 20.951 zł - na sfinansowanie dodatkowego etatu w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 852, Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**),
- 79.177 zł - na zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 750, Rozdział 75019 Rady powiatów**),
- 5.000 zł – na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**),
- 50.000 zł - na zwiększenie wydatków związanych z promocją Powiatu (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 750, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**),
- 8.000 zł – na zwiększenie wydatków związanych z kulturą fizyczną (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 926, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**),
- 30.408 zł - na realizację projektu “Kadra na piątkę” przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 853, Rozdział 85395 Pozostała działalność**).

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

Na wniosek Wójta Gminy Dobrzyca Powiat przekaże samorządowi gminnemu realizację inwestycji polegających na budowie chodników, udzielając przy tym dotacji na finansowanie inwestycji. W takiej formie planuje się realizację następujących zadań, przekazując jednocześnie niżej wymienione kwoty dotacji:

- Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu – **20.000 zł**,
- Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie – **40.000 zł**,
- Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy – **10.000 zł**.

Gmina Dobrzyca zadeklarowała dofinansowanie w/w inwestycji z własnego budżetu w wysokościach odpowiadających kwotom dotacji otrzymanych z Powiatu.

W/w zadania są kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o **110.000 zł**. Środki te zostaną wykorzystane na koszenie traw z poboczy dróg i ulic powiatowych oraz profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem wybojów tłuczniami.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O **5.000 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu. Środki te są niezbędne m.in. do wykonania podziałów nieruchomości powiatowych. Ponadto przewiduje się, iż zostaną wykorzystane na inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu (opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu, podziały nieruchomości, opracowania operatów szacunkowych, opłaty związane ze zbyciem nieruchomości).

Zabezpieczona dotychczas w budżecie Powiatu na w/w cel kwota 10.000 zł jest niewystarczająca dla realizacji powyższych zadań.

Wydatki rozdziału zwiększa się ponadto o kwotę **7.542 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego o **145.000 zł**. Dotychczas w budżecie Powiatu na powyższy cel zabezpieczono kwotę 75.000 zł opierając się poziomie wydatków poniesionych przez Powiat na ubezpieczenie w 2010 roku, które wyniosły 76.176 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono dwa towarzystwa ubezpieczeniowe, które ubezpieczają mienie Powiatu w 2011 roku, przy czym: pierwsze ubezpiecza mienie od kradzieży, ognia i innych żywiołów, sprzęt elektroniczny oraz odpowiedzialność cywilną, drugie – zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Postępowanie przetargowe wskazuje na znaczący wzrost cen ubezpieczeń, który powoduje konieczność zwiększenia puli środków przeznaczanych z budżetu powiatu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki rozdziału zwiększa się o **238.069 zł** tj. część środków jakie pozostały po likwidacji z końcem 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Środki te w 2011 roku stanowią przychody budżetu z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2010 roku.

Środki te przeznacza się na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj.:

- zakładanie, aktualizację i modernizację systemu informacji o terenie, osnów geodezyjnych, ewidencji gruntów i budynków – 178.069 zł,
- konserwację, naprawę sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia w/w zasobu, a także na remonty pomieszczeń służących do realizacji zadań przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 60.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie o kwotę **5.000 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń. Wydatki sfinansowane zostaną zwiększoną dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zwiększa się o kwotę **79.177 zł** tj. o środki, które nie zostały wykorzystane na funkcjonowanie Rady w 2010 roku.

W/w środki przeznaczone zostaną na kompleksowy remont i wyposażenie w sprzęt audiowizualny sali sesyjnej oraz sali nr 107. W ramach tych wydatków przewiduje się m.in.: wymianę pokrycia podłogi, zakup projektora, ekranu, głośników.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki rozdziału zwiększa się o **96.352 zł** z przeznaczeniem na "Rewitalizację ogrodu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie".

Finansowaniu wydatku posłużą środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które nie zostały wykorzystane na zadania związane z ochroną środowiska w 2010 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego o 50.000 zł.

Wzrost budżetu promocji o w/w kwotę pozwoli na realizację wszystkich zadań zaplanowanych i pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady Powiatu w Pleszewie.

Umożliwi także realizację nowych zadań promocyjnych takich jak: wytyczenie, oznakowanie oraz promocję rekreacyjnych tras Nordic Walking w Powiecie Pleszewskim, a także ufundowanie w porozumieniu z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tablicy nagrobnej prof. Michała Sobieskiego – pleszewianina, współzałożyciela Uniwersytetu Poznańskiego.

W uchwalonym na 2011 roku budżecie na zadania promocyjne zabezpieczono 185.000 zł, podczas gdy w 2010 rok wydatki na promocje Powiatu wyniosły 287.821 zł.

Powyższe uzasadnia potrzebę zwiększenia planu środków na promocję Powiatu.

Jednocześnie **zmniejsza się** zaplanowane w rozdziale środki na zadania z zakresu promocji zdrowia o **3.300 zł** w celu sfinansowania projektu, o którym mowa w **rozdziale 80195**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie zwiększa się wydatki rozdziału o **35.000 zł** z przeznaczeniem na "Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie".

W ubiegłym roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przekazał tutejszej Komendzie w formie darowizny najnowszej generacji pompę hydrauliczną z nożycami i węzem, o łącznej wartości 74.664 zł.

Będący obecnie na wyposażeniu tutejszej jednostki sprzęt hydrauliczny o znacznie niższych parametrach technicznych nie może współpracować z nowo pozyskaną pompą.

Jednolite wyposażenie samochodu ratownictwa drogowego w sprzęt hydrauliczny oraz pełne wykorzystanie jego parametrów taktyczno – technicznych wymaga uzupełnienia nowego zestawu o rozpierek ramieniowy i kolumnowe, których koszt wynosi ok. 70.000 zł.

Dlatego – poza środkami Powiatu – brakującą kwotę 35.000 zł na zakup wyposażenia przekazuje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Dofinansowanie zakupu sprzętu z budżetu Powiatu nastąpi poprzez przekazanie środków na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wiąże się to z obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. nowelizacją ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w myśl której, wyłączną formą pokrywania kosztów funkcjonowania straży przez samorzady mogą być wpłaty na w/w fundusz. Dotychczas Powiat mógł bezpośrednio uczestniczyć w kosztach funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży, poprzez zwiększenie planu finansowego jednostki ze środków Powiatu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się następujące rezerwy budżetowe:

- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty – **194.898 zł.**

Środki te mogą zostać przeznaczone na następujące zadania:

- a) na pokrycie odpraw emerytalnych oraz skutków finansowych wynikających z: urlopów dla poratowania zdrowia, awansów zawodowych nauczycieli oraz doraźnych zastępstw. Środki te uruchamiane będą do poszczególnych placówek oświatowych w zależności od rzeczywistych potrzeb występujących w trakcie roku budżetowego.
- b) środki na sfinansowanie wynagrodzeń w związku z naborem do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych od września 2011 roku; Środki te zostaną przydzielone do poszczególnych szkół z uwzględnieniem wyników naboru na rok szkolny 2011/2012 oraz liczby utworzonych oddziałów.

- rezerwę celową na zadania majątkowe z zakresu oświaty – **680.339 zł.**
Środki tej rezerwy mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie już prowadzonych przez Powiat inwestycji oświatowych, w przypadku konieczności zwiększenia planu w tym zakresie. Ponadto mogą zostać wykorzystane na finansowanie nowych zadań takich jak: termomodernizacja obiektów placówek oświatowych (wkład własny), adaptacja pomieszczeń na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Po zmianach łączna wartość utworzonych w budżecie rezerw wynosić będzie **965.237 zł.**
Będą to rezerwy:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **90.000 zł,**
- rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty – **194.898 zł.**
- rezerwa celowa na zadania majątkowe z zakresu oświaty – **680.339 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie o **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych niezbędnych dla placówki.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale planuje się dotację dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gizałkach w kwocie **27.720 zł.**

W/w placówka jako szkoła niepubliczna (o uprawnieniach szkół publicznych) złożyła w wymaganym terminie wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań oświatowych w okresie luty – grudzień br. wskazując, iż liczba słuchaczy wynosić będzie 20 osób.

Wyliczenia środków na dotację dla Liceum dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Zgodnie z przepisami tej ustawy dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych – w których nie jest realizowany obowiązek szkolny - przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu.

Zwiększa się plan finansowy I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o kwotę **38.600 zł** z przeznaczeniem na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

Środki na realizację programu wpłynęły na konto Powiatu już w 2009 i obejmowały kwoty na sfinansowanie wydatków nie tylko w 2009 roku, ale również w latach 2010 oraz 2011.

Oznacza to, że źródłem wydatków w 2011 roku są środki, jakie pozostały na rachunku bankowym z 2010 roku.

W/w kwota 38.600 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wizyty nauczycieli i uczniów z Belgii.

Plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie zwiększa się ponadto o **2.336 zł** tj. środki jakie przekazuje Narodowe Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska”. Na realizację programu szkoła przeznaczy także środki własne w kwocie 2.976 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o kwotę **42.866 zł** z przeznaczeniem na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – Partnerskie Projekty Szkół.

Środki na realizację programu wpłynęły na konto Powiatu już w 2010 i obejmowały kwoty na sfinansowanie wydatków nie tylko w 2010 roku, ale również w 2011.

Oznacza to, że źródłem wydatków w bieżącym roku są środki, jakie pozostały na rachunku bankowym z 2010 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z przyjętym przez Zarząd planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokonuje się rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie indywidualnych form dokształcania zawodowego nauczycieli pomiędzy poszczególne placówki oświatowe. Przyznane dla poszczególnych placówek środki ustalono na poziomie 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danej jednostce:

Lp.	Nazwa szkoły, placówki	Kwota (zł)
	Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80146	59.121
1.	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	6.400
2.	Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	10.200
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie	9.800
4.	Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	11.500
5.	Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie	18.600
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie	2.621

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85446	4.310
1.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	3.430
2.	Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	880
	Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85233	1.830
1.	Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie	530
2.	Dom Dziecka w Pleszewie	1.300
	OGÓLEM	65.261

W związku z takim podziałem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dokonuje się przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w ramach których zaplanowano wydatki na powyższy cel:

- o **4.096 zł** zwiększa się plan wydatków **Rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- o **1.786 zł** zmniejsza się plan wydatków **Rozdziału 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- o **2.310 zł** zmniejsza się plan wydatków **Rozdziału 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki budżetu zwiększa się o **33.114 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. “Stop Uzależnieniom w Powiecie Pleszewskim”.

Wydatki finansowane będą:

- środkami przyznanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pt.: “Żyj Pasją! Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży” w kwocie **29.814 zł,**
- środkami zabezpieczonymi dotychczas w **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie **3.300 zł.**

Wydatki rozdziału zwiększa się także o **5.990 zł** na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki przeznaczone na inwestycję pn. „Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” o **643.832 zł** – środki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dotychczas w budżecie powiatu na 2011 rok zabezpieczono środki własne w kwocie 100.000 zł, co oznacza że łączny plan wydatków na w/w zadanie wynosi 743.832 zł. Ponadto z posiadanych informacji wynika, iż w budżecie Województwa Wielkopolskiego zabezpieczono już dla Powiatu środki w kwocie 150.000 zł. Powiat złożył wniosek o dodatkowe środki w wysokości 900.000 zł, co pozwoliłoby zakończyć przedmiotową inwestycję w 2011 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki majątkowe rozdziału zwiększa się o **45.000 zł** z przeznaczeniem na „Rewitalizację zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – prace pielęgnacyjne drzewostanu”.

Wydatek finansowany będzie: środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 10.000 zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 35.000 zł.

W/w wydatek stanowi kolejny etap rewitalizacji parku Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie. Dotychczas w budżecie zabezpieczono kwotę 137.400 zł na renowację zbiornika wodnego w ramach rewitalizacji zabytkowego parku.

Ponadto na wnioski Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej zwiększa się budżety tych jednostek o następujące kwoty:

- **9.840 zł** – budżet Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie z przeznaczeniem na “Zakup podgrzewaczy ciepłej wody”. W kotłowni Domu mieszczącej się przy ul. Malińskiej nastąpiła awaria podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Jak uzasadnia Dyrektor Domu opłacalnym ekonomicznie, w miejsce uszkodzonego 1.500 litrowego zbiornika wody, jest zakup dwóch o pojemności 500 litrów, posiadających jednak zwiększoną wydajność podgrzewania wody. Pozwoli to na utrzymanie dostaw na dotychczasowym poziomie.
- **25.000 zł** – budżet Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie z przeznaczeniem na “Zakup wyposażenia kuchennego”. W ramach tych wydatków planuje się zakup dwóch patelni oraz zmywarki. Użytkowany dotychczas przez Dom sprzęt jest już zużyty.

W/w wydatki mają charakter majątkowy i nie mogą zostać sfinansowane zarówno z odpłatności pensjonariuszy, jak i dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące. Poza przedstawionym wyżej powodami, jest to również okoliczność uzasadniająca przeznaczenie dodatkowych środków na wydatki Domów Pomocy Społecznej.

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

Zwiększa się wydatki rozdziału o środki w wysokości **20.951 zł** na sfinansowanie dodatkowego etatu w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

W uzasadnieniu do złożonego wniosku wskazuje się, iż dotychczas w Ośrodku zatrudniony był jeden pracownik, co uniemożliwiało prawidłową realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Interwencje kryzysowe powinny być przeprowadzane przez dwie osoby, a sytuacje kryzysowe nie powinny być rozpatrywane w terminie dłuższym niż 7 dni. Ponadto przy obecnej jednoosobowej obsadzie, brak było możliwości jednoczesnej interwencji kryzysowej oraz udzielania specjalistycznego poradnictwa tj. psychologicznego, prawnego, socjalnego i rodzinnego, do którego zobowiązuje ustawodawca.

Ośrodek funkcjonuje od 2005 roku, a liczba korzystających zwiększa się corocznie. Wg danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie liczba środowisk znajdujących się pod opieką Ośrodka we współpracy z Policją wynosiła:

- w 2008 roku – 47,
- w 2009 roku – 92,
- w 2010 roku – 94.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

30.408 zł przeznacza się na realizację Projektu “Kadra na piątkę” przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie.

Wydatki te finansowane są środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, które wpłynęły do budżetu Powiatu w 2010 roku i stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki przeznaczone na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem o kwotę **8.000 zł**.

Ponadto dokonujecie przesunięć w obrębie planu wydatków rozdziału polegających na:

- zmniejszeniu o 13.000 zł środków dotacji dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu,

W konkursie przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie wybrano żadnego podmiotu, któremu planowano powierzyć zadanie pn. „Realizacja kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska w Poznaniu”. Dlatego zmniejsza się wydatki dotacyjne o zaplanowaną na w/w zadanie kwotę.

- zwiększeniu o 13.000 zł wydatków bieżących ponoszonych przez Starostwo.

Pozostałe zmiany

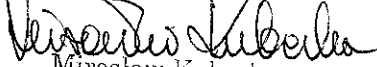
Zmiany w planach finansowych na wnioski kierowników jednostek budżetowych.

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:

- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,

oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdziały: 75020, 75095).

2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdziały: 75020, 75045).

PRZEWODNICZĄCY R.M.

Mirosław Kuberka