

UCHWAŁA Nr LXIX/100/08
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 9 lipca 2008 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok**

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); § 11 pkt.1 Uchwały Nr XV/98/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 roku,

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/98/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr LIV/71/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 roku, Uchwałą Nr LIX/78/08 Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr XVIII/111/08 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2008 roku, Uchwałą Nr LXVII/98/08 Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2008 roku oraz Uchwałą Nr XIX/117/08 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. „Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości: | 50 768 776 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 49 878 151 zł |
| b) dochody majątkowe | 890 625 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 | 5 402 544 zł |
| b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej | 1 470 zł |
| c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.” | 1 266 124 zł |

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. „Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 52 175 736 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |

- | | |
|---|---------------|
| 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują: | |
| a) wydatki bieżące, w tym na | 49 411 076 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31 717 070 zł |
| - dotacje | 2 224 517 zł |
| - obsługę długu | 900 000 zł |
| b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4. | 2 764 660 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, | 5 402 544 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b, | 1 470 zł |
| c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | 1 266 124 zł |
| 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 określa załącznik Nr 5.” | |

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XV/98/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIV/71/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 roku, Uchwałą Nr LIX/78/08 Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr XVIII/111/08 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2008 roku, Uchwałą Nr LXVII/98/08 Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2008 roku oraz Uchwałą Nr XIX/117/08 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2008 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. Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok 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 | |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIX/100/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 lipca 2008 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	651 821 zł -	26 851 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	651 821 zł -	26 851 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 149 zł -	26 851 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 750 zł	60 541 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 750 zł	60 541 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 801 zł	60 541 zł
			Razem	50 768 776 zł	33 690 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/100/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 lipca 2008 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	3 582 773 zł -	26 851 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 582 773 zł -	26 851 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 349 zł -	26 851 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 701 zł	60 541 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	344 701 zł	60 541 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 541 zł	60 541 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 814 215 zł	- zł
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 757 215 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 120 zł -	57 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 zł	57 zł
Razem				52 175 736 zł	33 690 zł

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LXIX/100/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 9 lipca 2008 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 801 zł	60 541 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 801 zł	60 541 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 541 zł	60 541 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 716 515 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 716 515 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 420 zł -	57 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 zł	57 zł
			Razem	5 402 544 zł	60 541 zł

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 072 349 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 072 349 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 349 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom - Gizałki w m. Wierzchy (dł.ok. 400 mb)	120 000 zł
		2.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3090P Łukom - Gizałki (dł. 5,925 mb)	35 000 zł
		3.	Opracowanie dokumentacji na remont drogi nr 4176P Kurcew - Korzkwy (wykonanie nakładki gr 4 cm wraz z wyrównaniem profilu) na długości ogółem 2,827 km	26 883 zł
		4.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza - Koryta w m. Koźminiec	40 000 zł
		5.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P Stara Obra - Dobrzyca w m. Galew	40 000 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy ul.Jarocińskiej w Dobrzycy (od ul.Bulsiewicza do oczyszczalni ścieków)	20 000 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy ul.Poznańskiej w Pleszewie (na pozostałym odcinku od ul.Bogusza do drogi krajowej nr 12)	300 000 zł
		8.	Przeb. ciągu dróg powiatowych Grab-Pleszew-Dobrzyca- gr. z Powiatem Krotoszyńskim	134 200 zł
		9.	Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów (dł.odcinka ogółem 2,7 km)	540 000 zł
		10.	Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów - Kucharki w m. Szkudła (550 mb) wraz z wykonaniem chodnika	271 902 zł
		11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dł.ogółem 800 mb)	265 266 zł
		12.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew-Bronów w m. Taczanów	70 000 zł
		13.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 4333P Koźminiec-Krzywosądów w m. Bronów	90 000 zł
		14.	Remont ul.B.Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3	59 098 zł
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			Zadania:	
		1.	Budowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m.Pieruszyce (dł.350mb)	60 000 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	22 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	20 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup sprzętu komputerowego	20 000 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup sprzętu komputerowego (laptopa)	2 000 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWOŻ.	50 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
			Zadania:	
		1.	Montaż łapacza śniegu na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	50 000 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	501 411 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	294 730 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
			Zadania:	
		1.	Opracowanie projektu na budowę Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie	250 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 730 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych	44 730 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	86 681 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 681 zł
			Zadania:	
		1.	Montaż dźwigu hydraulicznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie	86 681 zł
	80130		Szkoły zawodowe	5 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł
			Zadania:	
		1.	Opracowanie projektu na przebudowę boisk sportowych oraz budowę budynku socjalno-gospodarczego przy kompleksie istniejących obiektów oświatowych na terenie położonym	5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			przy ul.Gen.Hallera w Pleszewie	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	115 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł
			Zadania:	
		1.	Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie	115 000 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000 zł
	85111		Szpitałe ogólne	50 000 zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000 zł
			Zadania:	
		1.	Utworzenie spółki prawa handlowego w związku z komercjalizacją SP ZOZ w Pleszewie	50 000 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	53 000 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	53 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup urządzeń pralniczych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	53 000 zł
			Razem	2 764 660 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIX/100/08 z dnia 9 lipca 2008 roku

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **60.541 zł**, tj. dotację celową z budżetu państwa na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Pleszewski nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-275/08).

Dokonywane są ponadto zmiany po stronie dochodów stanowiących źródła finansowania inwestycji drogowych a także zmian w zakresie wydatków przeznaczonych na realizację tychże inwestycji.

Zmiany te dotyczą:

- zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji przekazywanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmiany w planie wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Zestawienie w/w zmian przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Plan Powiat	Plan Gmina	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia		Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach	
					Powiat	Gmina		Powiat	Gmina
1.	Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów – Kucharki w m. Sz kudła (550mb) wraz z wykonaniem chodnika	220.000,00	154.000,00	66.000,00	+47.902,00	+ 4.000,00	271.902,00	201.902,00	70.000,00
2.	Remont ulicy B. Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP nr 3	100.000,00	50.000,00	50.000,00	- 20.451,00	- 20.451,00	59.098,00	29.549,00	29.549,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej 4328P w m. Nowolipsk (dł. ogółem 800mb)	300.000,00	210.000,00	90.000,00	- 24.334,00	- 10.400,00	265.266,00	185.666,00	79.600,00
4.	Opracowanie dokumentacji na remont drogi 4176P Kurcew-Korzkwy (wykonanie)	30.000,00	30.000,00	0,00	- 3.117,00	0,00	26.883,00	26.883,00	0,00

nakładki 4 cm wraz z wyrównaniem profilu) na długości ogółem 2,827 km									
OGÓŁEM	650.000,00	444.000,00	206.000,00	0,00	- 26.851,00	623.149,00	444.000,00	179.149,00	