

UCHWAŁA Nr XXIV/36/07
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2007 rok**

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); § 14 pkt.1 Uchwały Nr IV/28/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 roku,

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/28/07 Rady Powiatu z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/21/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 marca 2007r. oraz Uchwałą Nr VII/50/07 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2007r. wprowadza się zmiany:

1. w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. 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 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 355 000 zł

w tym:

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| a) rezerwę ogólną | 113 052 zł |
| b) rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty | 100 433 zł |
| c) rezerwę celową na poręczenia | 141 515 zł |

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Pleszewskiego:

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

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

do Uchwały Nr XXIV/36/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku

Zmniejsza się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty o kwotę 53.071 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w placówkach oświatowych tj.:

- Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – 41.057 zł, oraz
- Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 12.014 zł.

W związku z ostatecznym rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację projektu „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego na rok szkolny 2006/2007” dokonuje się korekty planu wydatków budżetowych w rozdziale 85415, polegających na przesunięciach kwot pomiędzy budżetami poszczególnych szkół:

| Nazwa szkoły | Dotychczasowy plan | Plan po zmianie |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie | 73.773 zł | 73.774 zł |
| Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie | 171.473 zł | 173.071 zł |
| Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie | 57.822 zł | 58.873 zł |
| Zespół Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie | 73.774 zł | 71.124 zł |

Powyższe zmiany wynikają z rzeczywistej liczby uczniów biorących udział w projekcie stypendialnym w poszczególnych szkołach. Zmiany na listach stypendystów spowodowane były wykluczeniem niektórych uczniów z uwagi na niespełnienie przez nich kryteriów określonych regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów.

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

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,

oraz zmian w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w rozdziałach: 75019, 75075, 85111.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2007 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 471 617 zł | - zł |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 471 617 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 400 zł | 17 694 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 008 zł | 3 196 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 048 zł | 434 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 671 zł - | 21 944 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 480 181 zł - | 40 000 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 679 119 zł | 40 000 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 120 zł | 620 zł |
| 710 | | | Działalność usługowa | 358 000 zł | - zł |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 196 000 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 zł - | 1 400 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 868 zł | 1 700 zł |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700 zł - | 300 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 124 356 zł | - zł |
| | 75019 | | Rady powiatów | 333 300 zł | - zł |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 312 454 zł | 22 154 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 311 zł - | 7 689 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 635 zł - | 5 365 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400 zł - | 3 600 zł |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 zł - | 4 000 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 zł - | 1 500 zł |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 158 000 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 800 zł - | 200 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 zł | 200 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 474 056 zł | - zł |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 389 492 zł | - zł |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 141 496 zł - | 23 840 zł |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 509 093 zł - | 16 500 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 113 zł | 35 340 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 zł | 5 000 zł |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 355 000 zł - | 53 071 zł |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 355 000 zł - | 53 071 zł |
| | | 4810 | Rezerwy | 355 000 zł - | 53 071 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 889 003 zł | 53 071 zł |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 823 307 zł | - zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 675 zł - | 4 500 zł |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 125 zł | 4 500 zł |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 280 121 zł | 41 057 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 305 zł - | 7 047 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 528 113 zł - | 20 000 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 361 zł | 7 047 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 217 948 zł - | 20 471 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 179 635 zł | 81 528 zł |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 4 533 657 zł | 12 014 zł |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000 zł | 4 000 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 748 zł | 12 014 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 919 zł - | 4 000 zł |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 66 799 zł | - zł |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 66 799 zł | - zł |
| | | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 44 174 zł - | 549 zł |
| | | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 14 725 zł | 549 zł |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 925 zł | 549 zł |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 975 zł - | 549 zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 266 375 zł | - zł |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 213 895 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 zł | 2 000 zł |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000 zł - | 2 000 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 877 048 zł | - zł |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 424 691 zł | - zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 946 zł | 1 600 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 794 508 zł - | 600 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 472 086 zł - | 2 500 zł |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500 zł | 2 200 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400 zł | 300 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 zł - | 1 000 zł |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 338 746 zł | - zł |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 156 906 zł | - zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100 zł - | 1 900 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700 zł | 2 200 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 240 zł | 800 zł |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 000 zł - | 2 000 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400 zł | 900 zł |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 368 850 zł | - zł |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 526 659 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 644 zł - | 886 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 950 zł | 86 zł |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 400 zł | 800 zł |
| | | | Razem | 47 218 600 zł | - zł |

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXIV/36/07
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 2007 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2007 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianie | Zmiana |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 358 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 196 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | -1 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 868,00 | 1 700,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | -300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 292 888,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 292 888,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 141 496,00 | -23 840,00 |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 509 093,00 | -16 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 509,00 | 35 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 zł | 5 000 zł |
| Razem | | | | 4 856 418 zł | - zł |