

UCHWAŁA Nr VII/50/07
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 31 maja 2007 roku

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

Na podstawie art.56 ust. 1 pkt.2,3,4 ust.2 pkt.3,4,7,9, art.59 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art.168 ust.1, ust.2 pkt. 6, art. 184 ust. 1 pkt.1,2,3,4,6,7,8,13,15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); art.5 ust.1 pkt.1,2,9,10, art.8 ust.1 pkt.1,4, ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 ze zm.);

Rada Powiatu w Pleszewie 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. wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę do wysokości | 1 083 013 zł
46 126 945 zł |
|---|---|

w tym:

- | | |
|--|----------------------------|
| - zwiększa się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę do wysokości | 115 805 zł
4 856 418 zł |
| - dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 zł |
| - zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę do wysokości | 33 575 zł
1 911 337 zł |

- | | |
|---|---|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę do wysokości | 1 674 668 zł
47 218 600 zł |
|---|---|

w tym:

- | | |
|---|----------------------------|
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę do wysokości | 115 805 zł
4 856 418 zł |
| - wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 zł |
| - zwiększa się wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę do wysokości | 33 575 zł
1 911 337 zł |

§ 2

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.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 1 091 655 zł pokryto:

- a) długoterminowymi kredytami bankowymi,
- b) wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2006 roku,

co określa załącznik Nr 3.

§ 4

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 408 071 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| a) rezerwę ogólną | 113 052 zł |
| b) rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty | 153 504 zł |
| c) rezerwę celową na poręczenia | 141 515 zł |

§ 5

Ustala się wykaz wydatków majątkowych powiatu realizowanych w roku budżetowym 2007 na kwotę 1 908 394 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Ustala się wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 rok w wysokości 475 792 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się wykaz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania na kwotę 487 371 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	200 506 zł	176 098 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	200 506 zł	176 098 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 zł -	24 059 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 zł	105 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 zł	12 zł
		0920	Pozostałe odsetki	70 zł	40 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000 zł	200 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 989 zł	10 000 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	312 989 zł	10 000 zł
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000 zł	10 000 zł
750			Administracja publiczna	231 962 zł	25 323 zł
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	59 562 zł	17 323 zł
		0920	Pozostałe odsetki	350 zł	300 zł
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	17 023 zł	17 023 zł
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 000 zł	8 000 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000 zł	8 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332 061 zł	154 273 zł
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	34 564 zł	34 564 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 564 zł	4 564 zł
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000 zł	30 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 297 497 zł	119 709 zł
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 zł	100 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 204 zł	2 704 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 217 888 zł	115 805 zł
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 zł	1 100 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 464 664 zł	3 728 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 040 000 zł	60 000 zł
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000 zł	60 000 zł
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 424 664 zł -	56 272 zł
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 339 664 zł -	56 272 zł
758			Różne rozliczenia	21 512 293 zł	378 531 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 142 510 zł	378 531 zł
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 142 510 zł	378 531 zł
801			Oświata i wychowanie	740 425 zł	303 806 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	41 628 zł	1 548 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 548 zł	1 548 zł
	80130		Szkoły zawodowe	203 286 zł	52 258 zł
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 260 zł	22 500 zł
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 zł	150 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 144 zł	4 644 zł
	0977		Wpływy z różnych dochodów	24 964 zł	24 964 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	396 255 zł	250 000 zł
	0830		Wpływy z usług	334 000 zł	250 000 zł
803			Szkolnictwo wyższe	66 799 zł	- zł
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	66 799 zł	- zł
	2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu	50 099 zł	4 642 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			terytorialnego od innej jednostki samorządu		
			terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na		
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		
			(umów)		
	2889		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu	16 700 zł -	4 642 zł
			terytorialnego od innej jednostki samorządu		
			terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na		
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		
			(umów)		
852			Pomoc społeczna	11 711 164 zł	10 612 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 219 447 zł	5 670 zł
		0920	Pozostałe odsetki	900 zł	400 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 907 zł	3 007 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	1 145 640 zł	2 263 zł
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		
			między jednostkami samorządu terytorialnego		
	85202		Domy pomocy społecznej	9 410 238 zł	4 782 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	182 zł	182 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 060 zł	600 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000 zł	4 000 zł
	85204		Rodziny zastępcze	234 801 zł	160 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 zł	160 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 921 zł	212 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	4 236 zł	212 zł
			niepełnosprawnych		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	4 236 zł	212 zł
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		
			między jednostkami samorządu terytorialnego		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 351 zł	20 400 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	406 481 zł	20 400 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	20 400 zł	20 400 zł
			realizację bieżących zadań własnych powiatu		
926			Kultura fizyczna i sport	30 zł	30 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 zł	30 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 zł	30 zł
Razem				46 126 945 zł	1 083 013 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	2 471 617 zł	536 098 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 471 617 zł	536 098 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 615 zł	15 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	639 119 zł	19 098 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł	2 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 zł	500 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 250 zł	10 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 250 zł	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000 zł	10 000 zł
750			Administracja publiczna	5 124 356 zł	21 740 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 591 zł	1 626 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 797 zł	1 273 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 zł	319 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 zł	34 zł
	75019		Rady powiatów	333 300 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000 zł -	2 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	4 369 465 zł	10 914 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	620 449 zł	9 914 zł
	75045		Komisje poborowe	25 000 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 293 zł	793 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 zł -	800 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 558 zł -	242 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	182 zł	182 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67 zł	67 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000 zł	8 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000 zł	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000 zł -	2 000 zł
	75095		Pozostała działalność	21 000 zł	1 200 zł
		4430	Różne opłaty i składki	21 000 zł	1 200 zł
752			Obrona narodowa	1 100 zł	- zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100 zł	1 100 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł -	1 100 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474 056 zł	201 273 zł
	75405		Komendy powiatowe Policji	64 564 zł	64 564 zł
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 564 zł	4 564 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł	60 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 389 492 zł	136 709 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 525 593 zł	100 665 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	49 642 zł	4 292 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	118 405 zł	8 479 zł
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 369 zł	2 369 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	3 000 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72 656 zł -	26 224 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 773 zł	30 377 zł
		4260	Zakup energii	57 800 zł	2 800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200 zł	200 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 zł	17 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	12 234 zł	734 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000 zł	10 000 zł
758			Różne rozliczenia	408 071 zł	220 556 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 071 zł	220 556 zł
		4810	Rezerwy	408 071 zł	220 556 zł
801			Oświata i wychowanie	16 835 932 zł	528 833 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	2 823 307 zł	176 548 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	3 648 zł	1 548 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	37 662 zł -	346 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 912 zł	346 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000 zł	175 000 zł
	80123		Licea profilowane	936 779 zł	6 305 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 761 zł	5 258 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 066 zł	918 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 601 zł	129 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 075 zł -	520 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 161 zł	520 zł
	80130		Szkoły zawodowe	5 239 064 zł	95 651 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 771 zł	18 993 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	6 935 zł	4 644 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 352 zł -	23 344 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 zł	1 193 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 176 zł	150 zł
		4260	Zakup energii	238 419 zł -	6 597 zł
		4270	Zakup usług remontowych	98 107 zł	47 344 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	159 815 zł -	4 700 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	121 115 zł	14 562 zł
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500 zł	1 500 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł	1 000 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 652 zł	6 988 zł
		4430	Różne opłaty i składki	35 zł	35 zł
		4437	Różne opłaty i składki	571 zł	571 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 709 zł	6 597 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240 zł	2 165 zł
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150 zł	150 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400 zł	24 400 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego	4 521 643 zł	223 695 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 231 zł -	3 230 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 004 zł -	4 809 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 719 zł -	918 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 738 zł -	129 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000 zł	110 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 891 zł	30 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360 zł	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	199 919 zł	82 304 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 317 zł	2 781 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	4 696 zł	4 696 zł
	80146		Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	147 266 zł	20 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 601 zł -	477 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440 zł	22 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 715 zł	13 000 zł
		4260	Zakup energii	1 000 zł	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	44 751 zł	5 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200 zł	200 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800 zł	800 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 873 zł	455 zł
	80195		Pozostała działalność	184 046 zł	6 634 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 518 zł	6 634 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	44 723 zł	4 642 zł
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 176 zł -	4 642 zł
851			Ochrona zdrowia	1 266 375 zł	43 895 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	85111		Szpitala ogólne	213 895 zł	43 895 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 074 zł	3 074 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 zł	321 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500 zł	500 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000 zł	20 000 zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000 zł	20 000 zł
852			Pomoc społeczna	13 877 048 zł	59 826 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 825 096 zł	5 670 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 zł	1 500 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 949 zł	44 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 365 zł	1 071 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 833 zł -	3 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 942 zł	187 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 635 zł	27 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500 zł	3 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 716 zł -	253 zł
		4270	Zakup usług remontowych	46 207 zł	3 007 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 003 zł	87 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	9 424 691 zł	19 235 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 346 zł	8 346 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 817 zł -	12 183 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 586 zł -	7 000 zł
		4260	Zakup energii	485 782 zł	4 782 zł
		4270	Zakup usług remontowych	260 200 zł	4 500 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500 zł	6 500 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000 zł -	6 500 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100 zł -	2 000 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	11 015 zł -	200 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000 zł	7 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 037 zł	1 537 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 453 zł	14 453 zł
	85204		Rodziny zastępcze	1 273 558 zł	33 743 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 271 zł	33 583 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 287 zł	160 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000 zł	- zł
		4260	Zakup energii	2 000 zł -	500 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500 zł	500 zł
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915 zł	915 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł -	915 zł
	85295		Pozostała działalność	17 597 zł	1 178 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 948 zł	1 178 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 746 zł	32 047 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 950 zł	2 647 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 950 zł	2 647 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 156 906 zł	29 400 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 204 zł	24 574 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 223 zł	4 224 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 415 zł	602 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368 850 zł	20 400 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	419 286 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 217 zł	643 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 357 zł -	643 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	406 481 zł	20 400 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400 zł	20 400 zł
Razem				47 218 600 zł	1 674 668 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
750			Administracja publiczna	161 400 zł	- zł
	75045		Komisje poborowe	22 000 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 293 zł	793 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 zł -	800 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 558 zł -	242 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	182 zł	182 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67 zł	67 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 292 888 zł	115 805 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 292 888 zł	115 805 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 525 593 zł	100 665 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	49 642 zł	4 292 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	118 405 zł	8 479 zł
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 369 zł	2 369 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72 656 zł -	26 224 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 169 zł	25 473 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 zł	17 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	12 234 zł	734 zł
Razem				4 856 418 zł	115 805 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/50/07
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2007 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2007 ROK**

Przychody		5 558 860 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 967 205 zł
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	591 655 zł
Rozchody		4 467 205 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 467 205 zł
Saldo:		1 091 655 zł

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000 zł</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim	500 000 zł
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów w miejscowości Bronów	200 000 zł
		3.	Wykonanie nowej nawierzchni - nakładki na drodze Bogusław - Bogusławice na odcinku 1,050 km	300 000 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000 zł
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>25 000 zł</i>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup sprzętu komputerowego	25 000 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	215 000 zł
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>60 000 zł</i>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup samochodu służbowego dla KPP w Pleszewie	60 000 zł
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>145 000 zł</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000 zł
			Zadania:	
		1.	Remont budynku garażowo - magazynowego	125 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	20 000 zł
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 000 zł</i>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (montaż agregatu prądotwórczego)	10 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	384 147 zł
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	175 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000 zł
			Zadania:	
	1.		Przebudowa sieci kanalizacji z odwodnieniami przy I LO w Pleszewie - etap II	175 000 zł
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	159 604 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400 zł
			Zadania:	
	1.		Opracowanie projektu na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego	24 400 zł
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 204 zł
			Zadania:	
	1.		Splata zobowiązań z tytułu modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	135 204 zł
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	49 543 zł
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 543 zł
			Zadania:	
	1.		Splata zobowiązań z tytułu modernizacji kotłowni w ZS: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	49 543 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	200 000 zł
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	190 000 zł
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000 zł
			Zadania:	
	1.		Remont oddziału wewnętrznego (strony żeńskiej)	150 000 zł
	2.		Zakup kardiomonitora	20 000 zł
	3.		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów	20 000 zł
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	10 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł
			Zadania:	
	1.		Zakup i montaż środków łączności	10 000 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	14 453 zł
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	14 453 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 453 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup patelni elektrycznej	2 473 zł
		2.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego elektrycznego	5 270 zł
		3.	Zakup zmywarki	6 710 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 794 zł
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	69 794 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 794 zł
			Zadania:	
		1.	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie	69 794 zł
Razem:				1 908 394 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/50/07
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2007 roku

**WYKAZ DOTACJI
UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan
801	80130	Miasto i Gmina Pleszew	135 204 zł
801	80140	Miasto i Gmina Pleszew	49 543 zł
852	85201	Miasto Kalisz	84 504 zł
852	85201	Miasto Poznań	39 586 zł
852	85201	Powiat Jarocin	21 684 zł
852	85204	Miasto Kalisz	49 534 zł
852	85204	Miasto Tychy	7 906 zł
852	85204	Powiat Krotoszyn	12 831 zł
921	92116	Miasto i Gmina Pleszew	75 000 zł
R A Z E M			475 792 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/50/07
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2007 roku

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU
OŚWIATY I WYCHOWANIA**

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	82 419 zł
2.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	116 181 zł
3.	Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie	31 776 zł
4.	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie	62 558 zł
5.	Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Pleszewie	18 867 zł
6.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie	25 818 zł
7.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenie "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	149 752 zł
R A Z E M		487 371 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/50/07
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2007 roku

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 ROK

1. Dział 710 rozdział 71030

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I	Stan funduszu na początek roku	161 408 zł
II	Przychody ogółem	400 000 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	390 000 zł
	0920 Pozostałe odsetki	10 000 zł
III	Wydatki ogółem	481 408 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	401 408 zł
	2960 Przelewy redystrybucyjne	80 000 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	80 000 zł

2. Dział 900 rozdział 90011

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I	Stan funduszu na początek roku	- zł
II	Przychody ogółem	144 647 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	96 000 zł
	0970 Wpływy z różnych dochodów	48 647 zł
III	Wydatki ogółem	142 800 zł
	2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	19 000 zł
	2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	89 400 zł
	4700 Szkolenia pracowników	3 000 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	1 847 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/50/07
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2007 roku

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2007 ROK**

1. Dział 710 rozdział 71097

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	570 800 zł
II	Wydatki ogółem	570 800 zł

2. Dział 750 rozdział 75097

Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie

I	Przychody ogółem	740 000 zł
II	Wydatki ogółem	740 000 zł

3. Dział 801 rozdział 80197

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie**

I	Przychody ogółem	140 560 zł
II	Wydatki ogółem	140 560 zł

4. Dział 801 rozdział 80197

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	586 377 zł
II	Wydatki ogółem	586 377 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VII/50/07
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

1. Dział 852 rozdział 85201
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 782 zł
II	Dochody ogółem	20 000 zł
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000 zł
III	Wydatki ogółem	26 782 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł
	4220 Zakup środków żywności	4 782 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000 zł
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	- zł

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

A WYDATKI BIEŻĄCE

Program: *Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006*

Priorytet: *Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*

Działanie: *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*

Nazwa projektu:

1. Program stypendialny dla studentów z powiatu pleszewskiego na rok akademicki 2006/2007

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2007 roku		
	dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
23 Rozwój kształc.i szkol. zawod.nie związanego ze szczegól.sektorem (osobami, firmami)	803	80309	24 925 zł	74 775 zł	99 700 zł	16 700 zł	50 099 zł	66 799 zł

2. Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pleszewskiego na rok szkolny 2006/2007

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2007 roku		
	dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
23 Rozwój kształc.i szkol. zawod.nie związanego ze szczegól.sektorem (osobami, firmami)	854	85415	184 109 zł	392 131 zł	576 240 zł	123 353 zł	262 728 zł	386 081 zł

Program: Socrates Comenius**Nazwa projektu:**

1. "Europa ekologiczna? Naturalnie! Przykłady edukacji środowiskowej w szkole"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2007 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
801	80102	- zł	19 580 zł	19 580 zł	- zł	3 916 zł	3 916 zł

2. "Wspomaganie integracji europejskiej i nauki języków obcych nowoczesnymi metodami"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2007 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
801	80120	- zł	34 403 zł	34 403 zł	- zł	6 880 zł	6 880 zł

Program: Leonardo da Vinci**Nazwa projektu:**

1. Wyrównywanie standardów w opiece społecznej nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2007 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
801	80130	- zł	121 868 zł	121 868 zł	- zł	121 868 zł	121 868 zł

WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM:

209 034 zł 642 757 zł 851 791 zł 140 053 zł 445 491 zł 585 544 zł

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

**do uchwały budżetowej Nr VII/50/07
z dnia 31 maja 2007 roku**

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W § 6300 ujmuje się wpływy w łącznej wysokości **200.000 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez inne samorządy przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych:

- **50.000 zł** – z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w miejscowości Bronów”,
- **150.000 zł** - z Gminy Gołuchów na dofinansowanie „Wykonania nowej nawierzchni - nakładki na drodze Bogusław – Bogusławice na odcinku 1,050 km”.

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową określoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 poz. 726 ze zm.) dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego tj. kwoty **24.059 zł** z rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe § 0690 Wpływy z różnych opłat** do rozdziału **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jako dochód rozdziału w § 2440 planuje się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Ochrona i rekonstrukcja pasów śródpolnych – wiatrochronnych w Fabianowie, Gm. Dobrzyca – etap II”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W § 2700 ujmuje się środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w łącznej wysokości **8.000 zł** pozyskane na dofinansowanie kosztów wyjazdu delegacji Powiatu Pleszewskiego do Ammerland w ramach projektu pn. „Pogłębianie partnerstwa samorządów Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Ammerland – spotkania przedstawicieli instytucji oświatowych, Westerstede 31 maja – 3 czerwca 2007r.”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

O **30.000 zł** zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji z Miasta i Gminy Pleszew przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

4.564 zł to środki jakie w 2007 roku Komenda Wojewódzka Policji zwróciła do budżetu Powiatu w związku z niższym kosztem zakupu pojazdu w którym partycypował w 2006 roku Powiat Pleszewski.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Decyzją Ministra Finansów nr FS7-4135/EŚ/07/n/5194MB7 z dnia 27 kwietnia 2007 roku zwiększony został plan dotacji celowej z budżetu państwa o **115.805 zł** z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie, w związku z realizacją programu pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” (§ 2110).

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53).

W § 2310 zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, o łączną kwotę **1.100 zł** z czego: 600 zł – środki Gminy Czermin, a 500 zł - środki Gminy Gizakki.

O **100 zł** zwiększa się dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie (§ 0960).

Dochody realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zwiększa się o **2.704 zł** z tytułu dokonanego przez SP ZOZ w Pleszewie zwrotu kosztów paliwa zużytego przez karetkę wypadkową (§ 0970).

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W § 0490 planuje się dochody w kwocie **60.000 zł**, przy czym:

- 24.059 zł to kwota dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ujęta dotychczas w planie **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe § 0690 Wpływy z różnych opłat**, która zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zostaje przeniesiona do **rozdziału 75618 § 0490**,
- 35.941 zł – środki o jakie zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dokonuje się zmiany po stronie dochodów budżetu w związku z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST4-4820/105/2007 z dnia 12 lutego 2007r.).

Planowany dochód z tego tytułu został **zmniejszony** o **56.272 zł** (wstępny plan wynosił – 4.395.936 zł, plan po zmianie – 4.339.664 zł).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmiany po stronie dochodów budżetu związanej z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2007.

Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2007 rok Minister Finansów przekazał pismem nr ST4-4820/105/2007 z dnia 12 lutego 2007r.

W porównaniu do wstępnych kwot przyjętych w uchwale nr IV/28/07 Rady Powiatu z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok zmianie uległa wyłącznie **część oświatowa** subwencji ogólnej – która została **zwiększona o 378.531 zł (rozdział 75801)**.

(wstępna wysokość to – 16.763.979 zł, ostateczna 17.142.510 zł)

Pozostałe części subwencji ogólnej nie zostały zmienione.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększa się dochody Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie o **250.000 zł** z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu prowadzonych na potrzeby Powiatowych Urzędów Pracy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych (§ 0830).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zwiększa się o **2.263 zł** plan dochodów z tytułu dotacji jakie przekazują inne Powiaty zobowiązane - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach.

Zmiana wiąże się z dostosowaniem wysokości przekazywanej dotacji do nowego, obowiązującego w 2007 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka przebywającego w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach. Nowy miesięczny koszt to 1.387,00 zł, podczas gdy dotychczasowa stawka wynosiła 1.368,14 zł. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się dotacje z innych powiatów, których mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o **212 zł**.

Zmiana ta wiąże się z wyższą stawką środków przeznaczanych na uczestnika warsztatów określoną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-13/30/07/335 z dnia 17 kwietnia 2007r. o **20.400 zł** zwiększony został plan dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Przychody

Zwiększa się zaplanowane na 2007 rok przychody o **591.655 zł** z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2006 roku.

Środki te zostają rozdysponowane następująco:

- 300.000 zł – na inwestycje drogowe (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 600, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**),
- 30.000 zł – na częściowe sfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 754, Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**)
- 7.000 zł - na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Medycznych Ratowników Drogowych (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 754, Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**),

- 10.000 zł – na zwiększenie dofinansowania „Remontu budynku garażowo – magazynowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie” (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 754, Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**),
- 67.052 zł – na zwiększenie rezerwy ogólnej (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 758, Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**),
- 43.895 zł – na wydatki związane z ochroną zdrowia (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 851, Rozdział 85111 Szpitale ogólne**),
- 14.453 zł – na zakupy majątkowe Domów Pomocy Społecznej (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 852, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**),
- 33.583 zł – na zwiększenie planu dotacji przekazywanych innym powiatom, na terenie których umieszczono dzieci w rodzinach zastępczych (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 852, Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**),
- 29.400 zł – na utworzenie w Powiatowym Urzędzie Pracy 3 etatów dla pracowników, którzy będą zajmować się kontrolą wykorzystania pozyskiwanych środków zewnętrznych na zwalczanie bezrobocia (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 853, Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**),
- 56.272 zł – na sfinansowanie zmniejszonych dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (szczegółowo opisano omawiając dochody **Działu 756, Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**).

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg o **36.098 zł**, czyli o kwotę o jaką powiększono dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, przede wszystkim z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne zwiększa się o **500.000 zł**. Dotyczą one następujących zadań drogowych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w miejscowości Bronów – **200.000 zł**.

Na zadanie to Powiat pozyskał środki pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50.000 zł. Warunkiem skorzystania z tych środków jest zaangażowanie co najmniej takiej samej kwoty ze środków własnych Powiatu.

Łączne nakłady w wysokości 200.000 zł pozwolą na poprawę nawierzchni na odcinku na którym jezdnia jest najbardziej zniszczona, czyli na odcinku ok. 600 m (łuki i zakręty w Bronowie).

2. Wykonanie nowej nawierzchni - nakładki na drodze Bogusław – Bogusławice na odcinku 1,050 km – **300.000 zł**.

Zadanie to zostanie sfinansowane ze środków własnych Powiatu – 150.000 zł oraz środków pomocy finansowej z Gminy Gołuchów – 150.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki rozdziału o **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Ochrona i rekonstrukcja pasów śródpolnych – wiatrochronnych w Fabianowie, Gm. Dobrzyca – etap II”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Budżet promocji zwiększa się o **8.000 zł** - środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej pozyskane na dofinansowanie kosztów wyjazdu delegacji Powiatu Pleszewskiego do Ammerland w ramach projektu pn. „Pogłębianie partnerstwa samorządów Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Ammerland – spotkania przedstawicieli instytucji oświatowych, Westerstede 31 maja – 3 czerwca 2007r.”.

Przewiduje się, że łączna wartość projektu wyniesie 15.816 zł i zostanie dofinansowana środkami własnymi Powiatu w wysokości 7.816 zł.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju dokonuje się także przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków **rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach wydatków rozdziału **60.000 zł** przeznacza się na zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Wydatek w połowie finansowany będzie dotacją z Miasta i Gminy Pleszew, a w połowie środkami własnymi Powiatu – część nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2006 roku.

W związku z zakupem samochodu w całości ze środków samorządów, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zadeklarowała zakup kolejnego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

W ramach wydatków rozdziału **4.564 zł** planuje się przekazać wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu bieżącego budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie oraz na zakup wyposażenia, Źródłem finansowania są środki jakie w 2007 roku Komenda Wojewódzka Policji zwróciła do budżetu Powiatu w związku z niższym kosztem zakupu pojazdu w którym partycypował w 2006 roku Powiat Pleszewski.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zwiększa się o **136.709 zł**, z czego **119.709 zł** stanowi zwiększenie wydatków bieżących jednostki, finansowane dochodami uzyskanymi w **rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**.

Ponadto z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2006 roku, **17.000 zł** przeznacza się na następujące zadania:

- pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Medycznych Ratowników Drogowych – **7.000 zł**,
- zwiększenie dofinansowania „Remontu budynku garażowo – magazynowego” – **10.000 zł**.

Na zadanie to zabezpieczono dotychczas 115.000 zł, przy czym: 75.000 zł – to środki dotacji celowej z budżetu państwa, 40.000 zł – środki własne Powiatu.

Ponieważ kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 125.000 zł dla ogłoszenia przetargu na prace inwestycyjne niezbędnym jest zwiększenie planu o w/w kwotę 10.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę budżetową o łączną kwotę **220.556 zł** tj.:

1. Tworzy się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty – **153.504 zł**.

Utworzenie tej rezerwy wiąże się z potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w przypadku, gdyby budżety szkół oświatowych okazały się niewystarczające dla sfinansowania tego zadania.

Obecnie placówki oświatowe nie mogą określić ewentualnych braków, gdyż wykorzystanie środków na wynagrodzenia uzależnione jest od czynników, co do których brak pełnych informacji, takich jak: awanse zawodowe nauczycieli, czy wypłata świadczeń jednorazowych, związanych z przejściem nauczycieli na emeryturę.

Rezerwę tworzy się ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Zwiększa się rezerwę ogólną o **67.052 zł.**

Dotychczasowa rezerwa ogólna wynosiła 46.000 zł. Zostaje ona zwiększona do wysokości **113.052 zł.**

Uzasadnieniem dla zwiększenia tej rezerwy jest m.in. konieczność zabezpieczenia środków na trudne do oszacowania konsekwencje finansowe rosnącej liczby tworzonych rodzin zastępczych. Ponadto w chwili obecnej nie jest możliwe określenie, czy uda się osiągnąć w całości dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

Po zmianach łączna wartość utworzonych w budżecie rezerw wynosić będzie **408.071 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

175.000 zł przeznacza się na „Przebudowę sieci kanalizacji z odwodnieniami przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie – etap II”.

W 2006 za kwotę 41.463 zł opracowano projekt oraz dokonano częściowej przebudowy kanalizacji przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie. Zrealizowane wtedy prace dotyczyły kanalizacji przebiegającej po zachodniej stronie budynku Liceum.

Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczone zostaną na przebudowę kanalizacji od strony wschodniej tj.: przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, a także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych z drenażem.

Wykonanie w/w prac jest niezbędne z uwagi na zabezpieczenie budynku przed zawilgoceniem. Wykonana w 2006 roku ekspertyza mykologiczna piwnic budynku wskazała, że ściany są mocno zawilgocone do poziomu 0,55 m. Spowodowane to było podciąganiem wilgoci z uwagi na brak izolacji poziomej i pionowej. Budynek jest też zalewany nie odprowadzanymi do kanalizacji wodami opadowymi. Przez teren Liceum przebiega nieszczelna instalacja zbierająca wodę z ul. Hallera, którą powinna odprowadzać do kanalizacji na ul. Poznańskiej. Od lat woda stojąca po opadach wokół budynku utrudniała korzystanie z boiska wokół niego. Aby umożliwić funkcjonowanie szkoły nawożono kolejne przyczepy szlaki, co spowodowało zasypanie ścian do wysokości ok. 40 cm ponad izolację pionową i poziomą budynku, a w efekcie zawilgocenie i zagrzybienie obiektu.

W konsekwencji decyzją SANEPIDU sale sportowe Liceum Ogólnokształcącego – z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia przebywających w nich ludzi - zostały wyłączone z użytkowania do czasu przeprowadzonego w 2006 roku remontu tych sal.

Nakłady zostaną sfinansowane ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki budżetu zwiększa się o **24.400 zł** w celu sfinansowania „Opracowania projektu na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego”.

Obiekty kompleksu służyłyby przede wszystkim dwom placówkom oświatowym: I Liceum Ogólnokształcącemu w Pleszewie oraz Zespołowi Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie.

Kompleks ten obejmowałby m.in.: boisko do koszykówki (piłki ręcznej), bieżnię krótkodystansową, boisko do siatkówki (korty tenisowe), boisko do piłki nożnej.

Istnieje szansa na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych tj. środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na realizację programów związanych z promocją zdrowia. Wielkość dofinansowania wynieść może maksymalnie 85 % łącznej wartości projektu.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o środki zewnętrzne jest opracowanie stosownych dokumentacji.

Wydatki zostaną sfinansowane ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększa się plan dotacji przekazywanej dla szkoły niepublicznej tj. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie o kwotę **18.993 zł**.

Zwiększenie to wiąże się z określeniem przez Ministra Edukacji Narodowej wielkości środków jaka przekazywana jest na finansowanie tej szkoły w ramach części oświatowej subwencji ogólnej – 149.752 zł. W związku z tym, że w dotowanej szkole realizowany jest obowiązek szkolny, to zgodnie z ustawą o systemie oświaty całość środków subwencji otrzymywanych na jej finansowanie, musi zostać przekazana do placówki niepublicznej

Wydatki zostaną sfinansowane ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie w związku ze zmianą nazwy stowarzyszenia prowadzącego szkołę niepubliczną zmienia się nazwa podmiotu otrzymującego dotację: zamiast dotychczasowej nazwy „Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Ochotniczych Hufców Pracy przy CKiW w Pleszewie” wprowadza się - Zasadniczą Szkołę Zawodową Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie.

Wydatki zostaną sfinansowane ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększa się wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie o **230.000 zł** tj. część środków uzyskanych przez jednostkę z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych.

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie dokonuje się przesunięć w obrębie planu finansowego jednostki polegających na zmniejszeniu wydatków szkoły w rozdziale **80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** o **6.305 zł**, przy zwiększeniu planu wydatków w **rozdziale 80123 Licea profilowane** o w/w kwotę.

Zmiana dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli Liceum Profilowanego.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się budżet Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie o **20.000 zł**.

Zwiększenie wiąże się z planowanym na 1 września br. przeniesieniem siedziby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli do obiektu położonego przy ul. Ogrodowej 13.

W/w środki przeznaczone zostaną na zakupy niezbędnego wyposażenia (stoliki, krzesła, biurka, kserokopiarka) oraz bieżące koszty funkcjonowania (czynsz, woda, energia, usługi telekomunikacyjne i internetowe).

Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane z części dochodów uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan środków przeznaczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów o **6.634 zł**. Zmiany tej dokonuje się w związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej o średniej wysokości emerytur i rent pobieranych przez nauczycieli emerytów i rencistów z terenu Województwa Wielkopolskiego, będącej podstawą wyliczenia stawki odpisu przypadającej na jednego nauczyciela. Po zmianie stawka ta wynosi 892 zł.

Wydatki zostaną sfinansowane ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki rozdziału zwiększa się o **43.895 zł** – z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2006 roku.

Wydatki przeznacza się na następujące zadania:

1. Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie w kwocie **20.000 zł** przeznaczoną na dofinansowanie „Zakupu aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.

Przewiduje się, że szacunkowy koszt zadania wyniesie 450.000 zł. SP ZOZ składał będzie wniosek o dofinansowanie zakupu ze środków Ministerstwa Zdrowia. Dotacja z budżetu Powiatu – 20.000 zł wraz ze środkami własnymi SP ZOZ w wysokości 30.000 zł stanowić będzie wkład własny niezbędny dla ubiegania się o środki budżetu państwa. W ramach w/w zadania SP ZOZ w Pleszewie planuje zakup następującego sprzętu diagnostycznego: zestawu do videoendoskopii, diatermii argonowej dla pracowni endoskopowej, USG z głowicą rektalną i brzusznią na potrzeby oddziału chemioterapeutycznego i poradni onkologicznej.

2. Częściowe sfinansowanie kosztów konferencji szkoleniowej pt. „Przekształcenie SP ZOZ w Pleszewie – szanse i wątpliwości – różne warianty” – **3.895 zł**.
3. Częściowe sfinansowanie opracowania analiz dotyczących Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie mających na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji zakładu oraz możliwości i zasadności przekształcenia dotychczasowej formuły prawnej szpitala – **20.000 zł**.

Opracowanie obejmowałoby: analizę wykorzystania posiadanych zasobów zakładu (kadry, sprzęt, pomieszczenia), analizę otoczenia konkurencyjnego (uwzględniając porównanie poszczególnych ośrodków generujących koszty w szpitalach), analizę opłacalności przekształceń oraz prognozę finansową wynikającą ze zmian organizacyjnych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki rozdziału zwiększa się o **5.670 zł**, z czego:

- **3.407 zł** – to dochody osiągane przez Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie, które przeznacza się na wydatki jednostki,
- **2.263 zł** – środki zwiększonych dochodów z tytułu dotacji jakie przekazują inne Powiaty na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach.

Jednocześnie ze środków przeznaczonych na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach wyodrębnia się kwotę **1.500 zł** w formie dotacji przeznaczonej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców.

Zadanie to zostanie zlecone ośrodkowi adopcyjno – opiekuńczemu wybranemu w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Pleszewie w trybie określonym ustawą o pomocy społecznej oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu wykonawczym.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki majątkowe Domów Pomocy Społecznej o **14.453 zł**, z czego:

1. Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o **7.743 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - a) „Zakupu pieca konwekcyjno – parowego elektrycznego” – 5.270 zł,
 - b) „Zakup patelni elektrycznej” – 2.473 zł.

Zakupy te mieszczą się w projekcie przygotowanym przez Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami” polegającym na utworzeniu i wyposażeniu nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w kuchni – kucharza.

Całkowita wartość projektu to 35.411 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON to 23.000 zł, zaś minimalna kwota wkładu własnego jaki musi zabezpieczyć DPS Pleszew to 12.411 zł tj. 35 % wartości projektu. Wydatki objęte projektem stanowią także zakupy bieżącego wyposażenia, w związku z tym pozostała kwotę 4.668 zł udziału własnego jednostka zabezpieczy w ramach planu wydatków bieżących.

Środki PFRON wydatkowane będą natomiast poza budżetem, ze specjalnie wyodrębnionego w tym celu rachunku bankowego.

2. Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu zmywarki” – **6.710 zł**.

W złożonym wniosku o sfinansowanie w/w zakupu Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie wskazał, iż dotychczas użytkowana przez jednostkę zmywarka uległa całkowitemu zużyciu, a jej naprawa stała się ekonomicznie nieopłacalna, co potwierdza załączona do wniosku ekspertyza firmy zewnętrznej.

W/w zakupy sfinansowane zostaną z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2006 roku.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan wydatków rozdziału o **33.743 zł**.

1. Z powyższej kwoty o **33.583 zł** zwiększa się dotacje jakie przekazuje Powiat Pleszewski innym powiatom na terenie których umieszczono dzieci w rodzinach zastępczych. Zmiany dokonuje się w związku z planowanym zawarciem kolejnych porozumień i umieszczeniem trójki dzieci pochodzących z Powiatu Pleszewskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
2. Zwiększa się także środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego o **160 zł** (dochody pochodzące z wpłat od rodziców biologicznych dzieci).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się plan środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej o **2.647 zł**.

Dotyczy to udziału Powiatu w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej, który w 2007 roku stanowił będzie 5 % kosztów działalności warsztatów. Po zmianie udział ten wynosił będzie **52.950 zł**, z czego:

- 21.180 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 17.650 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizzałkach,
- 14.120 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zmiana ta wiąże się z wyższą stawką środków przeznaczanych na uczestnika warsztatów wynikającą z ustalenia kwoty stanowiącej 95 % udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w finansowaniu działalności warsztatów.

Zwiększone o **2.647 zł** nakłady sfinansowane zostały częściowo wyższą dotacją z innych powiatów, których mieszkańcy są uczestnikami warsztatów – 212 zł, a także środkami własnymi Powiatu – 2.435 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie zwiększa się plan finansowy jednostki o **29.400 zł** – środki na utworzenie 3 etatów dla pracowników, którzy będą zajmować się kontrolą wykorzystania środków zewnętrznych pozyskiwanych na zwalczanie bezrobocia, szczególnie z funduszy europejskich.

Wydatkowanie pozyskanych środków wymaga kontroli przeprowadzanych u uczestników, beneficjentów programów, w miejscach tworzonych przez nich nowych stanowisk pracy czy siedzibach zakładanych przez nich własnych działalności gospodarczych.

Zwiększenie planu sfinansowane zostanie z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2006 roku.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę **20.400 zł** uzyskaną w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Pozostałe zmiany

- I. Dokonuje się zmian w planach finansowych gospodarstw pomocniczych oraz powiatowych funduszy celowych: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- II. Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie wprowadza się plan dochodów własnych na którym gromadzone są środki pochodzące z darowizn przeznaczonych na działalność jednostki.

III. 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.
2. Dokonuje się przesunięć w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
 - Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 75019, 75045, 75075, 75212).