

UCHWAŁA Nr XIV/89/07
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

Na podstawie art.56 ust.1 pkt.1,2,4,5 ust.2 pkt.5,7,9, 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, 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.1,2,3,6,8,9,10, art.8 ust.1 pkt.4 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., Uchwałą Nr VII/50/07 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2007r., Uchwałą Nr XXIV/36/07 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2007r., Uchwałą Nr XXXII/56/07 Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007r., Uchwałą Nr X/70/07 Rady Powiatu z dnia 27 września 2007r., Uchwałą Nr XXXVI/58/07 Zarządu Powiatu z dnia 16 października 2007r., Uchwałą Nr XXXVIII/59/07 Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2007r. oraz Uchwałą Nr XL/61a/07 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2007 roku wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę | 168 724 zł |
| do wysokości | 47 968 028 zł |
| w tym: | |
| - zmniejsza się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę | 224 000 zł |
| do wysokości | 4 886 523 zł |
| - zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | 98 550 zł |
| do wysokości | 101 550 zł |
| - zmniejsza się dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę | 145 696 zł |
| do wysokości | 1 765 641 zł |
|
2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę |
331 276 zł |
| do wysokości | 48 559 683 zł |
| w tym: | |
| - zmniejsza się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę | 224 000 zł |
| do wysokości | 4 886 523 zł |
| - zwiększa się wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | 98 550 zł |
| do wysokości | 101 550 zł |
| - zmniejsza się wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę | 145 696 zł |
| do wysokości | 1 765 641 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 591 655 zł pokryto 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 129 800 zł

w tym:

a) rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty 129 800 zł

§ 5

Ustala się wykaz wydatków majątkowych powiatu realizowanych w roku budżetowym 2007 na kwotę 1 549 585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Ustala się wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 rok w wysokości 498 445 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 wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

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	149 226 zł -	51 385 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	149 226 zł -	51 385 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 zł	19 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	517 zł	517 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 zł	1 zł
		0920	Pozostałe odsetki	215 zł	78 zł
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000 zł	10 000 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 000 zł -	62 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 158 zł	119 111 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	438 158 zł	119 111 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 zł	17 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	154 511 zł	18 974 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 400 zł	83 400 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 zł	390 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 580 zł	16 330 zł
750			Administracja publiczna	239 099 zł	4 732 zł
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	66 699 zł	4 732 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 161 zł	600 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 259 zł	504 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 266 zł	14 278 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 990 zł -	10 650 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 384 907 zł	17 008 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			przeciwpożarowa		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 350 343 zł	17 008 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 zł	18 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 200 zł	500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 714 zł	15 865 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 zł	600 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 zł	25 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 478 034 zł -	9 309 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 317 zł -	251 362 zł
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000 zł -	280 000 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 221 zł	28 619 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 zł	19 zł
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 666 717 zł	242 053 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 526 717 zł	187 053 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000 zł	55 000 zł
758			Różne rozliczenia	21 549 750 zł	11 000 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 169 967 zł	1 000 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 169 967 zł	1 000 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000 zł	10 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	25 000 zł	10 000 zł
801			Oświata i wychowanie	1 099 172 zł	88 276 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	83 444 zł -	5 812 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	3 975 zł -	2 525 zł
		0830	Wpływy z usług	67 840 zł -	8 500 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 525 zł	1 025 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 188 zł	4 188 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	43 532 zł	5 182 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	18 760 zł	1 560 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0920	Pozostałe odsetki	1 840 zł	390 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 780 zł	3 232 zł
80130			Szkoły zawodowe	196 245 zł -	17 829 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	52 324 zł	6 299 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 zł -	1 zł
		0920	Pozostałe odsetki	5 208 zł	408 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 059 zł	2 826 zł
		0977	Wpływy z różnych dochodów	21 061 zł -	3 903 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 410 zł -	23 458 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	591 119 zł	4 805 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 838 zł	4 358 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	3 957 zł -	2 931 zł
		0830	Wpływy z usług	417 595 zł	83 595 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 zł -	950 zł
		0920	Pozostałe odsetki	4 407 zł	1 407 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 955 zł	17 876 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- zł -	98 550 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 380 zł	3 380 zł
		0830	Wpływy z usług	13 380 zł	3 380 zł
80195			Pozostała działalność	171 452 zł	98 550 zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 550 zł	98 550 zł
851			Ochrona zdrowia	851 740 zł -	224 000 zł
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	818 480 zł -	224 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 480 zł -	224 000 zł
852			Pomoc społeczna	13 100 707 zł	158 078 zł
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 173 279 zł -	89 261 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 628 zł	1 440 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 450 zł	550 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 999 zł	3 987 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	83 800 zł	42 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 402 zł -	137 238 zł
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 640 052 zł	235 421 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	10 400 zł	3 288 zł
		0830	Wpływy z usług	2 805 392 zł	220 000 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	223 zł	41 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6 450 zł	4 190 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 902 zł	7 902 zł
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 021 277 zł	2 785 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	21 850 zł	2 414 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 061 zł	254 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352 zł	117 zł
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	241 158 zł	6 192 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 325 zł	4 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 833 zł	2 192 zł
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	9 941 zł	2 941 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 241 zł	441 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700 zł	2 500 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 070 zł	570 zł
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	246 370 zł	570 zł
		0920	Pozostałe odsetki	680 zł	480 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 zł	90 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540 196 zł	54 643 zł
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	123 383 zł	54 643 zł
		0830	Wpływy z usług	123 383 zł	54 643 zł
Razem				47 968 028 zł	168 724 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	2 034 739 zł -	459 662 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 034 739 zł -	459 662 zł
		4270	Zakup usług remontowych	490 181 zł	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	729 721 zł	38 318 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 020 zł -	507 980 zł
630			Turystyka	10 000 zł	- zł
	63095		Pozostała działalność	10 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 zł -	1 776 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 276 zł	1 776 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 015 zł	612 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 015 zł	612 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 207 zł	612 zł
710			Działalność usługowa	384 840 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	217 840 zł	- zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 806 zł	571 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 637 zł -	440 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542 zł -	131 zł
750			Administracja publiczna	5 162 042 zł	5 281 zł
	75020		Starostwa powiatowe	4 407 151 zł	5 281 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 928 zł	25 285 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 825 zł -	32 175 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	630 449 zł	10 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 527 zł	1 171 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500 zł	1 000 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000 zł -	7 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800 zł	7 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 528 477 zł	16 983 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 442 313 zł	16 983 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 306 zł -	1 300 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i	62 850 zł -	17 854 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			nadterminowych oraz funkcjonariuszy		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	104 029 zł -	5 897 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 201 zł	65 053 zł
		4260	Zakup energii	35 253 zł -	16 547 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 025 zł -	975 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 917 zł -	583 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 206 zł -	1 794 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600 zł -	2 600 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	11 714 zł -	520 zł
757			Obsługa długu publicznego	916 214 zł	16 214 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	916 214 zł	16 214 zł
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 374 zł -	2 626 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	908 840 zł	18 840 zł
758			Różne rozliczenia	129 800 zł -	68 852 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 800 zł -	68 852 zł
		4810	Rezerwy	129 800 zł -	68 852 zł
801			Oświata i wychowanie	17 326 085 zł	116 354 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 744 695 zł	1 382 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 846 zł	5 694 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 738 zł	602 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 689 zł	86 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 418 zł -	5 000 zł
	80111		Gimnazja specjalne	1 022 875 zł -	5 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530 zł -	5 000 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	2 862 615 zł	35 066 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 832 zł	26 232 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	4 680 zł	1 032 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 057 zł	3 592 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 619 zł	52 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 209 zł	8 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 097 zł	4 150 zł
	80123		Licea profilowane	961 999 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 279 zł	479 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 456 zł -	424 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 zł -	55 zł
	80130		Szkoły zawodowe	5 257 385 zł -	34 965 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	262 539 zł -	26 232 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			jednostki systemu oświaty		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 148 zł	917 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	11 063 zł	1 032 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 406 zł	6 351 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 785 zł -	6 009 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 zł -	705 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 094 zł -	272 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 336 zł -	730 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 310 zł -	6 535 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł -	1 193 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 326 zł	3 980 zł
		4260	Zakup energii	233 500 zł	1 883 zł
		4270	Zakup usług remontowych	219 838 zł	6 179 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	193 760 zł	1 676 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	98 920 zł -	22 195 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 940 zł -	9 zł
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	235 zł -	1 265 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 423 zł	233 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	914 zł -	86 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 484 zł -	1 936 zł
		4437	Różne opłaty i składki	508 zł -	63 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 729 zł -	113 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 405 zł	1 500 zł
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146 zł -	4 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 008 zł	1 433 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 198 zł	7 198 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 781 945 zł	31 243 zł
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	19 400 zł -	600 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 571 zł -	641 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 741 zł	10 385 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 143 zł -	8 563 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 697 zł -	1 045 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 541 zł	10 291 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 463 zł	112 892 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 218 zł -	96 795 zł
		4260	Zakup energii	348 826 zł -	3 712 zł
		4270	Zakup usług remontowych	78 776 zł -	1 250 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 152 zł -	2 520 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	189 486 zł	34 567 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 367 zł -	501 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 991 zł -	1 109 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			telefonii komórkowej		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 073 zł -	3 758 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 209 zł -	6 331 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 373 zł -	627 zł
		4430	Różne opłaty i składki	170 zł -	1 830 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220 zł	220 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 286 zł -	5 914 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 084 zł -	1 916 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 993 zł	3 380 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 075 zł -	526 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987 zł -	536 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397 zł -	37 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625 zł -	575 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 715 zł -	2 500 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 725 zł	8 695 zł
		4260	Zakup energii	117 zł -	883 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 928 zł	1 890 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	91 zł -	109 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380 zł -	420 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 452 zł -	1 105 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090 zł -	1 410 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 096 zł -	404 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300 zł	1 300 zł
80195			Pozostała działalność	342 939 zł	85 248 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 354 zł -	16 910 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 532 zł	8 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550 zł	600 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 550 zł	98 550 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 643 zł	3 000 zł
851			Ochrona zdrowia	1 055 635 zł -	224 000 zł
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	10 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł -	10 000 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	818 480 zł -	224 000 zł
		4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	818 480 zł -	224 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
852			Pomoc społeczna	15 420 278 zł	303 921 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 902 256 zł	57 348 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 048 zł	15 274 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 501 zł -	427 zł
		3110	Świadczenia społeczne	139 507 zł -	8 300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 194 zł -	4 671 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 214 zł -	619 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 395 zł -	7 547 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 394 zł -	241 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 962 zł -	38 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 992 zł	11 857 zł
		4220	Zakup środków żywności	52 250 zł -	5 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 050 zł -	1 000 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500 zł	500 zł
		4260	Zakup energii	142 122 zł	27 742 zł
		4270	Zakup usług remontowych	83 407 zł	20 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	136 200 zł	20 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 783 zł	37 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300 zł -	500 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 030 zł -	2 726 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 688 zł -	400 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	262 zł -	738 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 280 zł -	723 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 918 zł -	232 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300 zł -	4 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100 zł -	900 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	10 654 505 zł	235 421 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 043 zł	7 097 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 174 zł	140 676 zł
		4270	Zakup usług remontowych	747 453 zł	80 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	117 366 zł	2 889 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 882 zł -	68 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 430 zł -	3 070 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 986 zł -	2 514 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 101 zł	2 411 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 537 zł	8 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010 925 zł	2 668 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 347 zł	1 616 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130 zł	1 052 zł
	85204		Rodziny zastępcze	1 301 826 zł	6 192 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 650 zł	1 179 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 176 zł	5 013 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	486 613 zł	2 941 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 439 zł	2 941 zł
	85295		Pozostała działalność	16 948 zł -	649 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł -	649 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 289 822 zł -	69 224 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 087 982 zł -	69 224 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 408 zł	2 529 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 477 zł -	23 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 483 zł -	1 517 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 zł -	633 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 826 zł	574 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040 zł -	360 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł -	69 794 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 437 zł	31 097 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	533 158 zł	1 097 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 775 zł	1 097 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	475 286 zł	30 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000 zł	30 000 zł
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620 zł	620 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380 zł -	620 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200 zł -	1 300 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562 zł	2 562 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 238 zł -	1 262 zł
926			Kultura fizyczna i sport	80 000 zł	- zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 806 zł	4 806 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 194 zł -	4 806 zł
Razem				48 559 683 zł -	331 276 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
710			Działalność usługowa	384 840 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	217 840 zł	- zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 806 zł	571 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 637 zł -	440 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542 zł -	131 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 321 581 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 321 581 zł	- zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 306 zł -	1 300 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 850 zł -	17 854 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	104 029 zł -	5 897 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 469 zł	48 070 zł
		4260	Zakup energii	32 453 zł -	16 547 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 025 zł -	975 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 917 zł -	583 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 206 zł -	1 794 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400 zł -	2 600 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	11 714 zł -	520 zł
851			Ochrona zdrowia	818 480 zł -	224 000 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	818 480 zł -	224 000 zł
		4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	818 480 zł -	224 000 zł
Razem				4 886 523 zł -	224 000 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/89/07
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

Przychody		5 058 860 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 467 205 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:		591 655 zł

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	492 020 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	492 020 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 020 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim	13 085 zł
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów w miejscowości Bronów	190 935 zł
		3.	Wykonanie nowej nawierzchni - nakładki na drodze Bogusław - Bogusławice na odcinku 1,050 km	288 000 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 207 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	62 207 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 207 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen.Hallera 54 w Pleszewie	62 207 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000 zł
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	25 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup sprzętu komputerowego	25 000 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	218 300 zł
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	60 000 zł
	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>	145 000 zł
	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	75414		Obrona cywilna	13 300 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 zł
			Zadania:	
	1.		Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (montaż agregatu prądotwórczego)	13 300 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	391 345 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	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		Szkoły zawodowe	166 802 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400 zł
			Zadania:	
	1.		Opracowanie projektu na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego	24 400 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 198 zł
			Zadania:	
	1.		Zakup maszyny czyszczącej	7 198 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		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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	203 260 zł
	85111		Szpitala ogólne	189 260 zł
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 260 zł
			Zadania:	
	1.		Remont oddziału wewnętrznego (strony żeńskiej)	150 000 zł
	2.		Zakup kardiomonitora	19 260 zł
	3.		Zakup diatermii	20 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	14 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup komputera przenośnego typu notebook z ekranem	3 864 zł
		2.	Zakup kserokopiarki	6 736 zł
		3.	Zakup projektora multimedialnego	3 400 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	154 453 zł
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	14 453 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 453 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup patelni elektrycznej	7 743 zł
		2.	Zakup zmywarki	6 710 zł
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	140 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000 zł
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 000 zł
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 zł
			Zadania:	
		1.	Pomoc finansowa dla Miasta Poznania przeznaczona na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej	3 000 zł
Razem:				1 549 585 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/89/07
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 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	92 238 zł
852	85201	Miasto Poznań	19 346 zł
852	85201	Powiat Jarocin	24 984 zł
852	85201	Powiat Słupca	24 480 zł
852	85204	Miasto Kalisz	33 116 zł
852	85204	Powiat Kalisz	19 095 zł
852	85204	Powiat Kościerzyna	1 536 zł
852	85204	Powiat Krotoszyn	12 831 zł
852	85204	Powiat Poznań	8 072 zł
921	92105	Miasto Poznań	3 000 zł
921	92116	Miasto i Gmina Pleszew	75 000 zł
R A Z E M			498 445 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/89/07
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 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	93 756 zł
2.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	131 076 zł
3.	Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie	31 776 zł
4.	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie	58 725 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	127 353 zł
R A Z E M		487 371 zł

**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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	401 178 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	132 319 zł
	2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	21 600 zł
	2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 446 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 344 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	73 414 zł
	4430 Różne opłaty i składki	500 zł
	4700 Szkolenia pracowników	3 000 zł
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 715 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	12 328 zł

**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	571 900 zł
II	Wydatki ogółem	571 900 zł

2. Dział 750 rozdział 75097

Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie

I	Przychody ogółem	821 190 zł
II	Wydatki ogółem	821 190 zł

3. Dział 801 rozdział 80197

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

I	Przychody ogółem	131 479 zł
II	Wydatki ogółem	131 479 zł

4. Dział 801 rozdział 80197

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

I	Przychody ogółem	614 000 zł
II	Wydatki ogółem	614 000 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	98 410 zł	98 410 zł	- zł	98 410 zł	98 410 zł

WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM:

209 034 zł 619 299 zł 828 333 zł 140 053 zł 422 033 zł 562 086 zł

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

do Uchwały Nr XIV/89/07
z dnia 28 grudnia 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

Dokonuje się zmian w zakresie środków stanowiących dochody z tytułu pomocy finansowej z innych samorządów przeznaczone na zadania na drogach powiatowych:

1. **Zwiększa** się dochody budżetu Powiatu o **10.000 zł** z tytułu środków pomocy finansowej z Gminy Dobrzyca przeznaczonej na remont skrzyżowania dróg powiatowych w m. Koźminiec.
2. **Zmniejsza** się dochody Powiatu o zaplanowaną w budżecie kwotę **50.000 zł** – z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w miejscowości Bronów”

Mimo wcześniejszych wstępnych deklaracji ze strony Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dofinansowania, ostatecznie postanowiono o negatywnym rozpatrzeniu wniosku Powiatu Pleszewskiego.

Wpłynęła na to ocena złożonych przez samorządy wniosków w ramach których należało wypełnić ankietę z której wynikało, iż jednym z kryteriów decydujących o przyznaniu środków było m.in. zorganizowanie wspólnie z samorządem wojewódzkim imprezy o charakterze krajowym.

3. **Niższe** o **12.000 zł** wpływy z Gminy Gołuchów na dofinansowanie „Wykonania nowej nawierzchni - nakładki na drodze Bogusław – Bogusławice na odcinku 1,050” wiązać się z mniejszymi nakładami na realizację inwestycji. Dlatego Gmina przekaze w 2007 roku 138.000 zł, przy pierwotnie zakładanym planie na poziomie 150.000 zł.

Dochody rozdziału zwiększa się natomiast o ujęte w rozdziale dochody Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości **615 zł** m.in. z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki, opłat za specyfikacje przetargowe, wpływy ze sprzedaży złomowanych znaków drogowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się zaplanowane w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu o **18.974 zł** (plan pierwotny – 135.537 zł, plan po zmianie – 154.511 zł).

Na wyższą realizację dochodów wpłynęło przede wszystkim zwiększenie ceny 1 kwintala pszenicy na której oparto czynsz dzierżawny gruntu rolnego oraz nieruchomości zabudowanych położonych w Marszewie.

Wyższe dochody od planowanych uzyskane zostaną także z tytułu sprzedaży majątku Powiatu – zwiększenie wpływów o **83.400 zł** (w § 0770 plan pierwotny wynosił – 8.000 zł, plan po zmianie – 91.400 zł).

Na wyższą realizację dochodów wpłynęła dokonana pod koniec roku sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Podgórnej w Pleszewie za kwotę 79.800 zł.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te zwiększa się o **16.330 zł**.

Wysokość osiągniętego dochodu jest ściśle uzależniona od wpływów do budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Na uzyskane dochody wpływ miała sprzedaż mienia, która nie była objęta planem ustalonym przez Wojewodę Wielkopolskiego – za kwotę 42.950 zł sprzedano nieruchomość Skarbu Państwa – niezabudowaną nieruchomość rolną o pow. 2,85.00 ha położoną w Korzkwach. Budżet Powiatu zasiłała kwota stanowiąca 25 % ceny sprzedaży tj. 10.738 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę dotacji z Gminy Chocz w wysokości **600 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

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

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

Zmniejsza się ujęty w § 0420 dochód z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy) o **280.000 zł**, czyli do poziomu **1.700.000 zł**

Osiągnięty do końca listopada br. z powyższego tytułu dochód to **1.567.871 zł** tj. **79 %** planu, co wskazuje na potrzebę dokonania korekty planu.

Przyjęty na 2007 rok plan w wysokości 1.980.000 zł oparto na realizacji dochodów z powyższego tytułu w roku ubiegłym – osiągnięte wówczas roczne wpływy to 1.964.158 zł.

Korzystnie na wysokość osiągniętych w ubiegłym roku dochodów wpłynęła obowiązująca do końca kwietnia cena za kartę pojazdu pochodzącego z importu (tj. 500 zł podczas gdy obecna cena to 75 zł), a także wyznaczony na dzień 30 czerwca 2006r. końcowy termin wymiany praw jazdy.

Dlatego też w 2007 roku – przy ilościowym poziomie rejestrowanych pojazdów zbliżonym do ubiegłorocznego – wypracowane dochody są niższe.

Dochodem rozdziału ujętym w § 0490 są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Planowane wpływy zwiększa się o **28.619 zł**. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego o **19 zł** (§ 0910).

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

O **187.053 zł** zwiększa się dochody z tytułu 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. Podstawą dla dokonania powyższej zmiany jest dotychczasowa realizacja dochodów - do końca listopada br. Powiat otrzymał **4.173.018 zł**, czyli **96 %** planowanych środków.

Zwiększa się także dochód z tytułu 1,40 % udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu. Wpływy z powyższego tytułu zostają zwiększone o **55.000 zł** tj. do łącznej wysokości 140.000 zł.

DZIAL 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o **1.000 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan ujętych w rozdziale dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu o **10.000 zł** tj. do łącznej wysokości 25.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **98.550 zł** przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych dla realizacji programu nauczania w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie (ciągnika rolniczego – 82.350 zł oraz ładowacza czołowego – 16.200 zł).

Dotychczas dotacja ta ujęta była w **rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego § 2130**, a zostaje przeniesiona do **rozdziału 80195 Pozostała działalność § 2120**.

Zmiana ta oznacza dostosowanie do ujęcia klasyfikacyjnego tej dotacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ **2110**) w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem środków na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę **224.000 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zmniejsza się o **137.238 zł** plan dochodów z tytułu dotacji jakie przekazują inne powiaty zobowiązane - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w Placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Wysokość realizowanych dochodów z powyższego tytułu uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach, a pochodzących z innych powiatów.

W trakcie roku zmalała liczba wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie pochodzących spoza Powiatu Pleszewskiego.

Jednocześnie zwiększyła się liczba wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego, co spowodowało, że wykorzystanie miejsc w w/w placówce było pełne w czasie całego okresu.

W tej sytuacji zmniejszone dochody z innych powiatów muszą zostać zastąpione środkami własnymi Powiatu Pleszewskiego.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 45/2007 o **42.000 zł** zwiększony został plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów i zakupów wyposażenia, w tym na programy naprawcze w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki te rozdzielone zostają następująco: 22.000 zł – na Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie, zaś 20.000 zł – na Powiatową Świetlicę Środowiskową.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie zwiększa się dochody własne jednostki o **4.471 zł**, pochodzące przede wszystkim z tytułu refundacji ponoszonych kosztów energii cieplnej i elektrycznej dokonywane przez Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie o **1.440 zł**.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na wniosek Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej zwiększa się także dochody własne tych jednostek:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o **232.829 zł** (w tym 220.000 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu),
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o **2.592 zł**.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Dochody rozdziału zwiększa się o **6.192 zł**, z czego:

- **2.192 zł** - to dochody z tytułu dotacji jakie przekazują inne Powiaty zobowiązane - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego

Wysokość realizowanych dochodów uzależniona jest od liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Liczba ta zmienia się w trakcie roku, Powiat Pleszewski zawiera kolejne porozumienia, dlatego zasadnym jest dokonanie korekty planu dochodów.

- **4.000 zł** – różne dochody ujęte w § **0970** (zwrócone świadczenie w związku z opuszczeniem przez dziecko rodziny zastępczej).

Przychody

Zmniejsza się planowane na 2007 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek o **500.000 zł**.

Wiąże się to z tym, iż ze względu na korzystniejsze wpływy z niektórych dochodów, a także niższe wydatki, w 2007 roku nie zostanie zaciągnięty kredyt zaplanowany na finansowanie deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**. Po zmianie łączna wysokość zaciągniętych w 2007 rok przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosić będzie **4.467.205 zł**.

W konsekwencji zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2007 roku wynosić będzie **19.057.866 zł**, czyli będzie niższe od pierwotnie zakładanego o 500.000 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

Najważniejsze zmiany w wydatkach budżetu występują w następujących działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonywane są następujących zmian w zakresie inwestycji ujętych w tym rozdziale:

1. O **486.915 zł** zmniejsza się plan środków zaplanowanych na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z Powiatem Krotoszyńskim”.

Zabezpieczone w tegorocznym budżecie środki w kwocie 500.000 zł przeznaczone były na zapłatę za dokumentację: studium wykonalności dla w/w przedsięwzięcia – 12.200 zł,

pełnobranżowy projekt architektoniczno – budowlany przebudowy drogi na odcinku Grab – Pleszew wraz z ul. Marszewską w Pleszewie – 73.200 zł, oraz wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych, a także częściowy wkład własny w realizację zadania.

Tymczasem poniesione w 2007 środki dotyczyły wyłącznie prac przygotowawczych, w tym opracowania studium wykonalności – łączna kwota wydatków wyniosła 13.085 zł.

W bieżącym roku nie zakończono jeszcze w całości prac dokumentacyjnych. Warunkiem zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku Grab – Pleszew wraz z ul. Marszewską w Pleszewie jest uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji. Pozwolenie można uzyskać dopiero po uprzednim uzyskaniu wymaganych przepisami szczególnymi decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii dotyczących inwestycji.

Do dnia dzisiejszego nie uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia – uzupełniany i poprawiany jest raport o oddziaływaniu na środowisko.

Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Czerminie wynika, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana zostanie do 4.01.2008 roku, zatem w roku bieżącym nie ma możliwości uzyskania właściwego pozwolenia na budowę.

Ponadto dopiero w 2008 roku składać będzie można wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych.

Dlatego też w budżecie 2007 roku pozostała niewykorzystana kwota 486.915 zł.

2. O **12.000 zł** zmniejsza się wydatki na „Wykonanie nowej nawierzchni - nakładki na drodze Bogusław – Bogusławice na odcinku 1,050”. Zmniejszenie po stronie wydatków odpowiada zmniejszeniu wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gołuchów na dofinansowanie w/w zadania.
3. O **9.065 zł** zmniejsza się nakłady na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w miejscowości Bronów”. Plan zostaje w ten sposób dostosowany do wielkości nakładów wynikających z przeprowadzonego przetargu. Niewykorzystane środki na powyższe zadanie przeznacza się wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg.

Na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie na bieżące utrzymanie dróg i poboczy oraz ścinę poboczy przeznacza się kwotę **38.318 zł (§ 4300)**, czyli środki niewykorzystane na zadanie inwestycyjne, o którym mowa w pkt. 3 oraz uzyskane przez jednostkę dochody - 29.253 zł (z opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki, opłat za specyfikacje przetargowe i in.).

Zwiększa się także wydatki na bieżące zadania remontowe o **10.000 zł** - środki pomocy finansowej z Gminy Dobrzyca przeznaczonej na remont skrzyżowania dróg powiatowych w m. Koźminiec. Łączną wartość tego zadania szacuje się na 55.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O **612 zł** zwiększa się wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. gen. Hallera 54 w celu stworzenia własnej siedziby dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

W pierwotnej uchwale Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2007r. zakładano, iż przy łącznej cenie nieruchomości na poziomie 205.307 zł, I rata z tytułu nabycia nieruchomości wynosić będzie – 61.595 zł (płatna w przeddzień zawarcia aktu notarialnego), a pozostałe 9 rat rocznych po 15.968 zł zapłacone zostanie w latach 2008 – 2016.

Ponieważ Województwo Wielkopolskie jako zbywca nieruchomości odmiennie określiło sposób regulowania płatności – Rada Powiatu w Pleszewie uchwala z dnia 25 października 2007r. dostosowała wysokość i terminy zapłaty poszczególnych rat za nabywaną nieruchomość.

Zgodnie z nowymi postanowieniami – przy niezmienionej łącznej cenie nieruchomości - I rata będzie wyższa o 612 zł od pierwotnie zakładanej tj. wynosić będzie 62.207 zł, zaś pozostałe raty określono na poziomie 15.900 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o kwotę dotacji z Gminy Chocz w wysokości **600 zł**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W związku ze wzrostem stóp procentowych zwiększa się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej przez Powiat Pleszewski pożyczek i kredytów o kwotę **18.840 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Rozwiązuje się utworzoną w budżecie Powiatu rezerwę celową na poręczenia w wysokości **141.515 zł**:

Rezerwa dotyczyła poręczeń udzielonych przez Powiat Pleszewski:

- na kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie,
- na kredyt termorenowacyjny zaciągnięty przez Wspólnoty Mieszkaniowe działające w nieruchomościach przy ul. Poznańskiej 127 i 127A, w których Powiat Pleszewski jest udziałowcem jako właściciel części lokali mieszkalnych.

W związku z tym, że w/w kredytobiorcy dokonali spłaty przypadających na 2007 rok rat kapitałowych oraz odsetek od poręczonych kredytów możliwe jest rozwiązanie utworzonej na bieżący rok rezerwy.

2. Rozwiązaniu ulega także rezerwa ogólna utworzona w wysokości **3.157 zł**.

3. Dokonuje się zmiany wysokości rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty. Rezerwa ta wynosiła dotychczas 53.980 zł i zostaje ona zwiększona o **75.820 zł**, przy czym:

- zmniejsza się rezerwę o **3.980 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie za pomocy naukowych w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – programu MOL OPTIVUM służącego do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej,
- zwiększa się rezerwę o **79.800 zł** – środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Podgórnej w Pleszewie.

Po zmianie rezerwa wynosić będzie **129.800 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Najistotniejsze zmiany w zakresie wydatków oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o **1.000 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.
2. Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o **3.980 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy naukowych w jednostce – programu MOL OPTIVUM służącego do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej. Środki pochodzą z rezerwy celowej utworzonej w budżecie Powiatu na zadania oświatowe.
3. Zmniejsza się plan wydatków rozdziału o **80195 o 16.910 zł** oraz **85295 o 649 zł** czyli o środki jakie zabezpieczono na wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli. Środki te przeznacza się na sfinansowanie wypłaty nagród w poszczególnych placówkach:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie – 2.194 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie – 3.291 zł,

- Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – 3.291 zł,
 - Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 2.194 zł,
 - Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 3.298 zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – 1.097 zł,
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie – 1.097 zł
 - Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – 1.097 zł.
4. Dokonuje się zmiany wysokości dotacji przekazywanych dla poszczególnych szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie). Różnica w stosunku do pierwotnych planów wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.

W układzie poszczególnych szkół zmiana kwot dotacji przedstawia się następująco:

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy - zwiększenie o **11.337 zł**,
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzycy - zwiększenie o **14.895 zł**.

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe § 2540

- Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie – zmniejszenie o **3.833 zł**,
 - Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” – zmniejszenie o **22.399 zł**.
5. O **600 zł** zwiększa się wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Zabezpieczone dotychczas w budżecie na powyższy cel środki własne Powiatu to 950 zł. Łączny roczny koszt związany z wypłatą wynagrodzeń to 1.550 zł. Zakładano, iż brakującą kwotę Powiat uzyska w formie dotacji celowej z budżetu państwa, jednakże w związku z brakiem decyzji o przyznaniu dotacji należy zwiększyć wydatki na powyższe zadanie ze środków własnych o 600 zł. Źródłem finansowania tych nakładów są środki niewykorzystane na dotację podmiotową dla Akademii Rolniczej w Poznaniu w związku z funkcjonowaniem w Marszewie Zamiejscowych Studiów Zaocznych Akademii Rolniczej w Poznaniu.
6. O **600 zł** zmniejsza się zaplanowaną w **rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego § 2520** dotację podmiotową dla Akademii Rolniczej w Poznaniu w

związku z funkcjonowaniem w Marszewie Zamiejscowych Studiów Zaocznych Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wysokość dotacji została oparta na kosztach dojazdów wykładowców z Poznania do Marszewa – wyniosły one 9.450 zł (informacja o poniesionych kosztach w semestrze letnim oraz zimowym została przekazana przez władze uczelni).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dokonywane są zmiany przeznaczenia dotacji zaplanowanej w budżecie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie w kwocie **20.000 zł**, a przeznaczonej dotychczas na dofinansowanie „Zakupu aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.

Zakładano, że szacunkowy koszt zadania wyniesie 450.000 zł, a SP ZOZ składał będzie wniosek o dofinansowanie zakupu ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Złożony projekt nie został jednak objęty środkami Ministerstwa Zdrowia, dlatego SP ZOZ wystąpił z wnioskiem o przeznaczenie przewidzianej w budżecie kwoty 20.000 zł na zakup innego sprzętu tj. zakup diatermii do bloku operacyjnego. Wg wyjaśnień SP ZOZ, posiadana 20 – letnia diatermia w trakcie zabiegu operacyjnego uległa poważnej awarii i nie nadaje się już do naprawy. Bez diatermii nie można przeprowadzać operacji w bloku operacyjnym na sali A, co może powodować konieczność przewożenia pacjentów do innych szpitali na zabiegi operacyjne. Sytuacja taka może w konsekwencji spowodować uszczuplenia przychodów z NFZ.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **10.000 zł** przeznaczone na „Zakup i montaż środków łączności” pomiędzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pleszewie, a Zespołem Ratownictwa Medycznego usytuowanego w Gizakach, w związku z tworzeniem systemu ratownictwa medycznego.

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków: zamiast zakupów majątkowych (§ **6060**) środki te wydatkowane będą w ramach § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia**. Powyższą zmianę wprowadza się, gdyż realizowane zakupy dotyczyć będą wyposażenia nie będącego środkami trwałymi m.in.: radiostacja bazowa GM 360 z możliwością pracy w selekt V, zasilacz z akumulatorem, przewód antenowy i okablowanie, sygnalizator akustyczny, przewody i okablowanie, odbiornik GPS pod terminal szt 3.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie o kwotę **224.000 zł** na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych o **25.911 zł**. Na kwotę tą składają się:
 - **20.000 zł** – środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na remont łazienek w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie;
 - **5.911 zł** - dochody własne jednostki oraz odpłatność rodziców za pobyt dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie.
2. O **22.000 zł** zwiększa się plan wydatków Powiatowej Świetlicy Środowiskowej w Pleszewie - środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na bieżące remonty i zakup wyposażenia (wymianę 4 okien, zakup i montaż żaluzji okiennych, zakup sofy, ławy i foteli).
3. Zwiększa się o **15.274 zł** wysokość dotacji przekazywanej przez Powiat Pleszewski innym Powiatom prowadzącym Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

Zwiększenie wydatków podyktowane jest zmianą liczby dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego, a umieszczanych w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Liczba ta zmienia się w trakcie roku, Powiat Pleszewski zawiera kolejne porozumienia w sprawie umieszczania dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, dlatego niezbędna jest korekta planu dochodów.

Źródłem finansowania zwiększonych wydatków jest część środków niewykorzystanych na realizację zadania o którym mowa w pkt. 4.

4. O **7.000 zł** zmniejsza się wydatki przeznaczone na usamodzielnienie wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych. Środki te nie zostaną wykorzystane ze względu na fakt, iż zaplanowane na 2007 rok usamodzielnienia 4 wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych nie zostaną zrealizowane. Wychowankowie, którzy zadeklarowali wcześniej możliwość złożenia wniosku o wypłatę środków finansowych na usamodzielnienie i wyprawkę rzeczową nie zwrócili się ostatecznie o udzielenie pomocy pieniężnej, gdyż postanowili kontynuować naukę. Natomiast

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej świadczenie pieniężne z tytułu usamodzielnienia można wypłacić dopiero po ostatecznym zakończeniu nauki.

Niewykorzystane na powyższy cel przeznacza się na finansowanie zadania o którym mowa w pkt. 3.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące domów pomocy społecznej o łączną kwotę **235.421 zł** z czego:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o **232.829 zł** (dochody własne w tym 220.000 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu),
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o **2.592 zł** (dochody własne).

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan wydatków rozdziału o **6.192 zł**.

1. Z powyższej kwoty **5.013 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

W wyniku utworzenia nowych rodzin zastępczych na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego wysokość środków niezbędnych dla realizacji zadania jest wyższa od wcześniej ustalonej. Źródłem sfinansowania zwiększonych nakładów są wyższe od planowanych wpływy w postaci dotacji z innych Powiatów oraz zwrot świadczeń niewykorzystanych przez rodziców.

2. Zwiększa się także dotacje jakie przekazuje Powiat Pleszewski innym powiatom w związku z umieszczeniem na terenie tych samorządów dzieci w rodzinach zastępczych o **1.179 zł**.

Ponadto po ostatecznym rozliczeniu liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego dokonuje się zmian w zakresie źródeł finansowania wydatków rozdziału. Zwiększone o 2.192 zł dochody pochodzące z dotacji jakie przekazują inne Powiaty przeznacza się w całości na świadczenia dla rodzin zastępczych.

Pozwala to przeznaczyć środki własne w wysokości 1.179 zł zaangażowane wcześniej w finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, na dotacje dla innych powiatów w których umieszczono dzieci pochodzące z terenu Powiatu Pleszewskiego.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o **69.794 zł** - środki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie”.

Miał to być wkład własny w realizację zadania na które planowano pozyskać dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 155.629 zł, co stanowiłoby 70 % wartości inwestycji.

Przedsięwzięcie to nie zostanie zrealizowane w br. z uwagi na niekorzystną propozycję wsparcia ze strony Funduszu (Fundusz zaproponował wsparcie realizacji zadania, ale w formie pożyczki w wysokości 80.000 zł z możliwością umorzenia do 5 % podczas, gdy wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek przewidywały umorzenie od 25 do 40 %).

Obecnie rozważa się realizację termomodernizacji obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w oparciu o środki dostępne w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007 – 2013.

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. 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. Dotyczy to następujących jednostek:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Specjalnych 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,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,

oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 70005, 75020, 75411 i 85203).

2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych 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,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,

oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 63095, 75020, 75075, 92105 i 92605).