

UCHWAŁA Nr XXXVI/58/07
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 16 października 2007 roku

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

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

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/28/07 Rady Powiatu z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/21/07 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 marca 2007r., 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. oraz Uchwałą Nr X/70/07 Rady Powiatu z dnia 27 września 2007r. wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|---|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę do wysokości | 791 975 zł
47 435 019 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 | 5 000 zł
4 899 990 zł |
| - dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 zł |
| - dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 911 337 zł |

- | | |
|---|---|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę do wysokości | 791 975 zł
48 526 674 zł |
|---|---|

w tym:

- | | |
|---|--------------------------|
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę do wysokości | 5 000 zł
4 899 990 zł |
| - wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 zł |
| - wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego | 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

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 198 652 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| a) rezerwę ogólną | 3 157 zł |
| b) rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty | 53 980 zł |
| c) rezerwę celową na poręczenia | 141 515 zł |

§ 4

Ustala się wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 401 347 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Pleszewskiego:

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

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

do Uchwały Nr XXXVI/58/07 z dnia 16 października 2007 roku

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w następujących rozdziałach:

- a) **dział 710 rozdział 71014** zwiększa się o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wykazów synchronizacyjnych do rozliczenia ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości w części zajętych pod drogi publiczne oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) **dział 801 rozdział 80195** zwiększa się o kwotę 2.643 zł, na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe jednostek czasie i przestrzeni”,
- c) **dział 852 rozdział 85202** zwiększa się o kwotę 784.332 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej, z czego plan wydatków:
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie zwiększa się o kwotę 276.356 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie zwiększa się o kwotę 331.729 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach zwiększa się o kwotę 176.247 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty o łączną kwotę 39.000 zł, z czego:

- a) 14.000 zł przeznacza się na sfinansowanie remontów w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie (rozdział 80120),
- b) 25.000 zł przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów w Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie (rozdział 80140).

Wysokość rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty po zmianach wynosić będzie 53.980 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie o kwotę 25.000 zł. Środki te przeznacza się na sfinansowanie remontu pomieszczeń w ZS:RCKU w Marszewie, które będą udostępnione wychowankom ZSS w Pleszewie na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków remontowych w szkole (m.in. likwidacja żelbetonowego zbiornika – szamba, montaż dodatkowych studzienek).

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów pomieszczeń na parterze budynku szkoły, w celu przystosowania ich na potrzeby prowadzenia zajęć dla wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie. Źródła finansowania tego zadania są następujące:

- 25.000 zł z rezerwy celowej,
- 25.000 zł z budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie (rozdział 80102).

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

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/58/07
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 października 2007 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
710			Działalność usługowa	363 000 zł	5 000 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000 zł	5 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000 zł	5 000 zł
801			Oświata i wychowanie	867 346 zł	2 643 zł
	80195		Pozostała działalność	27 902 zł	2 643 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 902 zł	2 643 zł
852			Pomoc społeczna	12 802 629 zł	784 332 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	10 404 631 zł	784 332 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 792 432 zł	784 332 zł
Razem				47 435 019 zł	791 975 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
710			Działalność usługowa	363 000 zł	5 000 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000 zł	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł	5 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 482 801 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 396 637 zł	- zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 606 zł -	2 890 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 517 572 zł	8 479 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	109 926 zł -	8 479 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 148 zł	13 890 zł
		4260	Zakup energii	51 800 zł -	6 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł -	5 000 zł
758			Różne rozliczenia	198 652 zł -	39 000 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 652 zł -	39 000 zł
		4810	Rezerwy	198 652 zł -	39 000 zł
801			Oświata i wychowanie	17 066 181 zł	41 643 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 746 617 zł -	25 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 136 zł -	25 000 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	2 827 549 zł	14 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	26 970 zł	14 000 zł
	80130		Szkoły zawodowe	5 292 350 zł	- zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010 zł	477 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	284 zł	66 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 589 zł	2 689 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 420 zł -	3 232 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 652 152 zł	50 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 891 zł	50 000 zł
	80195		Pozostała działalność	212 691 zł	2 643 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643 zł	2 643 zł
852			Pomoc społeczna	14 976 357 zł	784 332 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 863 619 zł -	4 570 zł
		3110	Świadczenia społeczne	166 520 zł -	4 570 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	10 419 084 zł	784 332 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 401 347 zł	176 247 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 310 zł	246 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 264 zł	39 756 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 925 zł	5 600 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 788 zł	25 729 zł
		4220	Zakup środków żywności	806 808 zł	5 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 000 zł	5 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	667 453 zł	281 000 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 570 zł	4 570 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 zł	3 700 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 zł	645 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 zł	91 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 zł	134 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339 046 zł	- zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 890 zł	- zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600 zł -	400 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450 zł	400 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 157 206 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500 zł	200 zł
		4260	Zakup energii	13 539 zł	756 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 zł -	1 200 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244 zł	244 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 393 138 zł	- zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	526 659 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 678 zł -	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600 zł	1 000 zł
Razem				48 526 674 zł	791 975 zł

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXVI/58/07
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 października 2007 roku

**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	363 000 zł	5 000 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000 zł	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł	5 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 292 888 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 292 888 zł	- zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 606 zł -	2 890 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 517 572 zł	8 479 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	109 926 zł -	8 479 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 399 zł	13 890 zł
		4260	Zakup energii	49 000 zł -	6 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł -	5 000 zł
Razem				4 899 990 zł	5 000 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/58/07
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 października 2007 roku

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 401 347 zł
R A Z E M		1 401 347 zł