

UCHWAŁA Nr XVIII/111/08
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 maja 2008 roku

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

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.d, art.56 ust.1 pkt.2,4,5 ust.2 pkt.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.86, art.168, art.184 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,7,8,9,13,14,15, ust.2 pkt 2 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.1,2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

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

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. „Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości: | 50 606 766 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 49 729 290 zł |
| b) dochody majątkowe | 877 476 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: | |
| a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 5 342 003 zł |
| b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej | 1 470 zł |
| c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.” | 1 212 804 zł |

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. „Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości:
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 52 013 726 zł |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują: | |
| a) wydatki bieżące, w tym na | 49 262 215 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31 790 145 zł |
| - dotacje | 2 224 517 zł |
| - obsługę długu | 900 000 zł |
| b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4. | 2 751 511 zł |
| 3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 2a, | 5 342 003 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem
Nr 2b, | 1 470 zł |
| c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych na podstawie umów lub porozumień
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | 1 212 804 zł |
| 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z
wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2008 – 2010 określa załącznik Nr 5.” | |

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu w kwocie 1 406 960 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|--------------|
| “Tworzy się rezerwy w wysokości | 1 185 366 zł |
| w tym: | |
| 1) rezerwy celowe | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 20 000 zł |
| b) na poręczenia | 274 015 zł |
| c) na zadania bieżące z zakresu oświaty | 832 670 zł |
| 2) rezerwę ogólną | 58 681 zł” |

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zakres i kwoty dotacji:

- 1) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 320 375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 537 789 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 158 070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

6. Po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

7. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 677 519 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 225 200 zł.”

8. Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

1. „Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008 do kwoty 700 000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008 do kwoty 800 000 zł.”

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XV/98/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIV/71/08 Zarządu Powiatu dnia 11 marca 2008 roku oraz Uchwałą Nr LIX/78/08 Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2008 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody powiatu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 5 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 6 – Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 7 – Wykaz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 9 – Zestawienie planu przychodów i wydatków funduszy celowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 10 – Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
12. Dodaje się załącznik Nr 11 – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
020			Leśnictwo	236 500 zł -	1 500 zł
	02001		Gospodarka leśna	236 500 zł -	1 500 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000 zł -	1 500 zł
600			Transport i łączność	638 672 zł	82 177 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	638 672 zł	82 177 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 207 zł	2 177 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	636 000 zł	80 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 209 zł	6 675 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 209 zł	6 675 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 675 zł	6 675 zł
710			Działalność usługowa	451 400 zł	100 zł
	71015		Nadzór budowlany	313 100 zł	100 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100 zł	100 zł
750			Administracja publiczna	219 043 zł	14 133 zł
	75020		Starostwa powiatowe	49 173 zł	15 663 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 591 zł	2 591 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 125 zł	2 015 zł
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	11 057 zł	11 057 zł
	75045		Komisje poborowe	23 470 zł -	1 530 zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 470 zł -	1 530 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 368 820 zł	44 802 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 077 987 zł	44 802 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 763 zł	44 578 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 zł	153 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 zł	71 zł
758			Różne rozliczenia	24 099 991 zł	1 521 516 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 217 940 zł	1 516 933 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 217 940 zł	1 516 933 zł
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 217 579 zł	4 583 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 217 579 zł	4 583 zł
801			Oświata i wychowanie	554 820 zł	253 460 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	36 748 zł	2 348 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 200 zł	800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 048 zł	1 548 zł
	80130		Szkoły zawodowe	102 216 zł	68 536 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	31 325 zł	12 245 zł
		0830	Wpływy z usług	1 402 zł	1 402 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 867 zł	7 567 zł
		0977	Wpływy z różnych dochodów	8 740 zł	8 740 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 582 zł	38 582 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	327 523 zł	182 576 zł
		0830	Wpływy z usług	276 200 zł	150 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 000 zł	500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 949 zł	26 302 zł
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 774 zł	5 774 zł
852			Pomoc społeczna	12 029 121 zł	288 241 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	984 840 zł	4 450 zł
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 800 zł	1 800 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750 zł	750 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	917 140 zł	1 900 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			między jednostkami samorządu terytorialnego		
	85202		Domy pomocy społecznej	9 885 817 zł	201 830 zł
		0830	Wpływy z usług	3 503 392 zł	180 000 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 zł	30 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 800 zł	1 400 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400 zł	20 400 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	871 868 zł	37 915 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 486 zł	26 750 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 565 zł	11 165 zł
	85204		Rodziny zastępcze	262 596 zł	31 446 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 596 zł	31 446 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000 zł	3 000 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000 zł	3 000 zł
	85231		Pomoc dla uchodźców	20 000 zł	9 600 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000 zł	9 600 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 557 zł	1 200 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	494 650 zł	1 200 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050 zł	1 200 zł
Razem				50 606 766 zł	2 210 804 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
020			Leśnictwo	270 171 zł	671 zł
	02001		Gospodarka leśna	236 500 zł	- 1 500 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000 zł	- 1 500 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 671 zł	2 171 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 671 zł	2 171 zł
600			Transport i łączność	3 569 624 zł	268 481 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 569 624 zł	268 481 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 325 zł	23 669 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 667 zł	1 763 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 679 zł	270 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 671 zł	- 13 500 zł
		4260	Zakup energii	3 221 zł	500 zł
		4270	Zakup usług remontowych	496 568 zł	20 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	696 272 zł	26 979 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 200 zł	208 800 zł
710			Działalność usługowa	451 400 zł	100 zł
	71015		Nadzór budowlany	313 100 zł	100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948 zł	100 zł
750			Administracja publiczna	5 789 813 zł	90 133 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 108 zł	26 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000 zł	26 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	4 934 182 zł	15 663 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 856 zł	1 735 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 160 zł	- 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 521 zł	154 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	577 737 zł	3 648 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 141 zł	126 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 zł	200 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85 898 zł	10 000 zł
	75045		Komisje poborowe	23 470 zł	- 1 530 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980 zł	- 1 530 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł	50 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000 zł	7 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000 zł	8 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800 zł	35 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 814 215 zł	20 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			przeciwpożarowa		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 757 215 zł	20 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 177 zł	20 000 zł
758			Różne rozliczenia	1 185 366 zł	501 351 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 185 366 zł	501 351 zł
		4810	Rezerwy	1 185 366 zł	501 351 zł
801			Oświata i wychowanie	18 121 707 zł	550 332 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 416 295 zł	238 329 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 319 zł	15 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 942 zł	2 283 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 142 zł	368 zł
		4260	Zakup energii	41 457 zł	6 100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	67 587 zł	6 250 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 984 zł	13 598 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł	150 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 730 zł	44 730 zł
	80111		Gimnazja specjalne	1 040 618 zł -	88 329 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960 zł -	93 729 zł
		4260	Zakup energii	13 100 zł	4 100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900 zł	4 200 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 551 zł -	2 900 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	2 907 122 zł	89 029 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	3 648 zł	1 548 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 525 zł	800 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 681 zł	86 681 zł
	80130		Szkoły zawodowe	5 280 793 zł	100 715 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 729 zł	17 179 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	8 483 zł	6 192 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	540 zł	540 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 635 zł	8 402 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	500 zł
		4270	Zakup usług remontowych	46 920 zł	16 620 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	35 618 zł	35 618 zł
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 140 zł	1 140 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 594 zł	7 594 zł
		4437	Różne opłaty i składki	700 zł	700 zł
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180 zł	180 zł
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050 zł	1 050 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł	5 000 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 941 649 zł	204 274 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000 zł	75 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 017 zł	45 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 274 zł	6 274 zł
		4270	Zakup usług remontowych	83 000 zł	58 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	140 464 zł	20 000 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 514 zł	3 722 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400 zł	1 400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	47 513 zł -	11 711 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 079 zł	10 380 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 653 zł	3 653 zł
	80195		Pozostała działalność	178 239 zł	2 592 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 210 zł	2 592 zł
851			Ochrona zdrowia	1 038 543 zł	47 580 zł
	85111		Szpitala ogólne	147 580 zł	47 580 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 580 zł	47 580 zł
852			Pomoc społeczna	14 593 851 zł	378 469 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 817 069 zł	21 876 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	5 220 zł	250 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 023 zł	17 250 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 422 zł	2 355 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 871 zł	375 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000 zł -	1 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 976 zł	1 809 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600 zł	300 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 560 zł -	340 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 980 zł	224 zł
		4430	Różne opłaty i składki	235 zł -	115 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	150 zł -	50 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 118 zł -	182 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	9 938 817 zł	254 830 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000 zł	6 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 643 zł	70 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 319 zł	14 000 zł
		4260	Zakup energii	401 325 zł	15 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	186 600 zł	77 400 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000 zł	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000 zł	5 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500 zł	3 500 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500 zł	5 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400 zł	500 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930 zł	1 930 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 537 zł	2 500 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000 zł	53 000 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	861 568 zł	37 915 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 815 zł	750 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 283 zł	1 235 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 215 zł	196 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 058 zł	7 958 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300 zł	300 zł
		4270	Zakup usług remontowych	28 750 zł	27 750 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000 zł	1 000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 726 zł	126 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 624 zł	600 zł
	85204		Rodziny zastępcze	1 371 816 zł	37 977 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 673 zł	17 463 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 268 143 zł	20 514 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	503 063 zł	17 352 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 715 zł	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 956 zł	14 352 zł
	85231		Pomoc dla uchodźców	20 000 zł	9 600 zł
		3110	Świadczenia społeczne	20 000 zł	9 600 zł
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 537 zł	1 537 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 zł	1 537 zł
	85295		Pozostała działalność	18 014 zł	456 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 404 zł	456 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611 306 zł	1 200 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 353 023 zł	1 200 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 912 zł	1 021 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 042 zł	154 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 588 zł	25 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 870 zł	24 117 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	595 746 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 096 zł	959 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 759 zł	959 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	535 843 zł	26 302 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 302 zł	16 302 zł
		4220	Zakup środków żywności	107 000 zł	10 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000 zł	10 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 186 zł -	2 185 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186 zł -	2 185 zł
			Razem	52 013 726 zł	1 882 434 zł

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XVIII/111/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 maja 2008 roku

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
852			Pomoc społeczna	828 565 zł	20 765 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	808 565 zł	11 165 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 815 zł	750 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 283 zł	1 235 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 215 zł	196 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 058 zł	7 958 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 047 zł	300 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000 zł	1 000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 726 zł	126 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progi licencji	4 624 zł	600 zł
	85231		Pomoc dla uchodźców	20 000 zł	9 600 zł
		3110	Świadczenia społeczne	20 000 zł	9 600 zł
			Razem	5 342 003 zł	20 765 zł

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XVIII/111/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 maja 2008 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 470 zł -	1 530 zł
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	1 470 zł -	1 530 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 zł -	1 530 zł
			Razem:	1 470 zł -	1 530 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/111/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 maja 2008 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK**

Przychody		5 632 160 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 902 719 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	729 441 zł
Rozchody		4 225 200 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 225 200 zł
	Saldo:	1 406 960 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 059 200 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 059 200 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 200 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom - Gizałki w m. Wierzchy (dł.ok. 400 mb)	120 000 zł
		2.	Budowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m. Pieruszyce (dł. 350 mb)	60 000 zł
		3.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3090P Łukom - Gizałki (dł. 5,925 mb)	35 000 zł
		4.	Opracowanie dokumentacji na remont drogi nr 4176P Kurcew - Korzkwy (wykonanie nakładki gr 4 cm wraz z wyrównaniem profilu) na długości ogółem 2,827 km	30 000 zł
		5.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza - Koryta w m. Koźminiec	40 000 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P Stara Obra - Dobrzyca w m. Galew	40 000 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy ul.Jarocińskiej w Dobrzycy (od ul.Bulsiewicza do oczyszczalni ścieków)	20 000 zł
		8.	Przebudowa chodnika przy ul.Poznańskiej w Pleszewie (na pozostałym odcinku od ul.Bogusza do drogi krajowej nr 12)	300 000 zł
		9.	Przeb. ciągu dróg powiatowych Grab-Pleszew-Dobrzyca- gr. z Powiatem Krotoszyńskim	134 200 zł
		10.	Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów (dł.odcinka ogółem 2,7 km)	500 000 zł
		11.	Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów - Kucharki w m. Szkudła (550 mb) wraz z wykonaniem chodnika	220 000 zł
		12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dł.ogółem 800 mb)	300 000 zł
		13.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew-Bronów w m. Taczanów	70 000 zł
		14.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 4333P Koźminiec-Krzywosądów w m. Bronów	90 000 zł
		15.	Remont ul.B.Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3	100 000 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 900 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 900 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen.Hallera 54 w Pleszewie	15 900 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	20 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup sprzętu komputerowego	20 000 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup sprzętu komputerowego (laptopa)	2 000 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	50 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
			Zadania:	
		1.	Montaż łapacza śniegu na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	50 000 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	501 411 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	294 730 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
			Zadania:	
		1.	Opracowanie projektu na budowę Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie	250 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 730 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	44 730 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	86 681 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 681 zł
			Zadania:	
		1.	Montaż dźwigu hydraulicznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie	86 681 zł
	80130		Szkoły zawodowe	5 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł
			Zadania:	
		1.	Opracowanie projektu na przebudowę boisk sportowych oraz budowę budynku socjalno-gospodarczego przy kompleksie istniejących obiektów oświatowych na terenie położonym przy ul.Gen.Hallera w Pleszewie	5 000 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	115 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			Zadania:	
		1.	Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie	115 000 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000 zł
	85111		Szpitala ogólne	50 000 zł
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000 zł
			Zadania:	
		1.	Utworzenie spółki prawa handlowego w związku z komercjalizacją SP ZOZ w Pleszewie	50 000 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	53 000 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	53 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup urządzeń pralniczych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	53 000 zł
			Razem	2 751 511 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/111/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 maja 2008 roku

**WYDATKI ZWIĄZANE
Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Program: **Poprawa infrastruktury drogowej**

- Cel:**
1. Poprawa parametrów technicznych dróg
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom
 3. Rozwiązanie problemu występujących zagrożeń i problemów komunikacyjnych

Zadania:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Nakłady łączne w tys.zł	Wydatki w tys.zł		
					2008	2009	2010
600	60014	Starostwo Powiatowe		30 028	134,2	15,3	6 176,3
		1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim	2004-2015	30 028	134,2	15,3	6 176,3

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/111/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 maja 2008 roku

**WYKAZ DOTACJI
UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan
852	85201	Miasto Kalisz	92 238 zł
852	85201	Powiat Jarocin	24 984 zł
852	85201	Powiat Słupca	24 480 zł
852	85204	Miasto Kalisz	53 022 zł
852	85204	Powiat Kalisz	23 717 zł
852	85204	Powiat Krotoszyn	13 835 zł
852	85204	Powiat Poznań	8 072 zł
852	85204	Powiat Kościerzyna	5 027 zł
921	92116	Miasto i Gmina Pleszew	75 000 zł
R A Z E M			320 375 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/111/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 maja 2008 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	119 160 zł
2.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	126 900 zł
3.	Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie	38 016 zł
4.	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie	44 928 zł
5.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie	26 496 zł
6.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	182 289 zł
R A Z E M		537 789 zł

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH NA 2008 ROK**

1. Dział 710 rozdział 71030

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I	Stan funduszu na początek roku	142 553 zł
II	Przychody ogółem	450 000 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	440 000 zł
	0920 Pozostałe odsetki	10 000 zł
III	Wydatki ogółem	585 553 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	497 553 zł
	2960 Przelewy redystrybucyjne	88 000 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	7 000 zł

2. Dział 900 rozdział 90011

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I	Stan funduszu na początek roku	65 412 zł
II	Przychody ogółem	120 000 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	120 000 zł
III	Wydatki ogółem	173 500 zł
	2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 zł
	2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	127 500 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
	4430 Różne opłaty i składki	500 zł
	6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	7 500 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	11 912 zł

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2008 ROK**

**1. Dział 710 rozdział 71097
Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	694 377 zł
II	Wydatki ogółem	694 377 zł

**2. Dział 750 rozdział 75097
Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	724 500 zł
II	Wydatki ogółem	724 500 zł

**3. Dział 801 rozdział 80197
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie**

I	Przychody ogółem	164 500 zł
II	Wydatki ogółem	164 500 zł

**4. Dział 801 rozdział 80197
Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	591 860 zł
II	Wydatki ogółem	591 860 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/111/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 maja 2008 roku

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

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

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 723 zł
II	Dochody ogółem	20 000 zł
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000 zł
III	Wydatki ogółem	29 723 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 723 zł
	4220 Zakup środków żywności	3 000 zł
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000 zł
	4270 Zakup usług remontowych	5 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000 zł
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	- zł

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/111/08
z dnia 30 maja 2008 roku

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W § 6300 ujmuje się wpływy w łącznej wysokości **80.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew przeznaczonej na inwestycje na drogach powiatowych:

- **35.000 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów”.
- **45.000 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w m. Bronów”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się zaplanowane w § 2360 wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa o **6.675 zł**.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami dochodem Powiatu jest kwota stanowiąca 25 % wpływów do budżetu państwa osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dotychczasowy plan dochodów budżetu Powiatu z powyższego tytułu wynosił 100.000 zł i oparty był o informację Wojewody Wielkopolskiego o poziomie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok – 400.000 zł.

Nowy plan ustala się w kwocie **106.675 zł** w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o poziomie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z przyjętej przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2008 roku ustawy budżetowej na 2008 rok – 426.700 zł (pismo Nr FB.I-4.3010-3/08).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Pismem Nr FB.I-4.3011-186/08 z dnia 9 maja br. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji na przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych o **1.530 zł**.

Powyższa zmiana oznacza dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 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 2008.

Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2008 rok Minister Finansów przekazał pismem nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008r.

W porównaniu do wstępnych kwot przyjętych w uchwale Nr XV/98/08 Rady Powiatu z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok zmianie uległa przede wszystkim **część oświatowa** subwencji ogólnej – która została **zwiększona o 1.516.933 zł (rozdział 75801)**.

(wstępna wysokość to – 17.701.007 zł, ostateczna 19.217.940 zł)

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na podstawie informacji o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2008 rok przekazanych przez Ministra Finansów pismem nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008r. zwiększeniu ulega także **część równoważąca** subwencji ogólnej – o kwotę **4.583 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości **4.500 zł** z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku **zwiększa się plan dochodów** w następujących rozdziałach:

- o **750 zł** – w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- o **750 zł** – w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
- o **3.000 zł** – w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody budżetu o **10.415 zł** tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody rozdziału zwiększa się o **31.446 zł** 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.

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców

Zwiększa się dochody budżetu o **9.600 zł** tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla uchodźcy, mającej na celu wspieranie procesu jego integracji zgodnie z zapisem art. 91 ustawy o pomocy społecznej.

Przychody

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok:

1. Zwiększa się zaplanowane na 2008 rok przychody o **729.441 zł** z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku.

Na w/w kwotę składają się:

- **137.786 zł** czyli osiągnięta w 2007 roku **nadwyżka budżetu,**
- **591.655 zł** niewykorzystane wolne środki.

Środki te zostają rozdysponowane następująco:

- 128.800 zł – na inwestycje drogowe (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 600, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe),**
- 12.702 zł – na zwiększenie budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika jednostki (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 600, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe),**
- 26.000 zł - na zapłatę za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie, co umożliwi wzrost

- wynagrodzeń pracowników Ośrodka (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 750, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**),
- 50.000 zł – na zwiększenie wydatków na promocję Powiatu (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 750, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**),
 - 20.000 zł - na dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 754, Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**),
 - 58.681 zł – na zwiększenie rezerwy ogólnej (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 758, Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**),
 - 48.000 zł - z przeznaczeniem dofinansowanie remontu sali gimnastycznej - wymiany okien w Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 801, Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**),
 - 47.580 zł - na sfinansowanie wynagrodzenia ustanowionych przez Zarząd Powiatu: pełnomocnika ds. przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie oraz pełnomocnika ds. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 851, Rozdział 85111 Szpitale ogólne**),
 - 15.326 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 852, Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**),
 - 53.000 zł – na zakupy zakup urządzeń pralniczych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 852, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**),
 - 14.352 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pn. „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 852, Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**),
 - 215.000 zł – na zmniejszenie przychodów z kredytu celem zastąpienia finansowania dwóch zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty: „Opracowanie projektu na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie” oraz „Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie” (szczegółowo opisano w pkt. 2 omawiając zmniejszenie przychodów z kredytu),

- 40.000 zł - na zmniejszenie przychodów z kredytu celem zastąpienia finansowania wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie (szczegółowo opisano w pkt. 2 omawiając zmniejszenie przychodów kredytu).

2. **Zmniejsza** się planowane na 2008 rok przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o **1.057.811 zł**.

Zmiana ta dokonywana jest, gdyż:

- przychody z w/w tytułu zostają zastąpione następującymi środkami:
 - środkami w kwocie **412.811 zł** – pochodzącymi ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiana ta oznacza, że zlikwidowany zostaje deficyt na wydatkach bieżących z zakresu oświaty, który został założony w pierwotnej uchwale budżetowej (deficyt rozumiany jako różnica między dochodami z zakresu oświaty, a wydatkami bieżącymi na zadania oświatowe),
 - środkami niewykorzystanymi na zadania oświatowe w 2007 roku w łącznej kwocie **215.000 zł**. Zgodnie z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2008 rok w budżecie zapisano dwa inwestycyjne zadania oświatowe na które zaplanowano kwotę 215.000 zł („Opracowanie projektu na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie” oraz „Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie”). Na etapie uchwalania budżetu założono finansowanie tych zadań kredytem oraz to, że przychód z kredytu zostanie zastąpiony w trakcie roku budżetowego 2008 środkami niewykorzystanymi na zadania oświatowe w 2007 roku w łącznej kwocie 215.000 zł. Niewykorzystane w 2007 roku środki budżetowe to:
 - a) w przypadku „Opracowania projektu na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie” – 100.000 zł, z czego: 50.000 zł – środki rezerwy oświatowej oraz 50.000 zł – środki zaplanowane w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie na wydatki bieżące.
 - b) w przypadku „Rozbudowy i modernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie” – 115.000 zł, z czego: 79.800 zł – środki ze sprzedaży nieruchomości Powiatu przy ul. Podgórznej w Pleszewie, zaś 35.200 zł – środki niewykorzystane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie w 2007 roku, stanowiące zysk na prowadzonej przez jednostkę działalności kursowej,
 - częścią nadwyżki dochodów osiągniętych w 2007 roku z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **40.000 zł**.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2008 rok (ściśle w autopoprawce do projektu budżetu) powiększono deficyt budżetu Powiatu Pleszewskiego o 40.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie

Zwiększenie deficytu finansowanego przychodami z kredytu miało mieć charakter tymczasowy - kredyt miał zostać zastąpiony w/w nadwyżką dochodów osiągniętych w 2007 roku z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- o **390.000 zł** zmniejsza się rezerwę celową z tytułu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleszewie poręczenia na kredyt w rachunku bieżącym. Zmiany dokonuje się z uwagi na dokonaną spłatę kredytu przez SP ZOZ w Pleszewie.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększa się wydatki przeznaczone na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o **2.171 zł**. Zadanie - na podstawie zawartych przez Powiat umów - realizowane jest przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów. Nadleśniczy wystąpili z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia z tytułu realizowanego zadania uzasadniając to wzrostem kosztów przejazdów wykonywanych w ramach pełnienia nadzoru.

Po zmianie wydatki na powyższy cel wyniosą 33.671 zł.

Źródłem finansowania zwiększonych nakładów są środki części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne rozdziału zwiększa się o **208.800 zł**, z czego 128.800 zł finansowane jest nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku. Dotyczą one następujących zadań drogowych:

1. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów” na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną za parkiem do chodnika wybudowanego w 2006 roku, o długości 240 mb i szerokości 2 m – **70.000 zł**.

Zadanie to realizowane będzie przy 50 % partycypacji w kosztach zadania samorządu miejskiego.

2. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4333P Koźminiec – Krzywosądom w m. Bronów” na odcinku 400 mb – **90.000 zł**.

Zadanie to realizowane będzie przy 50 % partycypacji w kosztach zadania samorządu miejskiego.

3. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim” – **48.800 zł**.

Zwiększenie nakładów wiąże się z koniecznością aktualizacji dokumentacji dotyczącej I etapu w/w inwestycji tj. przebudowy drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca.

Dokumentacja na tę drogę opracowana była w 2004 roku i należy dostosować ją do obowiązujących przepisów. W tamtym czasie nie była wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a tym samym nie był opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko. Należy też sporządzić aktualny kosztorys inwestorski. Należy wyłączyć z dokumentacji ścieżkę rowerową Pleszew - Dobrzyca, której budowa powierzona została uchwałą Nr XII/80/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007 roku Gminom: Pleszew i Dobrzyca.

Ponadto trzeba skorygować infrastrukturę towarzyszącą tak, aby nie przekroczyła 30 % wartości projektu (dostosowanie do wymogów programu).

Warto jednak podkreślić, iż koszt opracowania dokumentacji jest wydatkiem kwalifikowanym tj. uwzględnionym przy dofinansowaniu ze środków WRPO.

W związku z tym, iż na lata 2008 – 2011 zaplanowano realizację dotyczącej I etapu przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W latach 2004 – 2007 Powiat poniósł koszty opracowania dokumentacji projektowej w łącznej wysokości 309.151 zł, przy czym dokumenty te odnosiły się do całego odcinka.

Zaplanowana na 2008 rok kwota 134.200 zł to środki przeznaczone na zakończenie prac projektowych związanych z odcinkiem Pleszew – Grab oraz wspomniana wyżej aktualizacja dokumentacji dotyczącej I etapu w/w inwestycji tj. przebudowy drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca.

Nakłady na pierwszy etap inwestycji realizowany do 2011 roku wg wstępnego wniosku o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosą 13.645.700 zł.

Szacuje się, że II etap inwestycji na odcinku Pleszew – Grab, który mógłby być realizowany w latach 2012 – 2015 kosztować może 16.000.000 zł.

Dlatego łączna wartość inwestycji określona w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym to 30.028.051 zł.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg o **46.979 zł**, czyli o kwotę o jaką powiększono dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, przede wszystkim z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku zwiększa się budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie o **12.702 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika jednostki. Środki te nie zostały wcześniej zaplanowane, gdyż nie było wiadomo, czy pojawi się nowa regulacja prawna pozwalająca na przejście na emeryturę po ukończeniu przez mężczyzn 60 roku życia.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan środków przeznaczonych na zapłatę za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie o **26.000 zł**.

Zmiana umożliwi wzrost wynagrodzeń pracowników Ośrodka niezbędny dla utrzymania zatrudnienia pracowników z wymaganymi w tej jednostce uprawnieniami. Niskie wynagrodzenia powodują bowiem, że praca w administracji geodezyjnej staje się niekonkurencyjna w stosunku do wynagrodzeń w sektorze prywatnym. Jednocześnie pozyskanie specjalisty w zawodzie geodeta jest bardzo trudne, posiadającego uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu niemożliwe za dotychczas proponowane wynagrodzenie.

Zwiększenie wydatków finansowane jest nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

O **1.530 zł** zmniejsza się plan wydatków na przeprowadzenie badań specjalistycznych poborowych. Powyższa zmiana oznacza dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju zwiększa się budżet promocji o **50.000 zł**. Źródłem finansowania zwiększonych nakładów są wolne środki, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku.

Powiat Pleszewski na przełomie 2008 i 2009 roku obchodzi 190-lecie istnienia, 90-lecie istnienia Powiatu Pleszewskiego w wolnej, niepodległej Polsce oraz 10 rocznicę reaktywowania struktur administracji powiatowej po reformie 1999 roku z siedzibą w Pleszewie. Ponadto rok 2008 został ogłoszony przez władze woj. wielkopolskiego rokiem obchodów 90-tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W związku z powyższym, w roku bieżącym zaplanowano szereg imprez, przedsięwzięć i akcji promocyjno – informacyjnych, mających na celu upamiętnić te wydarzenia. Jeszcze w roku 2007 planowano pozyskać na ten cel środki zewnętrzne m.in. z programu Ministerstwa Kultury „Patriotyzm jutra”. Niestety złożony w styczniu br. wniosek, mimo poprawności formalnej i merytorycznej nie otrzymał poparcia komisji oceniającej. Ważne jest, by dla budowy tożsamości historycznej Powiatu Pleszewskiego zaplanowane imprezy i przedsięwzięcia zrealizować, mimo braku dofinansowania zewnętrznego. W harmonogramie obchodów zaplanowano m.in.:

- przygotowanie i uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych poświęconych płk Ludwikowi Bociańskiemu – powstańcowi wielkopolskiemu, wojewodzie poznańskiemu i wileńskiemu (dwie bliźniacze tablice pamiątkowe, jedna umiejscowiona będzie na gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, druga przy budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie),
- uroczyste odsłonięcie tablicy Pleszewskich Delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu 3-5 grudnia 1918r,
- sprowadzenie szczątków płk. Ludwika Bociańskiego do Polski oraz przeprowadzenie uroczystości pogrzebowych,
- wydanie książki o płk. L. Bociańskim
- odnowienie grobu pierwszego Starosty Pleszewskiego – Artura Szenica,
- organizacja inscenizacji historycznej na rynku w Pleszewie
- przejęcie władzy wojskowej i administracyjnej przez Polaków w Pleszewie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku **20.000 zł** przeznacza się na dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka.

Łączne wydatki przeznaczone na powyższy cel wyniosą 80.000, przy czym 20.000 zł Komenda Straży zamierza przeznaczyć ze środków dotychczasowego budżetu, zaś 50 % kosztów sfinansowane zostanie dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu modernizacji służb mundurowych.

Warunkiem pozyskania środków zewnętrznych jest zabezpieczenie w budżecie wkładu własnego w wysokości połowy kosztów zadania.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się wysokość rezerw budżetowych o łączną kwotę **501.351 zł** przy czym:

1. **Tworzy się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty – 832.670 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. **Tworzy się rezerwę ogólną – 58.681 zł.**

Źródłem finansowania rezerwy ogólnej są środki pieniężne, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku.

3. **Zmniejsza się rezerwę celową na poręczenia o 390.000 zł.**

Zmianie ulega rezerwa utworzona z tytułu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleszewie poręczenia na kredyt w rachunku bieżącym. Zmiany dokonuje się z uwagi na dokonaną spłatę kredytu przez SP ZOZ w Pleszewie.

Wysokość tej rezerwy po zmniejszeniu to **274.015 zł**

Po zmianach łączna wartość utworzonych w budżecie rezerw wynosić będzie **1.185.366 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na „Opracowanie projektu na budowę Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno – Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie” o **150.000 zł** do wysokości 250.000 zł. Zmiana finansowana jest zwiększonymi środkami części oświatowej subwencji ogólnej.

Dotychczasowa nazwa zadania zapisana w budżecie zawężona była do opracowania projektu na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie.

Projekt dotyczył będzie przede wszystkim realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych na gruncie pozyskanym przez Powiat Pleszewski od Skarbu Państwa w 2007 roku. Centrum będzie opiekowało się osobami niepełnosprawnymi od wczesnego rozpoznania niepełnosprawności (opieka nad dzieckiem – wczesne wspomaganie rozwoju) poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę zawodową. Prowadzić będzie także rehabilitację społeczną i zawodową osób dorosłych (np. Zakład Aktywizacji Zawodowej).

Dokumentacja projektowa realizowana będzie pod warunkiem przyznania dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na podstawie wstępnego wniosku, który podlegał będzie preselekcji.

Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie obejmujących wyodrębnienie w ramach budżetu jednostki kwoty **44.730 zł** z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

W/w kwota stanowić będzie wkład własny Powiatu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 83.070 zł, zaś planowany łączny koszt zadania to 127.800 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan finansowy I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o **86.681 zł** z przeznaczeniem na montaż dźwigu hydraulicznego w budynku Liceum.

W/w kwota stanowić będzie wkład własny Powiatu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 150.000 zł, zaś planowany łączny koszt zadania to 236.681 zł.

Zwiększenie budżetu Liceum o 86.681 zł następuje ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki budżetu zwiększa się o **5.000 zł** w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej na przebudowę boisk sportowych oraz budowę budynku socjalno – gospodarczego przy kompleksie istniejących obiektów oświatowych na terenie położonym w Pleszewie przy ul. Hallera w Pleszewie.

W ubiegłym roku na opracowanie w/w dokumentacji wydano 23.960 zł – wówczas zadanie to określono jako „Opracowanie projektu na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego”.

Koniczność uzupełnienia dokumentacji oraz zmiana nazwy wiąże się z faktem, iż w ubiegłym roku ubiegano się o dofinansowanie w/w zadania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W związku z tym, iż w ramach w/w programu nie rozpatrywano już nowo zgłoszonych wniosków, nie istniała możliwość skorzystania z omawianych środków.

Dlatego też Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ogłoszone warunki umożliwiające skorzystanie z tych środków obligują samorząd powiatowy do zmiany dotychczasowej dokumentacji obejmującej m.in. wyłączenie z kompleksu sportowego lodowiska i opłotowania.

Zmiana finansowana jest zwiększonymi środkami części oświatowej subwencji ogólnej.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o **10.000 zł** zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na remont części mieszkalnej budynku szkoły, polegający na malowaniu klatki schodowej oraz wymianie stolarki drzwiowej. W uzasadnieniu do wniosku wskazano, iż klatka schodowa nie była odnawiana w okresie ostatnich 10 lat, zaś stolarka drzwiowa ma już 45 lat i ze względu na długoletnią eksploatację wymaga wymiany. 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 **17.179 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 – 182.289 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.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie zwiększa się plan finansowy jednostki o **48.000 zł** z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej - wymianę okien.

Źródłem finansowania w/w nakładów są środki niewykorzystane przez jednostkę w 2007 roku z uwagi na fakt, iż pracownicy administracji nie przeszli w ubiegłym roku na wcześniejszą emeryturę.

Jak podaje we wniosku Dyrekcja Szkoły sala gimnastyczna wymaga natychmiastowego remontu, który winien dotyczyć w pierwszej kolejności wymiany okien, oświetlenia oraz remontu dachu. W celu pokrycia pełnych kosztów remontu Powiat Pleszewski wystąpił z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z przyjętym przez Zarząd planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokonuje się rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie indywidualnych form dokształcania zawodowego nauczycieli pomiędzy poszczególne placówki oświatowe. Przyznane dla poszczególnych placówek środki ustalono na poziomie 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danej jednostce:

Lp.	Nazwa szkoły, placówki	Kwota (zł)
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	45.751
1.	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	10.953
2.	Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	6.777
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie	6.774

4.	Zespół Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	9.206
5.	Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie	10.250
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie	1.791
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.186
1.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	1.660
2.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	526
	Dział 852 – Pomoc społeczna	1.537
1.	Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie	1.537
	OGÓŁEM	49.474

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan środków przeznaczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów o **2.592 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 916 zł.

Wydatki zostaną sfinansowane ze zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki rozdziału zwiększa się o **47.580 zł** – z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku.

Wydatki przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzenia ustanowionych przez Zarząd Powiatu: pełnomocnika ds. przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie oraz pełnomocnika ds. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości **4.500 zł** z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku **zwiększa** się plan **wydatków** w następujących rozdziałach:

- o **750 zł** – w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Przyznane Powiatowi Pleszewskiemu środki dotyczą wynagrodzeń dla pracownika Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, w zakresie którego obowiązków są: wywiady środowiskowe, również na terenie innych powiatów zgodnie z miejscem zamieszkania wychowanków, wyjazdy z dziećmi do sanatoriów, placówek opiekuńczo – leczniczych, towarzyszenie wychowankom podczas wizyt w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, innych poradniach zdrowia, wyjazdy z wychowankami do sądów rejonowych celem uregulowania sytuacji prawnej.

- o **750 zł** – w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

Przyznane Powiatowi Pleszewskiemu środki dotyczą wynagrodzeń dla pracownika świadczącego prace socjalną w rodzinach podopiecznych Ośrodka Wsparcia, przeprowadzającego wywiady środowiskowe w celu ustalenia odpłatności w Ośrodku Wsparcia oraz prowadzącego terapię rodzinną,

- o **3.000 zł** – w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla 4 pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy świadczą prace socjalną w środowisku, gdzie występuje przemoc; w rodzinach zastępczych oraz u osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Świetlicy Środowiskowej o **15.326 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownicze.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego zatrudnione mogą być

wyłącznie osoby na określonych stanowiskach i posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zatrudnieni dotychczas pracownicy posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe, jednakże z uwagi na ograniczone środki zajmowali niższe stanowiska od określonych przepisami w/w rozporządzenia.

Aby zatrudnić pracowników Świątlicy na wymaganych stanowiskach należy zwiększyć pulę środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia, wiąże się to bowiem ze zmianą kategorii zaszeregowania tych pracowników.

Źródłem finansowania zwiększonych nakładów są środki pieniężne, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wydatki rozdziału o **2.100 zł** z przeznaczeniem 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.

Z w/w kwoty 1.500 zł przekazane zostanie na realizację w/w zadania w formie dotacji 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. 600 zł przeznacza się na ogłoszenie konkursu w prasie lokalnej.

Nakłady sfinansowane zostaną dochodami Powiatu ze zwiększonej części równoważącej subwencji ogólnej oraz wyższymi wpływami z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie zwiększa się wydatki majątkowe jednostki o **53.000 zł** – środki na zakup urządzeń pralniczych.

W złożonym wniosku Dyrekcja Domu wyjaśnia, iż urządzenia te są w bardzo złym stanie, grożącym zaprzestaniem prania bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców.

Główna pralnica po dokonanej specjalistycznej ocenie stanu technicznego nie nadaje się do dalszych napraw.

Przeznaczenie wnioskowanej kwoty 53.000 zł ze środków nadwyżki z roku ubiegłego znajduje uzasadnienie w tym, że zakupy inwestycyjne nie mogą być finansowane z odpłatności pensjonariuszy, jak i z dotacji celowej z budżetu państwa, a te źródła dochodów służyły dotychczas finansowaniu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki budżetu o **10.415 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan wydatków rozdziału o **37.977 zł**.

1. Z powyższej kwoty **20.514 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.
2. Zwiększa się także dotacje jakie przekazuje Powiat Pleszewski innym powiatom w związku z umieszczeniem na terenie tych samorządów dzieci w rodzinach zastępczych o **17.463 zł**.

Zwiększone o 31.446 zł dochody **rozdziału 85204 Rodziny zastępcze** nie pozwalają w całości pokryć wzrastających wydatków na rodziny zastępcze, dlatego finansowanie uzupełniono dochodami własnymi Powiatu w kwocie 6.531 zł z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

.Ponadto po rozliczeniu liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego dokonuje się zmian w zakresie źródeł finansowania wydatków rozdziału. Zwiększone o 31.446 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 10.932 zł zaangażowane wcześniej w finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, na dotacje dla innych powiatów w których umieszczono dzieci pochodzące z terenu Powiatu Pleszewskiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku zwiększa się wydatki rozdziału o **14.352 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pn. „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim.

Na realizację projektu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 122.328 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Przewiduje się, że łączna wartość zadania wyniesie 136.680 zł.

Projekt polegał będzie na doradztwie zawodowym oraz przeprowadzeniu kursów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych, które podniosą ich kwalifikacje zawodowe.

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców

Zwiększa się wydatki budżetu o **9.600 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla uchodźcy, mającej na celu wspieranie procesu jego integracji zgodnie z zapisem art. 91 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się plan środków przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – o **456 zł** tj. do wysokości 17.404 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 916 zł.

Wydatki zostaną sfinansowane ze zwiększonej części równoważącej subwencji ogólnej

Pozostałe zmiany

- I. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008 do kwoty **700.000 zł**.

Upoważnienie dla Zarządu Powiatu umożliwi udzielenie poręczenia na kredyt w rachunku bieżącym, jaki planuje zaciągnąć w 2008 roku „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. (kwota 700.000 zł obejmuje kredyt oraz naliczone od niego odsetki i prowizje).

Spółka zamierza zaciągnąć kredyt na okres dwóch lat, dlatego też w budżecie Powiatu na 2008 rok nie tworzy się rezerwy na poręczenie tego kredytu.

W złożonym wniosku o udzielenie poręczenia Spółka wskazuje, że zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym poprawi płynność finansową zakładu, umożliwi terminowe regulowanie zobowiązań wobec pracowników i osób wykonujących usługi medyczne na rzecz PCM i uchroni przed zapłatą kosztownych odsetek.

- II. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008 do kwoty **800.000 zł**.

Upoważnienie dla Zarządu Powiatu umożliwi udzielenie pożyczki „Pleszewskiemu Centrum Medycznemu w Pleszewie” Sp. z o.o. na bieżącą działalność związaną ze świadczeniem usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Pleszewskiego.

We wniosku o udzielenie pożyczki Spółka wskazuje, iż jako podmiotowi o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł dotychczasowi kontrahenci Zakładu odmawiają współpracy i dostaw towarów i usług na odroczony termin płatności. Przeprowadzenie procedury przetargowej trwa od 8 do 12 tygodni, dlatego do czasu rozstrzygnięcia przetargów Spółka zmuszona jest kupować sprzęt i leki z wolnej ręki, co rodzi konieczność zapłaty w krótkich terminach lub nawet dokonywania przedpłat. Ponadto w bieżącej działalności szpitala wielokrotnie zachodzi potrzeba dokonywania pilnych zakupów ze względu na sytuacje nagłe (awarie sprzętu, zakup leków).

Brak środków finansowych na bieżącą działalność stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów, gdyż może zabraknąć leków i sprzętu niezbędnych do udzielania świadczeń medycznych.

- III. Dokonuje się zmian w planach finansowych gospodarstw pomocniczych utworzonych przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie a także powiatowych funduszy celowych: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

- IV. 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.

- V. 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:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 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,

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,

oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 75020).

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

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,

oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 75020).