

UCHWAŁA Nr LXVII/98/08
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 24 czerwca 2008 roku

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

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); § 11 pkt.1 Uchwały Nr XV/98/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 roku,

Zarząd 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, Uchwałą Nr LIX/78/08 Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2008 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/111/08 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1. otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. „Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości: | 50 735 086 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 49 817 610 zł |
| b) dochody majątkowe | 917 476 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: | |
| 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 5 342 003 zł |
| 2. dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej | 1 470 zł |
| 3. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.” | 1 266 124 zł |

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. „Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości:
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 52 142 046 zł |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują: | |
| 1. wydatki bieżące, w tym na | 49 350 535 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31 717 070 zł |
| - dotacje | 2 224 517 zł |
| - obsługę długu | 900 000 zł |
| 2. wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4. | 2 791 511 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. | 1 266 124 zł |
| 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z
wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2008 – 2010 określa załącznik Nr 5.” | |

§ 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 z dnia 11 marca 2008 roku, Uchwałą Nr LIX/78/08 Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2008 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/111/08 Rady Powiatu z dnia 30 maja 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. Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVII/98/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	678 672 zł	40 000 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	678 672 zł	40 000 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	676 000 zł	40 000 zł
852			Pomoc społeczna	12 117 441 zł	88 320 zł
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 073 160 zł	88 320 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 750 zł	35 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 460 zł	53 320 zł
			Razem	50 735 086 zł	128 320 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	3 609 624 zł	40 000 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 609 624 zł	40 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 671 zł	5 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	471 568 zł -	25 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	716 272 zł	20 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 200 zł	40 000 zł
710			Działalność usługowa	451 400 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	313 100 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł -	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 948 zł	2 000 zł
750			Administracja publiczna	5 789 813 zł	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 558 zł	2 450 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 457 zł	2 270 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 zł	135 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 zł	45 zł
	75020		Starostwa powiatowe	4 931 732 zł -	2 450 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 063 zł -	2 450 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800 zł -	46 360 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	624 097 zł	46 360 zł
801			Oświata i wychowanie	18 121 707 zł	- zł
	80111		Gimnazja specjalne	1 040 618 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 689 zł	93 729 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 071 zł -	93 729 zł
	80130		Szkoły zawodowe	5 280 793 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 817 zł -	948 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 027 zł	6 392 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317 zł	1 817 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	174 324 zł -	5 000 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	33 801 zł -	1 817 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł -	1 230 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	168 zł	168 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	407 zł -	597 zł
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 426 zł -	168 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 288 zł	1 383 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 941 649 zł	- zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 915 zł -	28 900 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł -	4 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 996 zł	2 996 zł
		4260	Zakup energii	308 679 zł	28 900 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 004 zł	4 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł	1 000 zł
851			Ochrona zdrowia	1 038 543 zł	- zł
	85111		Szpitala ogólne	147 580 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 987 zł	407 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 493 zł -	1 507 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 600 zł -	400 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł -	1 500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł	3 000 zł
852			Pomoc społeczna	14 682 171 zł	88 320 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 905 389 zł	88 320 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700 zł -	2 087 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 976 zł	5 000 zł
		4220	Zakup środków żywności	50 500 zł	10 000 zł
		4260	Zakup energii	129 486 zł	21 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	50 800 zł	30 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	90 920 zł	22 320 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 060 zł	500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 652 zł	2 256 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 231 zł -	169 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 618 zł -	500 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	861 568 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300 zł -	2 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 750 zł	2 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611 306 zł	- zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 353 023 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 117 zł -	1 500 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080 zł	6 440 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	39 689 zł -	14 951 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100 zł	511 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900 zł	9 500 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 870 zł	- zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	595 746 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 973 zł -	1 123 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 123 zł	1 123 zł
85410			Internaty i bursy szkolne	535 843 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 302 zł	12 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 000 zł -	12 000 zł
			Razem	52 142 046 zł	128 320 zł

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LXVII/98/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 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
710			Działalność usługowa	451 300 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	313 000 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł -	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 848 zł	2 000 zł
852			Pomoc społeczna	828 565 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	808 565 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 047 zł -	2 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 000 zł	2 000 zł
			Razem	5 342 003 zł	- zł

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 099 200 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 099 200 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 200 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)	540 000 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
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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	<i>Starostwa powiatowe</i>	20 000 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
	Zadania:	
1.	Zakup sprzętu komputerowego	20 000 zł
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	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	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	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	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	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	<i>Licea ogólnokształcące</i>	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	<i>Szkoły zawodowe</i>	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	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz</i>	115 000 zł

		<i>ośrodki kształcenia zawodowego</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł
		Zadania:	
	1.	Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie	115 000 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000 zł
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	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	<i>Domy pomocy społecznej</i>	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	2 791 511 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVII/98/08
z dnia 24 czerwca 2008 roku

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w następujących rozdziałach:

- a) **60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 40.000 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji przez Województwo Wielkopolskie, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów na odcinku Bronów – Krzywosądów (pismo z Urzędu Marszałkowskiego Nr DI.III.0723/95/08),
- b) **85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze** o kwotę 35.000 zł, tj. dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-239/08),
- c) **85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** o kwotę 53 320 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji z innych powiatów, które ze względu na miejsce zamieszkania dzieci zobowiązane są do ponoszenia kosztów ich utrzymania w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie.

Dokonyje się także zmian w planie wydatków jednostek budżetowych, na wniosek kierownika:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 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,
- Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,

oraz zmian w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w rozdziałach 75011, 75020, 85111.