

UCHWAŁA Nr LXXI/102/08
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 29 lipca 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 w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 roku, Uchwałą Nr LIX/78/08 Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr XVIII/111/08 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2008 roku, Uchwałą Nr LXVII/98/08 Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2008 roku, Uchwałą Nr XIX/117/08 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2008 roku oraz Uchwałą Nr LXIX/100/08 Zarządu Powiatu z dnia 9 lipca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. „Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości: | 50 969 026 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 50 063 201 zł |
| b) dochody majątkowe | 905 825 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 | 5 457 544 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.” | 1 266 124 zł |

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. „Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości:
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 52 375 986 zł |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują: | |
| a) wydatki bieżące, w tym na | 49 596 126 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31 804 759 zł |
| - dotacje | 2 224 517 zł |
| - obsługę długu | 900 000 zł |
| b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4. | 2 779 860 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, | 5 457 544 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 w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 roku, Uchwałą Nr LIX/78/08 Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr XVIII/111/08 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2008 roku, Uchwałą Nr LXVII/98/08 Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2008 roku, Uchwałą Nr XIX/117/08 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2008 roku oraz Uchwałą Nr LXIX/100/08 Zarządu Powiatu z dnia 9 lipca 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 Pleszewskiego na 2008 rok 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 LXXI/102/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 lipca 2008 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	906 163 zł	15 200 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 200 zł	15 200 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 200 zł	15 200 zł
852			Pomoc społeczna	12 172 441 zł	55 000 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	926 868 zł	55 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863 565 zł	55 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 607 zł	130 050 zł
	85395		Pozostała działalność	130 050 zł	130 050 zł
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	130 050 zł	130 050 zł
Razem				50 969 026 zł	200 250 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/102/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 lipca 2008 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	1 053 743 zł	15 200 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 200 zł	15 200 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200 zł	15 200 zł
852			Pomoc społeczna	14 737 171 zł	55 000 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	916 568 zł	55 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	85 750 zł	55 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 741 356 zł	130 050 zł
	85395		Pozostała działalność	130 050 zł	130 050 zł
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 597 zł	74 597 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 264 zł	11 264 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 828 zł	1 828 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	7 050 zł	7 050 zł
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 311 zł	35 311 zł
			Razem	52 375 986 zł	200 250 zł

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LXXI/102/08
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 lipca 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	883 565 zł	55 000 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	863 565 zł	55 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	59 000 zł	55 000 zł
			Razem	5 457 544 zł	55 000 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 072 349 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 072 349 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 349 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom - Gizałki w m. Wierzchy (dł.ok. 400 mb)	120 000 zł
		2.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3090P Łukom - Gizałki (dł. 5,925 mb)	35 000 zł
		3.	Opracowanie dokumentacji na remont drogi nr 4176P Kurcew - Korzkwy (wykonanie nakładki gr 4 cm wraz z wyrównaniem profilu) na długości ogółem 2,827 km	26 883 zł
		4.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza - Koryta w m. Koźminiec	40 000 zł
		5.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P Stara Obra - Dobrzyca w m. Galew	40 000 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy ul.Jarocińskiej w Dobrzycy (od ul.Bulsiewicza do oczyszczalni ścieków)	20 000 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy ul.Poznańskiej w Pleszewie (na pozostałym odcinku od ul.Bogusza do drogi krajowej nr 12)	300 000 zł
		8.	Przeb. ciągu dróg powiatowych Grab-Pleszew-Dobrzyca- gr. z Powiatem Krotoszyńskim	134 200 zł
		9.	Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów (dł.odcinka ogółem 2,7 km)	540 000 zł
		10.	Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów - Kucharki w m. Szkudła (550 mb) wraz z wykonaniem chodnika	271 902 zł
		11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk (dł.ogółem 800 mb)	265 266 zł
		12.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew-Bronów w m. Taczanów	70 000 zł
		13.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 4333P Koźminiec-Krzywosądów w m. Bronów	90 000 zł
		14.	Remont ul.B.Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3	59 098 zł
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			Zadania:	
		1.	Budowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m.Pieruszyce (dł.350mb)	60 000 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 900 zł
	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	5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			przy ul.Gen.Hallera w Pleszewie	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	115 000 zł
	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	65 200 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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 200 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200 zł
			Zadania:	
		1.	Zakupy inwestycyjne dla Niebieskiego Pokoju działającego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie	15 200 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				2 779 860 zł

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXI/102/08
z dnia 29 lipca 2008 roku

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

- a) **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę 15.200 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji przez Województwo Wielkopolskie, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Niebieskiego Pokoju działającego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie – zakup świetlików dachowych oraz systemu porozumiewania się pomiędzy weneckim lustrem (pismo z Urzędu Marszałkowskiego Nr DZ.V-0116-18-2/08);
- b) **85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę 55.000 zł, tj. dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont (malowanie) Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieprawnych Intelktualnie w Pleszewie (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-285/08);
- c) **85395 – Pozostała działalność** o kwotę 130.050 zł, tj. dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie Projektu “Pośrednik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna wartość Projektu wyniesie 278.600 zł, z czego 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych stanowić będą środki unijne przekazywane w formie dotacji rozwojowej, a 15% - jako wkład własny - środki z Funduszu Pracy. Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w latach 2008 – 2009.