

UCHWAŁA Nr XLIII/227/10
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr CXL/198/10 Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XXXIX/201/10 Rady Powiatu z dnia 18 marca 2010r., Uchwałą Nr CXLV/206/10 Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010 r., Uchwałą Nr XL/206/10 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2010r., Uchwałą Nr XLI/210/10 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2010r., Uchwałą Nr XLII/217/10 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2010r. oraz Uchwałą Nr CLX/226/10 Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości72 075 651 zł
z tego:
- a) dochody bieżące61 313 490 zł
 - b) dochody majątkowe 10 762 161 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 6 342 165 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 3 000 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2 352 751 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3” 8 703 640 zł

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

- 1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 86 111 774 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 62 945 523 zł
 - b) wydatki majątkowe 23 166 251 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a 6 342 165 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 3 000 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2 352 751 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zgodnie z załącznikiem Nr 2c 8 703 640 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości35 452 zł
 - 2) celowe w wysokości.....690 000 zł
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego20 000 zł
 - b) na poręczenia670 000 zł”

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody32 500 zł
- 2) wydatki32 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

5. § 9. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych:

- 1) przychody646 700 zł
- 2) wydatki694 531 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr CXL/198/10 Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2010 roku, Uchwałą Nr XXXIX/201/10 Rady Powiatu z dnia 18 marca 2010 roku, Uchwałą Nr CXLV/206/10 Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010 roku, Uchwałą Nr XL/206/10 Rady

Powiatu z dnia 26 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr XLI/210/10 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2010 roku, Uchwałą Nr XLII/217/10 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą Nr CLX/226/10 Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2010 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 pleszewskiego 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 2c – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 – Zestawienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 – Zestawienie planu przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 177 zł	71 177 zł
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnic	71 177 zł	71 177 zł
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 383 zł	53 383 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 794 zł	17 794 zł
020			Leśnictwo	257 177 zł	3 854 zł
	02001		Gospodarka leśna	257 177 zł	3 854 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 177 zł	3 854 zł
600			Transport i łączność	8 773 132 zł	111 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 773 132 zł	111 zł
		0920	Pozostałe odsetki	254 zł	111 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 243 zł	10 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 243 zł	10 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 947 zł	10 000 zł
710			Działalność usługowa	536 554 zł	5 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	330 054 zł	5 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000 zł	5 000 zł
750			Administracja publiczna	945 747 zł	- zł
	75095		Pozostała działalność	643 113 zł	- zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	574 969 zł	23 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			europejskich		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 644 zł -	23 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 946 935 zł	630 zł
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 zł	630 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 zł	630 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 243 689 zł	75 221 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 038 979 zł	75 221 zł
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 485 zł	75 000 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	204 zł	23 zł
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 zł	198 zł
801			Oświata i wychowanie	1 408 203 zł	5 400 zł
	80130		Szkoły zawodowe	399 217 zł	5 400 zł
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400 zł	5 400 zł
852			Pomoc społeczna	14 696 640 zł	7 004 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 441 152 zł	750 zł
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 500 zł	750 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 414 zł	4 814 zł
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 414 zł	4 814 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400 zł	1 440 zł
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400 zł	1 440 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 696 zł	8 000 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 900 zł	8 000 zł
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 900 zł	8 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 800 zł	30 000 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	148 800 zł	30 000 zł
		0830	Wpływy z usług	148 800 zł	30 000 zł
Razem				72 075 651 zł	216 397 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
 Mirosław Kuberka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 177 zł	71 177 zł
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	71 177 zł	71 177 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	53 383 zł	53 383 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	17 794 zł	17 794 zł
020			Leśnictwo	299 739 zł	9 916 zł
	02001		Gospodarka leśna	260 935 zł	5 112 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 177 zł	3 854 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 758 zł	1 258 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 804 zł	4 804 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38 804 zł	4 804 zł
600			Transport i łączność	21 115 097 zł	75 332 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 962 097 zł	75 332 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 108 zł	2 600 zł
		4260	Zakup energii	3 921 zł	1 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	450 181 zł	30 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 226 zł	45 332 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900 zł	600 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 191 zł	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500 zł	500 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 255 zł	140 000 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 335 498 zł	140 000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 291 zł	10 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 291 zł	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	59 450 zł	10 000 zł
710			Działalność usługowa	536 550 zł	5 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	330 050 zł	5 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463 zł	1 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 356 zł	3 500 zł
750			Administracja publiczna	7 658 707 zł	122 638 zł
	75020		Starostwa powiatowe	5 926 328 zł	52 638 zł
		4270	Zakup usług remontowych	78 089 zł	27 089 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	572 023 zł	1 220 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 709 zł	26 769 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 000 zł	70 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000 zł	7 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700 zł	19 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000 zł	44 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 042 930 zł	630 zł
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 zł	630 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 zł	630 zł
758			Różne rozliczenia	725 452 zł -	128 700 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	725 452 zł -	128 700 zł
		4810	Rezerwy	725 452 zł -	128 700 zł
801			Oświata i wychowanie	22 839 799 zł	35 400 zł
	80130		Szkoły zawodowe	6 043 776 zł	15 341 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 375 zł -	4 800 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 286 zł	600 zł
		4270	Zakup usług remontowych	114 605 zł	1 941 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	149 614 zł	4 800 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800 zł	12 800 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 411 278 zł	130 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 546 zł	50 000 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 555 zł -	5 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	77 719 zł	40 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	158 862 zł -	5 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 575 zł	50 000 zł
	80195		Pozostała działalność	752 423 zł -	109 941 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 009 zł -	109 941 zł
852			Pomoc społeczna	17 436 808 zł	7 004 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 074 480 zł	750 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 405 zł	750 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	12 281 648 zł	- zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 759 zł -	4 716 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	148 647 zł	7 247 zł
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 490 zł -	2 531 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	666 494 zł	4 814 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 188 zł	4 814 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 194 zł	1 440 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 449 zł	1 440 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 923 zł	8 000 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 971 zł	8 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 422 zł	8 000 zł
926			Kultura fizyczna i sport	1 299 000 zł	- zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 000 zł	- zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000 zł	- 1 000 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000 zł	1 000 zł
Razem				86 111 774 zł	216 397 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 947 zł	10 000 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	108 947 zł	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800 zł	10 000 zł
710			Działalność usługowa	536 500 zł	5 000 zł
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	330 000 zł	5 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463 zł	1 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 306 zł	3 500 zł
750			Administracja publiczna	170 300 zł	- zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 300 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 051 zł	23 830 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300 zł	23 830 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 630 zł	630 zł
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	630 zł	630 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 zł	630 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 900 zł	8 000 zł
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	155 900 zł	8 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 595 zł	8 000 zł
Razem				6 342 165 zł	23 630 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNE ŚRODKI POCODZĄCE
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nazwa projektu:

1. "Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	80 579 zł	456 615 zł	25 620 zł	145 176 zł	170 796 zł

2. "Razem łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	47 248 zł	389 383 zł	16 652 zł	145 167 zł	161 819 zł

3. "Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
750	75095	104 877 zł	891 108 zł	67 644 zł	574 969 zł	642 613 zł

4. "Kadra na piątkę"

Klasyf. budż.		Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UJ	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UJ	Razem
853	85395	- zł	400 000 zł	- zł	225 901 zł	225 901 zł
			Razem			Razem
			400 000 zł			225 901 zł

5. "Profesjonalna Straż - bezpieczny powiat. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego"

Klasyf. budż.		Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UJ	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UJ	Razem
853	85395	7 326 zł	41 518 zł	7 326 zł	41 518 zł	48 844 zł
			Razem			Razem
			48 844 zł			48 844 zł

6. "Na straży bezpieczeństwa. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego"

Klasyf. budż.		Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UJ	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UJ	Razem
853	85395	7 416 zł	42 028 zł	7 416 zł	42 028 zł	49 444 zł
			Razem			Razem
			49 444 zł			49 444 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Nazwa projektu:

1. "Scalanie gruntów obrębów Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski"

Klasyf. budż.		Całkowita wartość projektu		Planowane wydatki w 2010 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UJ	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UJ	Razem
010	01005	623 736 zł	1 152 185 zł	17 794 zł	53 383 zł	71 177 zł
			Razem			Razem
			1 775 921 zł			71 177 zł

WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM: 871 182 zł 3 372 837 zł 4 244 019 zł 142 452 zł 1 228 142 zł 1 370 594 zł

B. WYDATKI MAJĄTKOWE
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Nazwa projektu:

1. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim.
 Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca"

Klasyf. budż. dział	rozdział	Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2010 roku		
		Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
600	60014	4 249 801 zł	4 249 801 zł	8 499 602 zł	1 975 498 zł	1 975 498 zł	3 950 996 zł

2. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim.
 Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew"

Klasyf. budż. dział	rozdział	Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2010 roku		
		Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
600	60014	5 360 000 zł	5 500 000 zł	10 860 000 zł	5 360 000 zł	5 500 000 zł	10 860 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM: 9 609 801 zł 9 749 801 zł 19 359 602 zł 7 335 498 zł 7 475 498 zł 14 810 996 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
 Mirosław Kuberka

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 068 251 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 915 251 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 255 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa chodnika - ul. 24 stycznia w Kowalewie (400 mb)	120 000 zł
		2.	Przebudowa chodnika przy drodze 4334P w m. Pacanowice	300 000 zł
		3.	Przebudowa chodnika przy drodze 4336P w m. Suchorzew	40 000 zł
		4.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4310P (ul. Zagórowska w Choczcu)	110 000 zł
		5.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4335P w m. Korzkwy	40 000 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4338P w m. Grodzisko	40 000 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4349P w m. Sowina Błotna	40 000 zł
		8.	Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Pleszewie (od ul. Poznańskiej do KPP)	50 000 zł
		9.	Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej (przy Targowisku) w Pleszewie (200 mb)	100 000 zł
		10.	Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100 mb wraz z nową nawierzchnią)	100 000 zł
		11.	Przebudowa drogi nr 4320P w Józefowie	140 000 zł
		12.	Remont drogi nr 4335P w m. Kowalew (przy dworcu PKP) 400 mb - obie strony wraz z chodnikiem	400 000 zł
		13.	Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów - Kucharki na odcinku Szkudła - Kucharki wraz z chodnikiem (o dł. 1,2 km)	550 000 zł
		14.	Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. 350 mb)	450 000 zł
		15.	Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś (opracowanie dokumentacji)	40 000 zł
		16.	Remont drogi nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice (o dł. 250mb)	80 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		17.	Remont drogi 4315P na odcinku Żegocin - Żbiki (o dł. 500 mb)	150 000 zł
		18.	Remont nawierzchni drogi nr 4321P w Sośnicy (kontynuacja od Rolbudu w kierunku Sośniczki)	100 000 zł
		19.	Remont nawierzchni drogi nr 4326P w Karminie - od cmentarza w kierunku Taczanowa	100 000 zł
		20.	Remont nawierzchni drogi nr 4339P Tursko-Jedlec - Gołuchów (wybrane odcinki na dł. ogółem 2,5 km)	600 000 zł
		21.	Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	4 255 zł
		22.	Utwardzenie wjazdu przy drodze nr 4349P przy Kościele w m. Kuczków wraz z chodnikiem	30 000 zł
		23.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew (opracowanie dokumentacji)	100 000 zł
		24.	Remont drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Kajew - Tursko na odcinku Ludwina - Bielawy (opracowanie dokumentacji)	40 000 zł
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 475 498 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	1 975 498 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew	5 500 000 zł
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 335 498 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	1 975 498 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew	5 360 000 zł
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa chodnika przy drodze 4342P na odcinku Pleszówka - Tursko (dofinansowanie - I etap)	150 000 zł
		2.	Budowa chodnika przy drodze 4345P na odcinku Gołuchów - Czerminek (dofinansowanie)	150 000 zł
		3.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmiń	20 000 zł
		4.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewi	20 000 zł
		5.	Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy	20 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		6.	Przebudowa chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy (Nowy Świat w rejonie przedszkola)	20 000 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000 zł
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	100 000 zł
		2.	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Rybnej, Polnej i Piwnej w Karminku	53 000 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
720			INFORMATYKA	869 514 zł
	72095		Pozostała działalność	869 514 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000 zł
			Zadania:	
		1.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	67 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 514 zł
			Zadania:	
		1.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	802 514 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 637 zł
	75020		Starostwa powiatowe	68 637 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 709 zł
			Zadania:	
		1.	Termomodernizacja budynku "D" Starostwa Powiatowego w Pleszewie	21 940 zł
		2.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku "B" Starostwa Powiatowego w Pleszewie	11 269 zł
		3.	Zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie	15 500 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 928 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup oprogramowania informatycznego	7 928 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		2.	Zakup pieca c.o. do budynku przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	12 000 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup kamery termowizyjnej	30 000 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	811 694 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	147 319 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 319 zł
			Zadania:	
		1.	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie	84 001 zł
		2.	Utwardzenie terenu wokół budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie	63 318 zł
	80130		Szkoły zawodowe	12 800 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800 zł
			Zadania:	
		1.	Utwardzenie wjazdu do Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie od ul. Hallera	8 000 zł
		2.	Wykonanie instalacji teleinformatycznej w obiekcie dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie	4 800 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego ośrodków dokształcania zawodowego	651 575 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 575 zł
			Zadania:	
		1.	Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Rolniczo-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	4 255 zł
		2.	Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	640 320 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup kserokopiarki	7 000 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	892 000 zł
	85111		Szpitala ogólne	392 000 zł
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	392 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			Zadania:	
		1.	Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycyny w Pleszewie" Sp. z o. o.	392 000 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	500 000 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	200 000 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	100 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	100 000 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 255 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 255 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 zł
			Zadania:	
		1.	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie	4 255 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 206 000 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 206 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012	1 206 000 zł
Razem				23 166 251 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
 Mirosław Kuberka

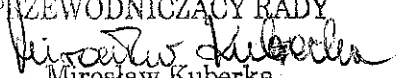
**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

**1. Dział 801 rozdział 80130
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie**

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	- zł
II	Dochody ogółem	12 500 zł
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500 zł
III	Wydatki ogółem	12 500 zł
	3240 Stypendia dla uczniów	12 500 zł
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	- zł

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

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	- zł
II	Dochody ogółem	20 000 zł
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000 zł
III	Wydatki ogółem	20 000 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
	4220 Zakup środków żywności	3 000 zł
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000 zł
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH NA 2010 ROK**

1. Dział 710 rozdział 71030

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I	Stan funduszu na początek roku	47 831 zł
II	Przychody ogółem	646 700 zł
	0690 Wpływy z różnych opłat	541 700 zł
	0920 Pozostałe odsetki	5 000 zł
	2960 Przelewy redystrybucyjne	100 000 zł
III	Wydatki ogółem	694 531 zł
	2960 Przelewy redystrybucyjne	108 340 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	466 831 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000 zł
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000 zł
	6110 Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	10 000 zł
	6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	80 360 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/227/10
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych powiatu w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) **dział 700 rozdział 70005** o kwotę **10.000 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnianiu w księgach wieczystych praw własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191 poz.1365 ze zm.), tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- b) **dział 710 rozdział 71015** o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- c) **dział 754 rozdział 75478** o kwotę **630 zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku,
- d) **dział 852 rozdział 85201** o kwotę **750 zł**
dział 852 rozdział 85218 o kwotę **4.814 zł**
dział 852 rozdział 85220 o kwotę **1.440 zł**
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 ze zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
- e) **dział 853 rozdział 85321** o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu środków w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w **dziale 010 rozdział 01005** o kwotę **71.177 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację II etapu operacji pn. „Scalanie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat

pleszewski" obejmującego wykonanie niezbędnych pomiarów do opracowania projektu scalenia. Realizacja całego zadania jest przewidziana na lata 2009 – 2012, a jego łączna wartość wyniesie 1.775.921 zł.

Zwiększa się dochody w **dziale 020 rozdział 02001** o kwotę **3.854 zł**, stanowiącą środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Odpowiednio do zaplanowanych dochodów zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 3.854 zł.

Pozostałe ważniejsze zmiany w dochodach dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- a) dokonuje się korekty dochodów dotyczących projektu pn. „Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta” w **dziale 750 rozdział 75095**. Zmiana polega na przesunięciu kwoty **23 zł** z paragrafu 2009 (dochody finansowane z budżetu państwa) na paragraf 2007 (dochody finansowane z budżetu środków europejskich), stosownie do zaplanowanych na ten cel wydatków,
- b) zwiększa się dochody Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w **dziale 854 rozdział 85410** o kwotę **30.000 zł**, związane z funkcjonowaniem internatu (opłaty za noclegi, wyżywienie na stołówce).

Ważniejsze zmiany w wydatkach budżetu powiatu dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. **Dział 600 rozdział 60014** - wyodrębnia się nowe zadania inwestycyjne na drogach powiatowych pn.:
 - „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: Przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin – Pleszew (opracowanie dokumentacji)” w wysokości **100.000 zł**, oraz
 - „Remont drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz – Kajew – Tursko na odcinku Ludwina – Bielawy (opracowanie dokumentacji)” w wysokości **40.000 zł**.

W celu sfinansowania w/w zadań umniejsza się wydatki stanowiące wkład własny na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: Przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Grab – Pleszew”.

2. **Dział 750 rozdział 75020** – zwiększa się nakłady na usługi remontowe Starostwa Powiatowego (§ 4270) o kwotę **37.138 zł**, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu w budynku „B”. Konieczność przeprowadzenia robót wynika z planowanego usunięcia płyt azbestowo – cementowych, które są materiałem szkodliwym dla zdrowia.

Wyodrębnia się ponadto dwa zadania inwestycyjne pn.:

- "Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku „B” Starostwa Powiatowego w Pleszewie” w kwocie **11.269 zł**. W celu sfinansowania wydatku umniejsza się plan wydatków bieżących Starostwa (§§ 4300, 4270).
- "Zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie” w kwocie **15.500 zł**. Wydatek sfinansowany zostanie środkami rezerwy ogólnej.

3. **Dział 750 rozdział 75075** – zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na działalność promocyjną Powiatu Pleszewskiego o kwotę **70.000 zł**. Wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów m.in. współpracy zagranicznej, obchodów 30-lecia „Solidarności”, wydania publikacji podsumowującej działalność III kadencji Rady Powiatu i innych. W celu sfinansowania wydatków umniejsza się rezerwę ogólną.

4. **Dział 758 rozdział 75818** – umniejsza się rezerwę ogólną o łączną kwotę **128.700 zł**, z przeznaczeniem na:

- zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 15.500 zł,
- wymianę pokrycia dachu w budynku „B” Starostwa Powiatowego w Pleszewie – 37.138 zł,
- działalność promocyjną Powiatu Pleszewskiego – 70.000 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych na lasy oraz na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 6.062 zł.

5. **Dział 801 rozdział 80130** – zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remont dachu Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o kwotę **1.941 zł**, w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych (§ 4270).

Zwiększa się ponadto plan wydatków majątkowych w rozdziale o kwotę **8.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utwardzenie wjazdu

do Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie od ul. Hallera". Konieczność realizacji takiego zadania, wynika z faktu, iż jest to jedyna droga ewakuacyjna szkoły, a ze względu na przeprowadzoną przebudowę drogi krajowej nr 12 powstały duże różnice w wysokości pomiędzy nową nawierzchnią chodników i drogi ul. Hallera a powierzchnią wjazdu do szkoły, co powoduje że wjazd do posesji nie jest bezpieczny.

6. **Dział 801 rozdział 80140** - zwiększa się nakłady na realizację inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie” o kwotę **50.000 zł**. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na rozbiórkę starego budynku administracyjnego i części spawalni (konieczność rozbiórki wynika ze złego stanu technicznego). Zwiększa się ponadto wydatki budżetowe Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o łączną kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu auli szkolnej. W celu sfinansowania tego wydatku zwiększa się dochody szkoły związane z funkcjonowaniem internatu (opłaty za noclegi, wyżywienie na stołówce) o kwotę 30.000 zł oraz umniejsza środki zaplanowane na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli oraz sfinansowanie skutków finansowych wynikających z urlopów dla poratowania zdrowia, awansów zawodowych nauczycieli oraz doraźnych zastępstw w rozdziale 80195 o kwotę 50.000 zł. Pozostałą część kwoty potrzebną na sfinansowanie zadania szkoła zobowiązała się zabezpieczyć w planie własnych wydatków bieżących.
7. **Dział 801 rozdział 80195** - w celu sfinansowania wydatków działu 801 nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych, umniejsza się środki zaplanowane na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli oraz sfinansowanie skutków finansowych wynikających z urlopów dla poratowania zdrowia, awansów zawodowych nauczycieli oraz doraźnych zastępstw w rozdziale 80195 (§ 4010) o łączną kwotę **109.941 zł**, z czego:
- 1.941 zł na przeprowadzenie robót dodatkowych związanych z remontem dachu w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - 8.000 zł na utwardzenie wjazdu do Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie od ul. Hallera,
 - 50.000 zł na remont auli w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,

- 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)”.

Pozostałe zmiany

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym:
 - Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Pleszewie,
 - rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych 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,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.
3. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka