

UCHWAŁA Nr XXI/125/08
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 września 2008 roku

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

Na podstawie art.56 ust.1 pkt.2,4,5 ust.2 pkt.4,7,9, art.59 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm); art.184 ust.1 pkt.1,2,6,7,13,14,15, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); art.5 ust.1 pkt.1,2,3,8,9,10,11 art.8 ust.1 pkt.1,4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 ze zm.),

Rada Powiatu uchwała 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, Uchwałą Nr LXIX/100/08 Zarządu Powiatu z dnia 9 lipca 2008 roku, Uchwałą Nr LXXI/102/08 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2008 roku zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/111/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 sierpnia 2008 roku, oraz Uchwałą Nr LXXIV/112/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 sierpnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości52 079 711 zł
z tego:
- a) dochody bieżące.....51 318 212 zł
 - b) dochody majątkowe761 499 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 ustawami5 557 098 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.....1 298 004 zł „

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości.....53 486 671 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- a) wydatki bieżące50 496 039 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń31 945 333 zł
 - dotacje2 259 879 zł
 - obsługę długu.....900 000 zł
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4.....2 990 632 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 2a5 557 098 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 terytorialnego1 298 004 zł

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 określa załącznik Nr 5.

5. 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, określa załącznik Nr 12.”

3. § 4. otrzymuje brzmienie:

“Tworzy się rezerwy w wysokości	1 039 138 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	686 442 zł
2) rezerwę ogólną.....	58 681 zł ”

4. § 5. otrzymuje brzmienie:

“Ustala się zakres i kwoty dotacji:

- 1) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 380 375 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 1 193 432 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

§ 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, Uchwałą Nr LXIX/100/08 Zarządu Powiatu z dnia 9 lipca 2008 roku, Uchwałą Nr LXXI/102/08 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2008 roku zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/111/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 sierpnia 2008 roku, oraz Uchwałą Nr LXXIV/112/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 sierpnia 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.
5. Załącznik Nr 8 – Wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 – Zestawienie planu przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 – Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 11 – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Dodaje się załącznik Nr 12 – 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 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 8 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
600			Transport i łączność	504 887 zł -	146 934 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 887 zł -	146 934 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 zł	1 zł
		0920	Pozostałe odsetki	238 zł	168 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 895 zł	1 688 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 358 zł -	148 791 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 263 zł	513 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 263 zł	513 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 952 zł	513 zł
710			Działalność usługowa	461 711 zł	400 zł
	71015		Nadzór budowlany	323 411 zł	400 zł
		0920	Pozostałe odsetki	500 zł	400 zł
750			Administracja publiczna	258 943 zł	4 900 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 900 zł	4 900 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900 zł	4 900 zł
752			Obrona narodowa	8 586 zł	5 086 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 586 zł	5 086 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 586 zł	5 086 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 772 967 zł	15 447 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 772 967 zł	15 447 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 zł	18 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 000 zł	1 800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 129 zł	13 629 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 382 963 zł	14 143 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	2 092 130 zł	14 143 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			<i>jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 795 zł	14 032 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 zł	44 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 zł	67 zł
758			Różne rozliczenia	24 152 471 zł	52 480 zł
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 270 097 zł	52 157 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 270 097 zł	52 157 zł
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 323 zł	323 zł
		0920	Pozostałe odsetki	20 323 zł	323 zł
801			Oświata i wychowanie	748 082 zł	157 454 zł
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	82 103 zł	3 770 zł
		0830	Wpływy z usług	69 193 zł	1 400 zł
		0920	Pozostałe odsetki	7 000 zł	4 500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 zł	670 zł
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	41 625 zł	4 877 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 000 zł	800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 125 zł	4 077 zł
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	125 717 zł	23 501 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	40 170 zł	8 845 zł
		0920	Pozostałe odsetki	5 104 zł	804 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 035 zł	4 168 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 136 zł	8 136 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 130 zł	1 548 zł
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	452 829 zł	125 306 zł
		0830	Wpływy z usług	354 998 zł	78 798 zł
		0920	Pozostałe odsetki	7 334 zł	4 334 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 962 zł	42 013 zł
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 935 zł	161 zł
851			Ochrona zdrowia	1 306 163 zł	400 000 zł
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	400 000 zł	400 000 zł
		0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji	400 000 zł	400 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			przedsiębiorstw		
852			Pomoc społeczna	12 609 748 zł	421 307 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 121 090 zł	47 930 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 300 zł	300 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 150 zł	15 000 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 500 zł	750 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 340 zł	31 880 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	10 253 524 zł	367 707 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	8 400 zł	3 405 zł
		0830	Wpływy z usług	3 663 400 zł	160 008 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	716 zł	686 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 800 zł	1 000 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	650 zł	650 zł
			pieniężnej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900 zł	5 500 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 551 658 zł	196 458 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	927 618 zł	750 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 315 zł	750 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000 zł	3 000 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000 zł	3 000 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 920 zł	1 920 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 920 zł	1 920 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 400 zł	144 843 zł
	85333		Powiatowe urzędu pracy	495 850 zł	1 200 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 350 zł	1 200 zł
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 593 zł	13 593 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 593 zł	13 593 zł
	85395		Pozostała działalność	130 050 zł	130 050 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	130 050 zł	130 050 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 027 zł	34 077 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850 zł	700 zł
		0920	Pozostałe odsetki	575 zł	475 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 zł	225 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	110 377 zł	33 377 zł
		0830	Wpływy z usług	110 377 zł	33 377 zł
Razem				52 079 711 zł	1 103 716 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	3 449 982 zł -	132 791 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 449 982 zł -	132 791 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 671 zł	4 000 zł
		4260	Zakup energii	3 821 zł	600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	727 372 zł	11 100 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000 zł -	500 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 960 zł	1 000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	991 zł	300 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500 zł -	500 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 558 zł -	148 791 zł
630			Turystyka	10 000 zł	- zł
	63095		Pozostała działalność	10 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł -	1 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł	1 500 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 214 zł	513 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 214 zł	513 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	138 551 zł -	1 449 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 862 zł	1 962 zł
710			Działalność usługowa	461 711 zł	400 zł
	71015		Nadzór budowlany	323 411 zł	400 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700 zł	400 zł
750			Administracja publiczna	5 830 036 zł	5 223 zł
	75020		Starostwa powiatowe	4 931 732 zł	- zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500 zł	500 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 420 zł -	10 500 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	10 000 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 900 zł	4 900 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700 zł	4 900 zł
	75095		Pozostała działalność	21 266 zł	323 zł
		4430	Różne opłaty i składki	21 266 zł	323 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
752			Obrona narodowa	8 586 zł	5 086 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 586 zł	5 086 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł -	1 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł -	200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 086 zł	6 286 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 869 962 zł	15 447 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 812 962 zł	15 447 zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 834 096 zł -	12 825 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116 946 zł	39 576 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	127 098 zł -	26 751 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78 546 zł -	7 938 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 805 zł	23 385 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 811 zł -	25 189 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 189 zł	25 189 zł
758			Różne rozliczenia	1 039 138 zł -	146 228 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 039 138 zł -	146 228 zł
		4810	Rezerwy	1 039 138 zł -	146 228 zł
801			Oświata i wychowanie	18 519 443 zł	361 928 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 409 086 zł -	2 209 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 205 zł -	4 114 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 009 zł -	1 952 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 942 zł -	5 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700 zł	600 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 621 zł	8 637 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 zł	170 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500 zł	3 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 180 zł -	4 550 zł
	80111		Gimnazja specjalne	1 026 524 zł -	14 094 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 609 zł -	5 000 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 481 zł -	7 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 689 zł -	9 000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 071 zł -	1 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500 zł	3 770 zł
		4260	Zakup energii	16 650 zł	3 550 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 137 zł -	414 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000 zł	1 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
80120			Licea ogólnokształcące	2 819 191 zł -	87 931 zł
	3240		Stypendia dla uczniów	4 680 zł	1 032 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 079 zł -	8 962 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 498 zł -	15 282 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 060 zł -	1 836 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 302 zł -	47 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 004 zł	4 479 zł
	4260		Zakup energii	122 582 zł	15 282 zł
	4270		Zakup usług remontowych	18 600 zł	3 600 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	410 zł	260 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	35 128 zł	445 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	3 079 zł -	29 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800 zł -	150 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 242 zł -	2 282 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865 zł -	260 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 175 zł -	7 000 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 125 zł	2 500 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł -	86 681 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 zł	7 000 zł
80123			Licea profilowane	946 724 zł	23 000 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 513 zł	25 193 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 632 zł -	123 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 040 zł	212 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 014 zł	752 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	207 zł -	52 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930 zł -	700 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 298 zł -	2 282 zł
80130			Szkoły zawodowe	5 569 568 zł	288 775 zł
	3240		Stypendia dla uczniów	12 611 zł	4 128 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 042 zł	192 368 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	545 932 zł -	13 045 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	86 819 zł	2 463 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 078 zł -	739 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 764 zł	13 737 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 126 zł -	2 400 zł
	4260		Zakup energii	301 900 zł	45 000 zł
	4270		Zakup usług remontowych	49 020 zł	2 100 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	211 560 zł	37 236 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	7 795 zł -	2 196 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 720 zł -	1 000 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 823 zł	8 623 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 975 zł	2 500 zł
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	292 826 zł	20 073 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 671 zł	18 590 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940 zł -	146 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 967 zł	980 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 309 zł	160 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 689 zł	489 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 066 234 zł	124 585 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 999 zł	1 000 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	1 032 zł	1 032 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 312 zł -	140 898 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 897 zł	3 503 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 800 zł	564 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 716 zł	11 720 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 180 zł	37 163 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 138 zł	46 864 zł
		4260	Zakup energii	379 479 zł	70 800 zł
		4270	Zakup usług remontowych	117 300 zł	34 300 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880 zł	3 520 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	180 464 zł	40 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 360 zł -	800 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 700 zł -	6 500 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 483 zł -	57 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 375 zł	874 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000 zł -	7 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500 zł	3 500 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł	25 000 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 660 zł	7 146 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 367 zł	5 956 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 495 zł	911 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689 zł	236 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	47 556 zł	43 zł
	80195		Pozostała działalność	221 630 zł	2 583 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 594 zł	2 198 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 178 zł	333 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622 zł	52 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368 zł -	2 367 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 832 zł	2 367 zł
851			Ochrona zdrowia	1 453 743 zł	400 000 zł
	85111		Szpitala ogólne	547 580 zł	400 000 zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów	450 000 zł	400 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		
852			Pomoc społeczna	15 174 478 zł	421 307 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 953 319 zł	47 930 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 773 zł	750 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 056 zł	15 080 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600 zł	500 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500 zł	2 500 zł
		4260	Zakup energii	149 786 zł	20 300 zł
		4270	Zakup usług remontowych	54 000 zł	3 200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	95 920 zł	5 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 360 zł	300 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300 zł	300 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	10 306 524 zł	367 707 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 193 432 zł	35 362 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000 zł	10 000 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 058 zł -	322 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094 005 zł	32 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 488 zł -	10 000 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 157 zł	46 157 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 580 zł	101 937 zł
		4220	Zakup środków żywności	843 219 zł	90 436 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 319 zł -	4 000 zł
		4260	Zakup energii	493 484 zł	92 159 zł
		4270	Zakup usług remontowych	114 710 zł -	71 890 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	127 222 zł	34 222 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 020 zł	222 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	934 zł -	2 066 zł
		4430	Różne opłaty i składki	588 zł	588 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 293 zł -	1 391 zł
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 793 zł	13 793 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500 zł	500 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	917 318 zł	750 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 565 zł	750 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	506 063 zł	3 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 715 zł	3 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 887 zł	1 920 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920 zł	1 920 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 149 zł	144 843 zł
	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 354 223 zł	1 200 zł
		4260	Zakup energii	16 683 zł	1 700 zł
		4270	Zakup usług remontowych	57 760 zł	1 200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	37 989 zł -	1 700 zł
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 593 zł	13 593 zł
		3110	Świadczenia społeczne	13 593 zł	13 593 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 858 zł	27 988 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600 966 zł	5 220 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 289 zł	6 380 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 318 zł -	1 485 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 225 zł -	375 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275 zł	375 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 379 zł	2 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500 zł -	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 898 zł -	102 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	712 zł -	288 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 125 zł	325 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390 zł	390 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	558 611 zł	22 768 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 140 zł -	2 155 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 070 zł	2 768 zł
		4270	Zakup usług remontowych	28 000 zł	20 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 155 zł	2 155 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł -	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000 zł	2 000 zł
Razem				53 486 671 zł	1 103 716 zł

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 756 815 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 756 815 zł	- zł
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 834 096 zł -	12 825 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116 946 zł	39 576 zł
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	127 098 zł -	26 751 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78 546 zł -	7 938 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 658 zł	7 938 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 811 zł -	25 189 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 189 zł	25 189 zł
852			Pomoc społeczna	884 315 zł	750 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	864 315 zł	750 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 565 zł	750 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 093 zł	13 593 zł
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 593 zł	13 593 zł
		3110	Świadczenia społeczne	13 593 zł	13 593 zł
Razem				5 557 098 zł	14 343 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 923 558 zł
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 923 558 zł</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 558 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom - Gizalki w m. Wierzchy (dł.ok. 400 mb)	95 012 zł
		2.	Opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 3090P Łukom - Gizalki	33 789 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	36 756 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)	23 244 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	390 000 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	97 408 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
			Zadania:	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		1.	Budowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m.Pieruszyce (dł.350mb)	60 000 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 862 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 862 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	17 862 zł
		1.	Zakup nieruchomości przy ul. Gen.Hallera 54 w Pleszewie	17 862 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	30 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	30 000 zł
		1.	Zakup sprzętu komputerowego	30 000 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	2 000 zł
		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 Zadania:	24 811 zł
		1.	Montaż łapacza śniegu na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	24 811 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	25 189 zł
		1.	Zakup urządzeń treningowych (bieżni)	25 189 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 012 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	290 180 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	250 000 zł
		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 Zadania:	40 180 zł
		1.	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	40 180 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	7 000 zł
		1.	Zakup kserokopiarki	7 000 zł
	80130		Szkoły zawodowe	5 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	5 000 zł
		1.	Opracowanie projektu na przebudowę boisk sportowych oraz budowę budynku socjalno-gospodarczego przy kompleksie	5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			istniejących obiektów oświatowych na terenie położonym przy ul.Gen.Hallera w Pleszewie	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	140 000 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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup bramy wjazdowej do pomieszczeń pojazdów	25 000 zł
	80195		Pozostała działalność	6 832 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 832 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie	6 832 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	465 200 zł
	85111		Szpitala ogólne	450 000 zł
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000 zł
			Zadania:	
		1.	Utworzenie spółki prawa handlowego w związku z komercjalizacją SP ZOZ w Pleszewie	450 000 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				2 990 632 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/125/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 września 2008 roku

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

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 193 432 zł
R A Z E M		1 193 432 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	165 400 zł
	2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	44 000 zł
	2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	68 800 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
	4430 Różne opłaty i składki	200 zł
	6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	7 000 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	20 012 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	594 360 zł
II	Wydatki ogółem	594 360 zł

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

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

I	Stan środków pieniężnych na początek roku	- zł
II	Dochody ogółem	5 000 zł
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000 zł
III	Wydatki ogółem	5 000 zł
	3240 Stypendia dla uczniów	5 000 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	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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/125/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 września 2008 roku

**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**

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa projektu:

1. "Pośrednik"

Klasyf.budż.		Całkowita wartość projektu			Planowane wydatki w 2008 roku		
dział	rozdział	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem	Śr.z budż.kraj.	Śr.z budż.UE	Razem
853	85395	- zł	236 810 zł	236 810 zł	- zł	130 050 zł	130 050 zł

WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM: _____ - zł 236 810 zł 236 810 zł _____ - zł 130 050 zł 130 050 zł

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XXI/125/08
z dnia 30 września 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

Zmniejsza się zaplanowane w § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych o łączną kwotę **148.791 zł**.

Dofinansowanie „Przebudowy drogi nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów na odcinku Bronów – Krzywosądów” zmniejsza się o kwotę **150.000 zł** z czego:

- **45.000 zł** z Gminy Gołuchów, gdyż zadanie realizowane będzie wyłącznie na terenie Gminy Pleszew z uwagi na brak dofinansowania z rezerwy budżetu państwa (środki Ministerstwa Infrastruktury),
- **105.000 zł** z Miasta i Gminy Pleszew – samorząd ten nie zaplanował na bieżący rok dofinansowania w/w inwestycji.

Ponadto dokonuje się następujących zmian w zakresie pomocy finansowych z innych samorządów, wynikających ze zmiany kwot nakładów na poszczególne zadania drogowe po przeprowadzonych przetargach:

- o **12.495 zł** zmniejsza się pomoc finansową z Gminy Gizałki na “Budowę chodnika przy drodze nr 3090P Łukom- Gizałki w m. Wierzchy (dł. ok. 400 mb)”,
- o **13.704 zł** zwiększa się pomoc finansową z Miasta i Gminy Pleszew na “Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów”,
- wysokość pomocy finansowej z Gminy Dobrzyca pozostaje na dotychczasowym poziomie, zmienia się natomiast przeznaczenie przekazywanych środków:
 - o **1.623 zł** – zmniejsza się dofinansowanie “Przebudowy chodnika przy drodze nr 4373P Wilcza – Koryta w m. Koźminiec”
 - o **1.623 zł** – zwiększa się dofinansowanie chodnika przy ulicy Jarocińskiej w Dobrzycy (od ulicy Bulsiewicza do oczyszczalni ścieków)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W § 2700 ujęto środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w łącznej wysokości **4.900 zł** pozyskane na dofinansowanie pobytu delegacji z Powiatu Ammerland w ramach projektu pn. „Pogłębianie partnerstwa powiatów: Pleszewskiego i Ammerland – spotkania przedstawicieli organizacji rolniczych w dniach 5-8 września 2008r. w Powiecie Pleszewskim”.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o **52.157 zł**, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej utworzonej w budżecie państwa, z czego:

- kwota **10.800 zł** przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w placówkach oświatowych – remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- kwota **41.357 zł** przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (pomieszczeń Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się zaplanowane na 2008 rok dochody Powiatu Pleszewskiego o **400.000 zł** tj. wpłacone do budżetu Powiatu środki finansowe pozostałe po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Otrzymana kwota stanowi część ogółu środków jakie pozostaną po likwidacji zakładu – pozostałe przekazane zostaną po ostatecznym zakończeniu procesu likwidacyjnego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości **6.420 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.
- o **1.920 zł** – w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

O **31.880 zł** zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji jakie przekazują inne Powiaty zobowiązane - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Zmiana wiąże się ze wzrostem liczby dzieci przebywających w placówce, a pochodzących z innych powiatów, a ponadto z dostosowaniem wysokości przekazywanej dotacji do nowego, obowiązującego od marca 2008 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Decyzją Nr 30/2008 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 września 2008r. o **196.458 zł** zwiększony został plan dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc w domach pomocy społecznej, gdzie decyzja o przyjęciu wystawiona była przed dniem 1 stycznia 2004r.

Zwiększa się ponadto dochody własne Domów Pomocy Społecznej o **171.249 zł** z czego:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o 110.591 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt o 100.000 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o 60.658 zł, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt o 60.008 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zwiększa się dochody budżetu o **13.593 zł** tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc repatriantom w formie pokrycia kosztów przejazdu i bieżącego zagospodarowania, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody budżetu 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.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Plan Powiat	Plan Gmina/ Województwo	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia		Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach	
					Powiat	Gmina / Województwo		Powiat	Gmina / Województwo
1.	Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów na odcinku Bronów – Krzywosądów (dl. odcinka ogółem 2,7 km)	540.000	350.000	190.000	0	- 150.000	390.000	350.000	40.000
2.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów	70.000	35.000	35.000	+ 13.704	+13.704	97.408	48.704	48.704
3.	Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom-Gizałki w m. Wierzchy (dł. ok. 400 mb)	120.000	60.000	60.000	- 12.493	-12.495	95.012	47.507	47.505
4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3090P Łukom – Gizałki (dł. 5,925 mb)	35.000	35.000	0	- 1.211	0	33.789	33.789	0
5.	Przebudowa chodnika przy drodze 4373P Wilcza – Koryta w m. Koźminiec	40.000	20.000	20.000	- 1.621	- 1.623	36.756	18.379	18.377
6.	Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (od ulicy Bulsiewicza do oczyszczalni ścieków)	20.000	10.000	10.000	+ 1.621	+ 1.623	23.244	11.621	11.623
OGÓŁEM		825.000	510.000	315.000	0	- 148.791	676.209	510.000	166.209

Zmniejsza się zaplanowane nakłady na realizację zadania **nr 1** tj. „Przebudowy drogi nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów na odcinku Bronów – Krzywosądów” o łączną kwotę **150.000 zł**. Zmiana wiąże się z brakiem dofinansowania inwestycji z samorządów: Gminy Gołuchów oraz Miasta i Gminy Pleszew.

Po zmianie łączne wydatki na powyższe zadanie wyniosą 390.000 zł, z czego: 350.000 zł to środki własne Powiatu, zaś 40.000 zł pomoc finansowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W związku z niewykorzystaniem w pełni środków własnych na zadaniach **nr 3 i 4** zostają one przesunięte na zadanie **nr 2**. Zmiany w planie wydatków na zadania **nr 5 i 6** dokonuje się w celu dostosowania kwot wydatków do wyników ogłoszonych przetargów.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- zadania wymienionego w poz. **nr 1** na: „Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów na odcinku Bronów – Krzywosądów”,
- zadania wymienionego w poz. **nr 4** na: „Opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 3090P Łukom – Gizałki”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Budżet promocji zwiększa się o środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w łącznej wysokości **4.900 zł** pozyskane na dofinansowanie pobytu delegacji z Powiatu Ammerland w ramach projektu pn. „Pogłębianie partnerstwa powiatów: Pleszewskiego i Ammerland – spotkania przedstawicieli organizacji rolniczych w dniach 5-8 września 2008r. w Powiecie Pleszewskim”. Łączna wartość zadania wyniosła 8.325 zł, a jego finansowanie zostało uzupełnione środkami własnymi Powiatu w kwocie 3.425 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie:

- o **25.189 zł** umniejsza się środki przeznaczone na „Montaż łapacza śniegu na budynku KP PSP w Pleszewie”. Koszt zamontowania płotków śniegowych wyniósł 24.811 zł, dlatego różnicę w stosunku do pierwotnego planu tj. 50.000 zł można przeznaczyć na inne zadanie majątkowe.

- o **25.189 zł** zwiększa się środki przeznaczone na „Zakup urządzeń treningowych (bieżni)”.

Na zmianę przeznaczenia w/w środków pochodzących z budżetu państwa wyraził zgodę Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się zmiany wysokości rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty. Rezerwa ta wynosiła dotychczas 832.670 zł i zostaje ona zmniejszona o **146.228 zł** do wysokości 686.442 zł.

Umnieszczone środki rezerwy przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych w celu sfinansowania podwyżki płac nauczycielskich.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Najistotniejsze zmiany w zakresie wydatków oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o **41.357 zł** tj. środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Ze środków tych doposażone zostaną: klasopracownia, biblioteka szkolna oraz sala do ćwiczeń gimnastycznych.
2. Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o **10.800 zł** tj. środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w placówkach oświatowych – remont sali gimnastycznej. Remont obejmował będzie wymianę stolarki okiennej, ocieplenie dachu oraz naprawę instalacji odgromowej.
3. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek oświatowych w zakresie funduszu płacowego oraz wydatków rzeczowych, przede wszystkim przeznaczonych na energię. Występujące w jednostkach braki na wynagrodzeniach i pochodnych wiążą się z wyższą od pierwotnie zakładanej podwyżką płac nauczycielskich: średnio wzrost o 10 %, przy pierwotnie planowanej 2,3 % podwyżce. Mimo w/w podwyżek w części jednostek wystąpiły oszczędności na funduszu płacowym, co wiąże się z zaplanowanymi, a niewykorzystanymi środkami na odprawy emerytalne. Braki w planie rzeczowym pojawiły się w związku z podwyżkami cen energii. Uwarunkowane powyższymi okolicznościami zmiany przedstawiają się następująco:

- a) Zwiększa się plan Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o łączną kwotę **184.879 zł**, z czego 154.879 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zaś 30.000 zł – wydatki przeznaczone na energię.
- b) Zwiększa się plan Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie o łączną kwotę **99.851 zł**, z czego: 54.851 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 15.000 zł – wydatki przeznaczone na energię, zaś 30.000 zł - zakupy usług (obowiązkowe kursy dla uczniów klas wielozawodowych). Wyższe wydatki za w/w kursy wynikają ze wzrostu cen kursów oraz zwiększenia liczby uczniów objętych szkoleniem.
- c) Zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o **63.444 zł**. Powyższa zmiana wiąże się z tym, iż w jednostce pozostały niewykorzystane środki na odprawy emerytalne w łącznej wysokości 165.164 zł. Dlatego o w/w kwotę 63.444 zł umniejsza się plan Zespołu z przeznaczeniem na sfinansowanie braków na wynagrodzeniach w innych jednostkach. Natomiast pozostałą część zaoszczędzonych środków, czyli 101.720 zł przeznacza się na potrzeby Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie tj.:
- 70.000 zł – na zakupy energii,
 - 25.000 zł – zakup bramy wjazdowej do pomieszczeń pojazdów (jest to duża, metalowa brama o rozmiarach 8 m na 6 m, której nie może jednostka wykonać we własnym zakresie). Z uwagi na to, że brama ta jest w znacznym stopniu zardzewiała, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników - w pomieszczeniach tych odbywają się zajęcia praktyczne dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz egzaminy zawodowe zewnętrzne.
 - 6.720 zł – wynagrodzenie dla prowadzącego Centrum Kształcenia na Odległość w wyniku umowy zawartej między 4 system Polska Sp. z o.o., a Powiatem Pleszewskim.
- d) W planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie dokonuje się zmian polegających na przeznaczeniu środków zaoszczędzonych na funduszu płacowym na zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego – kwota 7.000 zł.
- e) Zwiększa się plan Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie o 7.103 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie braku środków na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie (rozdział 80146). Natomiast brak na wynagrodzeniach i pochodnych dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 29.207 zł (rozdział 80140) pokryty zostanie ze środków własnych jednostki.
- f) Zwiększa się plan Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4.520 zł.

4. Zmniejsza się plan finansowy I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o **86.681 zł** – środki przeznaczone na montaż dźwigu hydraulicznego w budynku Liceum.

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

W związku z negatywną decyzją PFRON w sprawie przyznania pomocy finansowej, umniejsza się plan wydatków na powyższe zadanie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki rozdziału przeznaczone na objęcie udziałów w utworzonej spółce prawa handlowego pn. „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. zwiększa się o **400.000 zł**.

W/w kwota stanowi wpłacone do budżetu Powiatu środki pozostałe po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Takie przeznaczenie środków zgodne jest z uchwałą określającą sposób likwidacji Zakładu oraz przeznaczenie majątku likwidowanego SP ZOZ w Pleszewie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości **6.420 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.
- o **1.920 zł** – w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan finansowy Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie zwiększa się o uzyskiwane przez jednostkę dochody tj. o **15.300 zł**.

Ponadto wydatki rozdziału zwiększa się o **31.880 zł** z czego:

a) o **24.080 zł** zwiększa się budżet Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie. Zmiana wiąże się z dostosowaniem planu jednostki do nowego, obowiązującego od marca 2008 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka (2.572 zł, a poprzedni 2.400 zł). Częściowa korekta planu jednostki dokonana została uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2008 roku, kiedy to zwiększono wydatki o 53.320 zł.

Z uwagi na wzrost liczby wychowanków pochodzących z innych powiatów, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dzieci przebywających w placówce z Powiatu Pleszewskiego, dokonuje się zmian w źródłach finansowania wydatków jednostki: całość dotacji z innych powiatów zwiększonej o 31.880 zł przeznacza się na wydatki Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie, natomiast środki własne Powiatu w kwocie 7.800 zł zaangażowane wcześniej w finansowanie tej jednostki, przeznacza się na wydatki, o których mowa w pkt. b,

b) o **7.800 zł** zwiększa się budżet Rodzinnego Domu Dziecka. Kwota ta stanowić będzie wkład własny pozwalający na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka dotacją przeznaczoną na zakup wyposażenia oraz bieżące remonty.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plany finansowe domów pomocy społecznej zwiększa się o **196.458 zł** – środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc w domach pomocy społecznej, gdzie decyzja o przyjęciu wystawiona była przed dniem 1 stycznia 2004r.

Podział środków dotacji pomiędzy poszczególne domy oparty został na wysokości dotychczasowej dotacji przypadającej dla danego domu, co odpowiada liczbie mieszkańców przebywających w tych domach, a finansowanych dotacją celową z budżetu państwa (przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r.).

Oznacza to, że budżety niżej wymienionych jednostek zwiększone zostały o następujące kwoty:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o 102.159 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o 58.937 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach – o 35.362 zł.

Budżety Domów Pomocy Społecznej zwiększa się ponadto o uzyskiwane dochody własne, przede wszystkim z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt. Łączna kwota zwiększenia to **171.249 zł** z czego:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o 110.591 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o 60.658 zł.

Pozostałe zmiany

- I. Dokonuje się zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie.
- II. Dokonuje się zmian w planach finansowych gospodarstw pomocniczych utworzonych przy: Starostwie Powiatowym w Pleszewie – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie, Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
- III. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie wprowadza się plan dochodów własnych, na którym gromadzone są środki pochodzące z darowizn przeznaczonych na działalność jednostki.
- IV. 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,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
 - 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,
- Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,

oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 70005, 75814, 75095).

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

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
- 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 Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,

oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 63095, 70005, 75020, 75212, 92105).