

UCHWAŁA Nr XXII/129/08
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 29 października 2008 roku

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

Na podstawie art.56 ust.1 pkt.4 ust.2 pkt.7,9, 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.1,2,5,6,8,13, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); art.5 ust.1 pkt.2,9,11, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/98/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr LIV/71/08 Zarządu Powiatu 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, Uchwałą Nr LXXIV/112/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 sierpnia 2008 roku oraz Uchwałą Nr XXI/125/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości54 163 438 zł
z tego:
- a) dochody bieżące.....53 401 939 zł
 - b) dochody majątkowe.....761 499 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 ustawami.....5 557 098 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.....55 570 398 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

a) wydatki bieżące52 560 216 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....32 691 733 zł
- dotacje.....2 687 601 zł
- obsługę długu1 058 681zł

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4.3 010 182 zł

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.....5 557 098 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.....852 457 zł

w tym:

1) rezerwy celowe

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego..... 20 000 zł

b) na poręczenia274 015 zł

c) na zadania bieżące z zakresu oświaty..... 558 442 zł”

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XV/98/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIV/71/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 roku, Uchwałą Nr LIX/78/08 Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr VIII/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, Uchwałą Nr LXXIV/112/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 sierpnia 2008 roku oraz Uchwałą Nr XXI/125/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 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 5 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 – Wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 – Zestawienie planu przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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
758			Różne rozliczenia	24 153 363 zł	892 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 215 zł	892 zł
		0920	Pozostałe odsetki	21 215 zł	892 zł
852			Pomoc społeczna	14 431 599 zł	1 821 851 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 128 890 zł	7 800 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 300 zł	7 800 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	12 062 730 zł	1 809 206 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 360 864 zł	1 809 206 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	932 263 zł	4 645 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	20 935 zł	4 418 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 713 zł	227 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 200 zł	200 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 zł	200 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 097 zł	240 697 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 543 zł	8 079 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 543 zł	8 079 zł
	85395		Pozostała działalność	362 668 zł	232 618 zł
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	338 605 zł	208 555 zł
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 063 zł	24 063 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 314 zł	20 287 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 137 zł	20 287 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 287 zł	20 287 zł
Razem				54 163 438 zł	2 083 727 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	3 349 982 zł -	100 000 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 349 982 zł -	100 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 558 zł -	100 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 869 962 zł	- zł
	75414		Obrona cywilna	32 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł -	2 000 zł
757			Obsługa długu publicznego	1 058 681 zł	158 681 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 058 681 zł	158 681 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 048 681 zł	158 681 zł
758			Różne rozliczenia	852 457 zł -	186 681 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	852 457 zł -	186 681 zł
		4810	Rezerwy	852 457 zł -	186 681 zł
801			Oświata i wychowanie	18 646 952 zł	127 509 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 411 804 zł	2 718 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 923 zł	2 718 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 568 zł -	4 550 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 730 zł	4 550 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	2 949 909 zł	130 718 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 797 zł	2 718 zł
		4270	Zakup usług remontowych	31 600 zł	13 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 479 zł -	600 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600 zł	600 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł	115 000 zł
	80130		Szkoły zawodowe	5 576 360 zł	6 792 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 270 zł	2 228 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 387 zł	4 564 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 071 670 zł	5 436 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 748 zł	5 436 zł
	80195		Pozostała działalność	203 475 zł -	18 155 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 439 zł -	18 155 zł
852			Pomoc społeczna	16 992 562 zł	1 818 084 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 962 620 zł	9 301 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 123 zł	1 350 zł
		4270	Zakup usług remontowych	61 800 zł	7 800 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	96 071 zł	151 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	12 115 730 zł	1 809 206 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 621 154 zł	427 722 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000 zł	11 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 106 zł	527 101 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 487 zł	86 999 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 382 zł	10 632 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 332 zł	444 752 zł
		4220	Zakup środków żywności	870 219 zł	27 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	114 319 zł	5 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	346 710 zł	232 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	156 222 zł	29 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900 zł	500 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500 zł	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 037 zł	6 500 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	921 963 zł	4 645 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680 zł	1 380 zł
		4270	Zakup usług remontowych	88 750 zł	3 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900 zł	265 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	501 605 zł -	4 458 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792 zł	1 098 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816 zł	216 zł
		4260	Zakup energii	18 000 zł	3 500 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 350 zł	500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 587 zł -	8 369 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900 zł	265 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500 zł	500 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 132 zł -	4 368 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550 zł	500 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700 zł	1 700 zł
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł	1 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł -	200 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł -	378 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- zł -	80 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	333 zł -	342 zł
	85295		Pozostała działalność	17 404 zł -	610 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł -	610 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 504 zł	245 355 zł
	85395		Pozostała działalność	375 405 zł	245 355 zł
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 828 zł	9 231 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 zł	483 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 839 zł	13 575 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 zł	1 783 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 016 zł	2 188 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	287 zł	287 zł
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	79 615 zł	79 615 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 231 zł	11 231 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 751 zł	19 751 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858 zł	1 858 zł
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 856 zł	2 856 zł
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	504 zł	504 zł
		4268	Zakup energii	806 zł	806 zł
		4269	Zakup energii	3 340 zł	3 340 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	81 787 zł	74 737 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	15 883 zł	15 883 zł
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	63 zł	63 zł
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105 zł	105 zł
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	469 zł	469 zł
		4438	Różne opłaty i składki	720 zł	720 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	231 zł	231 zł
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	539 zł	539 zł
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 740 zł	4 740 zł
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360 zł	360 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 637 zł	20 779 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	622 612 zł	21 646 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 648 zł	1 359 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 108 zł	790 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 355 zł	130 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 355 zł	5 080 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 681 zł	302 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 985 zł	12 985 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390 zł	1 000 zł
	85495		Pozostała działalność	- zł -	867 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł -	867 zł
Razem				55 570 398 zł	2 083 727 zł

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/129/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 października 2008 roku

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
852			Pomoc społeczna	884 315 zł	- zł
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>864 315 zł</i>	<i>- zł</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 782 zł -	265 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900 zł	265 zł
			Razem	5 557 098 zł	- zł

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 823 558 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 823 558 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 558 zł
			Zadania:	
		1.	Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom - Gizałki w m.Wierzchy (dł.ok.400 mb)	95 012 zł
		2.	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
		3.	Opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 3090P Łukom - Gizałki	33 789 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)	330 177 zł
		8.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr.z Powiatem Krotoszyńskim	34 200 zł
		9.	Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów	359 823 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 4333P Koźminiec - Krzywosądów w m.Bronów	90 000 zł
		13.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew - Bronów w m.Taczanów	97 408 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:	
		1.	Budowa chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m.Pieruszyce (dł.350mb)	60 000 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 862 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 862 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 862 zł
			Zadania:	
	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	30 000 zł
			Zadania:	
	1.		Zakup sprzętu komputerowego	30 000 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 zł
			Zadania:	
	1.		Zakup sprzętu komputerowego (laptopa)	2 000 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 811 zł
			Zadania:	
	1.		Montaż łapacza śniegu na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	24 811 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 189 zł
			Zadania:	
	1.		Zakup urządzeń treningowych (bieżni)	25 189 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 562 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	294 730 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
			Zadania:	
	1.		Opracowanie projektu na budowę Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno - Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie	250 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 730 zł
			Zadania:	
	1.		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	44 730 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	122 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł
			Zadania:	
	1.		Montaż dźwigu hydraulicznego w I LO w Pleszewie	115 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 zł
			Zadania:	
	1.		Zakup kserokopiarki	7 000 zł
80130			Szkoły zawodowe	5 000 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
			Zadania:	
		1.	Opracowanie projektu na przebudowę boisk sportowych oraz budowę budynku socjalno-gospodarczego przy kompleksie istniejących obiektów oświatowych na terenie położonym przy ul. Gen.Hallera w Pleszewie	5 000 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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				3 010 182 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/129/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 października 2008 roku

**WYDATKI ZWIĄZANE
Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Program: **Poprawa infrastruktury drogowej**

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

Zadania:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Nakłady łączne w tys.zł	Wydatki w tys.zł		
					2008	2009	2010
600	60014	Starostwo Powiatowe		30 028	34,2	115,3	6 176,3
		1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim	2004-2015	30 028	34,2	115,3	6 176,3

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/129/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 października 2008 roku

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

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 621 154 zł
R A Z E M		1 621 154 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	14 000 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
	6260 Dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000 zł
IV	Stan funduszu na koniec roku	20 012 zł

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

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	80 579 zł	456 615 zł	537 194 zł	18 605 zł	105 448 zł	124 053 zł

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

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	18 195 zł	103 107 zł	121 302 zł	18 195 zł	103 107 zł	121 302 zł

3. "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: 98 774 zł 796 532 zł 895 306 zł 36 800 zł 338 605 zł 375 405 zł

U Z A S A D N I E N I E

**do uchwały budżetowej Nr XXII/129/08
z dnia 29 października 2008 roku**

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu o **892 zł** tj. do łącznej wysokości 21.215 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zwiększa się dochody rozdziału o środki dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w kwocie **7.800 zł** na dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach.

Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2008 w części 83, poz. 48 i przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/856/30/WWP/08/6204 z dnia 15 października 2008r. o **1.809.206 zł** zwiększony został plan dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2008 w części 83, poz. 48 i 33.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **232.618 zł**, tj.:

- o **124.053 zł** – czyli dotację rozwojową na finansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie pt. „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 105.448 zł oraz z budżetu państwa - 18.605 zł. Projekt ten realizowany będzie w latach 2008 – 2009, a jego łączna wartość wyniesie 537.194 zł.
- o **108.565 zł** – czyli dotację rozwojową na finansowanie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 103.107 zł oraz z budżetu państwa – 5.458 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się plan dochodów o **20.287 zł** – środki dwóch dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację specjalnych programów przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pleszewie:

- dotację w kwocie 5.000 zł – przeznaczoną na realizację programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy,
- dotację w kwocie 15.287 zł – na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie:
 - a) dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 12.802 zł
 - b) zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno – pedagogicznych – 2.485 zł.

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

Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

1. Zmniejsza się zaplanowane nakłady na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów na odcinku Bronów – Krzywosądów” o kwotę **30.177 zł** do wysokości **359.823 zł**. Zmiana oznacza dostosowanie planu do rozstrzygnięć postępowania przetargowego.
2. Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na „Przebudowę chodnika przy ul.Poznańskiej w Pleszewie (na pozostałym odcinku od ul.Bogusza do drogi krajowej nr 12)” o **30.177 zł**. Zmiany dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania warstwy wyrównawczej na jezdni przy przebudowywanym chodniku. Źródłem finansowania zwiększonych nakładów są środki niewykorzystane na realizację zadania o którym mowa w pkt. 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków na „Przebudowę ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z Powiatem Krotoszyńskim” o **100.000 zł**.

Zaplanowana dotychczas kwota w wysokości 134.200 zł miała być przeznaczona na zapłatę za pełnobrańzowy projekt architektoniczno – budowlany przebudowy drogi na odcinku Grab – Pleszew wraz z ul. Marszewską w Pleszewie – 73.200 zł oraz aktualizację dokumentacji dotyczącej I etapu w/w inwestycji tj. przebudowy drogi 4309P Pleszew – Dobrzyca – 61.000 zł.

Warunkiem zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową z wykonawcą dokumentacji na odcinek Grab – Pleszew, jest uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji, a pozwolenie można uzyskać dopiero po uprzednim uzyskaniu wymaganych przepisami szczególnymi decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii dotyczących inwestycji. Wg informacji Zarządu Dróg Powiatowych wykonawca dokumentacji powyższych uzgodnień nie jest w stanie uzyskać w br., tym samym nie jest w stanie złożyć stosownego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a więc nie ma możliwości uzyskania w br. właściwego pozwolenia na budowę.

Zatem przewidziane środki w wysokości 73.200 zł nie zostaną w br. wykorzystane.

Przewidziane w budżecie środki w wysokości 61.000 zł na aktualizację dokumentacji na etap I zadania tj. przebudowę drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca – zostaną wykorzystane tylko w części tj. w kwocie 34 200 zł. Dokumentacja ostatecznie może być zaktualizowana dopiero na przełomie I i II kwartału 2009 z uwagi na maksymalnie 6 miesięczny okres oszacowania wartości przedsięwzięcia przed ogłoszeniem przetargu, a zgodnie ze złożonym wnioskiem preselekcyjnym przetarg na wykonanie robót będzie ogłoszony dopiero w IV kwartale 2009 roku. W br. potrzebne są jedynie środki na niezbędne aktualne mapy do celów formalnych i na opracowanie operatu wodno – prawnego w postępowaniu OOŚ.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W związku ze wzrostem stóp procentowych zwiększa się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej przez Powiat Pleszewski pożyczek i kredytów o kwotę **158.681 zł**.

Stawka bazowa WIBOR 3M, będąca podstawą oprocentowania kredytów zaciągniętych przez Powiat Pleszewski, wzrosła w okresie od początku roku do 16 października 2008 o **22 %** (2 stycznia br. wynosiła 5,60 %, zaś na dzień 16 października 6,81 %).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rezerw budżetowych:

1. Rozwiązuje się utworzoną w budżecie Powiatu rezerwę ogólną utworzoną w wysokości **58.681 zł**.
2. Dokonuje się zmiany wysokości rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty. Rezerwa ta wynosiła dotychczas 686.442 zł i zostaje ona zmniejszona o **128.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu przyłącza wodociągowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie – 13.000 zł oraz finansowanie pozostałych wydatków bieżących Liceum – 115.000 zł.

Po zmianie rezerwa ta wynosić będzie **558.442 zł**.

Natomiast łączna wysokość rezerw budżetowych po dokonaniu w/w zmian to **852.457 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Najistotniejsze zmiany w zakresie wydatków oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Zwiększa się plan finansowy I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o **13.000 zł** tj. środki rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wykonanie remontu przyłącza wodociągowego. Zmiany tej dokonuje się na wniosek Dyrekcji szkoły w związku z awarią sieci wodociągowej na odcinku od ul. Poznańskiej do Domu Nauczyciela.
2. Zmniejsza się plan wydatków **rozdziału 80195 o 18.155 zł, rozdziału 85295 o 610 zł** oraz **rozdziału 85495 o 867 zł**, czyli o środki jakie zabezpieczono na wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli. Środki te oraz część zwiększonych dochodów **rozdziału 75814 tj. 741 zł** przeznacza się na sfinansowanie wypłaty nagród w poszczególnych placówkach:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie – 2.718 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie – 2.718 zł,
 - Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – 4.074 zł,
 - Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 2.718 zł,
 - Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 4.077 zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – 1.359 zł,
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie – 1.359 zł,
 - Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie – 1.350 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **115.000 zł** z przeznaczeniem na montaż dźwigu hydraulicznego w budynku Liceum.

Zmiana wiąże się z przyznaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania na montaż windy - dźwigu hydraulicznego w budynku Liceum. Mimo pierwotnej negatywnej decyzji, 20 października br. Oddział Wielkopolski PFRON postanowił o przyznaniu dofinansowania w kwocie **135.000 zł** w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami (środki PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami nie są włączane do budżetu, zaś w budżecie zapisuje się wkład własny na realizację zadania objętego dofinansowaniem).

Ponieważ kwota dofinansowania jest niższa o 15.000 zł od wnioskowanej, a obecny szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 250.000 zł, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania w kwocie 115.000 zł.

W/w kwota zostaje przeznaczona na omawianą inwestycję poprzez dokonanie następujących przesunięć w źródłach finansowania zadań oświatowych:

- środki w kwocie 115.000 zł zaangażowane dotychczas w finansowanie wydatków bieżących Liceum przeznacza się na montaż dźwigu,
- o 115.000 zł umniejsza się rezerwę oświatową, przeznaczając środki na wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zwiększa się wydatki rozdziału o środki dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w kwocie **7.800 zł** na dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach.

Środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz bieżące remonty Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 września br. zabezpieczono środki własne stanowiące połowę kosztów zadania, zaś otrzymana dotacja pozwoli na sfinansowanie pozostałych wydatków.

O **151 zł** zwiększa się wydatki na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców. Dotychczas na zadanie to zaplanowano kwotę 2.100 zł, z czego 1.500 zł w formie dotacji dla ośrodka adopcyjno – opiekuńczego wybranego w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Pleszewie w trybie określonym ustawą o pomocy społecznej oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu wykonawczym, a 600 zł na ogłoszenie konkursu w prasie lokalnej. Wzrost nakładów dotyczy kosztów ogłoszenia. Sfinansowany zostanie częścią zwiększonych dochodów **rozdziału 75814**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki rozdziału o środki dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w kwocie **1.809.206 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

W podziale na poszczególne domy, ich budżety zwiększone zostają o następujące kwoty:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o 894.351 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o 487.133 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach – o 427.722 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki rozdziału zmniejsza się o **4.458 zł** przy czym na zmianę tą składają się:

- **zwiększenie** planu o **8.279 zł** z tytułu dochodów uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w **rozdziałach: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** oraz **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**.
- **zmniejszenie** planu o **12.737 zł** tj. środki własne Powiatu zabezpieczone w budżecie na dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Środki te przenosi się do **rozdziału 85395 Pozostała działalność** w ramach którego Powiat otrzymał dotacje rozwojową na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **245.355 zł**, tj.:

- o **124.053 zł** – wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie przeznaczone na realizację projektu pt. „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 105.448 zł oraz z budżetu państwa - 18.605 zł.

- o **121.302 zł** – wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przeznaczone na realizację projektu pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 103.107 zł, budżetu państwa – 5.458 zł, środków własnych Powiatu zabezpieczonych w budżecie na współfinansowanie w/w zadania, a przeniesionych z **rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – 12.737 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się plan wydatków rozdziału o **20.287 zł** z przeznaczeniem na realizację specjalnych programów przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pleszewie:

- 5.000 zł – na realizację programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy (środki przeznaczone zostaną na zakup dwóch cyfrowych korektorów mowy oraz przeszkolenie zatrudnionego w jednostce logopedy w zakresie obsługi tych korektorów),
- 15.287 zł – na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie:
 - a) dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 12.802 zł (środki przeznaczone zostaną na umowy zlecenia dla realizatorów zadania oraz narzędzia do diagnozy i terapii pedagogicznej oraz logopedycznej - programy komputerowe, testy, książki, a także laptop umożliwiający wykorzystanie programów do pracy z dziećmi),
 - b) zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno – pedagogicznych – 2.485 zł.

Pozostałe zmiany

- I. Dokonuje się zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie.
- II. Zmiany w planach finansowych na wnioski kierowników jednostek budżetowych.
 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Odpowiednio do wnioskowanych zmian w zakresie realizowanych przez jednostkę dochodów dokonuje się korekty planu finansowego jednostki po stronie wydatków.
 2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 75414).