

UCHWAŁA Nr LXXXIII/126/08
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 4 listopada 2008 roku

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

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

Zarząd Powiatu 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, Uchwałą Nr LXXIV/112/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXI/125/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2008 roku oraz Uchwałą Nr XXII/129/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości54 219 128 zł
z tego:
- a) dochody bieżące.....53 457 629 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 597 098 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.....55 626 088 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki bieżące52 615 906 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń32 691 791 zł
 - dotacje2 687 601 zł
 - obsługę długu.....1 058 681 zł
- 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 2a5 597 098 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 wysokości838 957 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 oświaty544 942 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 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, Uchwałą Nr XXI/125/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2008 roku oraz Uchwałą Nr XXII/129/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	749 228 zł	1 146 zł
	80195		Pozostała działalność	36 954 zł	1 146 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 489 zł	1 146 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 097 zł	40 000 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 500 zł	40 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 500 zł	40 000 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 858 zł	14 544 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 681 zł	14 544 zł
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 831 zł	14 544 zł
Razem				54 219 128 zł	55 690 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
710			Działalność usługowa	461 711 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	323 411 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300 zł	300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 355 zł	430 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 815 zł -	22 043 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 660 zł -	2 809 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440 zł -	429 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030 zł	2 030 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300 zł	12 600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 445 zł	3 497 zł
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 613 zł	113 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439 zł	1 211 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800 zł	5 100 zł
750			Administracja publiczna	5 830 036 zł	- zł
	75020		Starostwa powiatowe	4 931 732 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł	1 000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 200 zł	3 735 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 685 zł -	4 735 zł
758			Różne rozliczenia	838 957 zł -	13 500 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	838 957 zł -	13 500 zł
		4810	Rezerwy	838 957 zł -	13 500 zł
801			Oświata i wychowanie	18 661 598 zł	14 646 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	2 963 409 zł	13 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 504 zł	13 500 zł
	80195		Pozostała działalność	204 621 zł	1 146 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 793 zł	354 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 992 zł	792 zł
852			Pomoc społeczna	16 992 562 zł	- zł
	85202		Domy pomocy społecznej	12 115 730 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 402 zł -	3 930 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 535 zł	3 930 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 041 504 zł	40 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 500 zł	40 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813 zł	6 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 847 zł	1 544 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197 zł	245 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 422 zł	10 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 561 zł	18 561 zł
		4260	Zakup energii	5 000 zł	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100 zł	1 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	785 zł	150 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800 zł	1 500 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 181 zł	14 544 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	637 156 zł	14 544 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 628 zł	520 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 439 zł	84 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 695 zł	3 340 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 085 zł	10 100 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890 zł	500 zł
926			Kultura fizyczna i sport	80 000 zł	- zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630 zł	1 370 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370 zł	1 370 zł
			Razem	55 626 088 zł	55 690 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
710			Działalność usługowa	461 211 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	322 911 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300 zł	300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 355 zł	430 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 815 zł -	22 043 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 660 zł -	2 809 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440 zł -	429 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030 zł	2 030 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300 zł	12 600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 345 zł	3 497 zł
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 613 zł	113 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439 zł	1 211 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400 zł	5 100 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 093 zł	40 000 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 500 zł	40 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813 zł	6 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 847 zł	1 544 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197 zł	245 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 422 zł	10 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 561 zł	18 561 zł
		4260	Zakup energii	5 000 zł	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100 zł	1 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	785 zł	150 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800 zł	1 500 zł
			Razem	5 597 098 zł	40 000 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIII/126/08

z dnia 4 listopada 2008 roku

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w następujących podziałkach klasyfikacyjnych:

- a) **dział 801 rozdział 80195** zwiększa się o kwotę 354 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008 (FB.I-8.3011-433/08). W związku z realizacją tego zadania przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie zwiększono budżety tych placówek odpowiednio o kwoty 113 zł i 241 zł,
- b) **dział 801 rozdział 80195** zwiększa się o kwotę 792 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (FB.I-6.3011-463/08),
- c) **dział 853 rozdział 85321** zwiększa się o kwotę 40.000 zł, na dofinansowanie bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (FB.I-4.3011-456/08),
- d) **dział 854 rozdział 85406** zwiększa się o kwotę 8.944 zł, na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” (FB.I-5.3011-459/08),
- e) **dział 854 rozdział 85406** zwiększa się o kwotę 5.600 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – doposażenia poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży (FB.I-5.3011-458/08).

Zwiększa się plan wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie w rozdziale 80120 o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny zabezpieczającej podłogę w salach gimnastycznych szkoły oraz zakup rusztowania przejezdnego w celu poprawienia bezpieczeństwa pracy przy myciu okien i dokonywaniu różnych prac konserwacyjnych na wysokościach.

W celu pokrycia kosztów powyższych wydatków zmniejszono rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty, która po zmianie wynosi 544.942 zł.

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

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie

oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w rozdziałach 75020, 92605.