

UCHWAŁA Nr XXV/137/08
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

Na podstawie art.56 ust.1 pkt.1,2,4,5, ust.2 pkt.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.168 ust.2, art.184 ust.1 pkt.1,2,3,4,6,7,9,13,14,15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.); art.5 ust.1 pkt.1,2,3,6,9,10,11 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008r. Dz.U. Nr 88 poz.539),

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, Uchwałą Nr XXI/125/08 Rady Powiatu z dnia 30 września 2008 roku, Uchwałą Nr XXII/129/08 Rady Powiatu z dnia 29 października 2008 roku, Uchwałą Nr LXXXIII/126/08 Zarządu Powiatu z dnia 4 listopada 2008 roku oraz Uchwałą Nr LXXXVI/129/08 Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 54 826 383 zł
z tego:
- a) dochody bieżące 54 028 226 zł
 - b) dochody majątkowe 798 157 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 5 623 838 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..... 1 460 292 zł „

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 55 555 824 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki bieżące 52 567 576 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 525 741 zł
 - dotacje..... 2 612 404 zł
 - obsługę długu 1 239 951 zł
- b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2 988 248 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..... 5 623 838 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b 1 470 zł
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 460 292 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu w kwocie 729 441 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

“Tworzy się rezerwy w wysokości 337 867 zł
w tym:
1) rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty.....337 867 zł”

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

“Ustala się zakres i kwoty dotacji:

- 1) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 367 014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 482 615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 621 154 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 225 200 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, Uchwałą Nr XXI/125/08 Rady Powiatu z dnia 30 września 2008 roku, Uchwałą Nr XXII/129/08 Rady Powiatu z dnia 29 października 2008 roku, Uchwałą Nr LXXXIII/126/08 Zarządu Powiatu z dnia 4 listopada 2008 roku oraz Uchwałą Nr LXXXVI/129/08 Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 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 3 – Przychody i rozchody Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 – Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 – Wykaz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania powiatu z zakresu oświaty i wychowania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 – Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
9. 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 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	515 287 zł	10 400 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 287 zł	10 400 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	260 zł	260 zł
		0920	Pozostałe odsetki	749 zł	511 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 558 zł	663 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 324 zł	8 966 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 907 zł	136 644 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 907 zł	136 644 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	239 622 zł	66 263 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 168 zł	27 692 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 zł	3 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389 zł	389 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 541 zł	26 740 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 232 zł	15 557 zł
750			Administracja publiczna	272 452 zł	13 509 zł
	75020		Starostwa powiatowe	62 682 zł	13 509 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 zł	600 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 700 zł	1 300 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800 zł	14 209 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 791 672 zł	18 705 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 791 672 zł	18 705 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 zł	34 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 800 zł	800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400 zł	17 271 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	600 zł	600 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			między jednostkami samorządu terytorialnego		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 530 081 zł	147 118 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 851 809 zł -	240 321 zł
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 740 000 zł -	260 000 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 466 zł	19 671 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146 zł	8 zł
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 678 272 zł	387 439 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 548 272 zł	377 439 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000 zł	10 000 zł
758			Różne rozliczenia	23 886 988 zł -	266 375 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 965 238 zł -	304 859 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 965 238 zł -	304 859 zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 699 zł	24 699 zł
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	24 699 zł	24 699 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000 zł	13 785 zł
		0920	Pozostałe odsetki	35 000 zł	13 785 zł
801			Oświata i wychowanie	890 339 zł	141 111 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 092 zł -	1 011 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	3 040 zł -	2 200 zł
		0830	Wpływy z usług	68 193 zł -	1 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 307 zł	637 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 552 zł	1 552 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	47 725 zł	6 100 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	19 270 zł	1 770 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 890 zł	890 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 565 zł	3 440 zł
	80130		Szkoły zawodowe	145 487 zł	19 770 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		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	52 969 zł	12 799 zł
		0920	Pozostałe odsetki	5 556 zł	452 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 051 zł	1 016 zł
		0977	Wpływy z różnych dochodów	- zł -	8 740 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 580 zł	17 444 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 929 zł -	3 201 zł
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	556 916 zł	104 087 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 525 zł	2 525 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	3 785 zł	185 zł
		0830	Wpływy z usług	406 909 zł	51 911 zł
		0920	Pozostałe odsetki	11 303 zł	3 969 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 056 zł	27 094 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 zł	5 000 zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 403 zł	13 403 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 165 zł	12 165 zł
		0830	Wpływy z usług	22 165 zł	12 165 zł
852			Pomoc społeczna	14 781 202 zł	329 603 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 329 298 zł	180 408 zł
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 860 zł	1 060 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 100 zł -	200 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 055 zł	17 905 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 163 983 zł	161 643 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	12 196 304 zł	133 574 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	11 118 zł	2 718 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			charakterze		
		0830	Wpływy z usług	3 781 400 zł	118 000 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	783 zł	67 zł
		0920	Pozostałe odsetki	8 022 zł	5 222 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 467 zł	7 567 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	936 036 zł	3 773 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	21 535 zł	600 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 886 zł	3 173 zł
	85204		Rodziny zastępcze	273 620 zł	11 024 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 508 zł	6 508 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 112 zł	4 516 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 920 zł	720 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 180 zł	380 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740 zł	340 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 024 zł	104 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 zł	104 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 995 zł -	3 102 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 472 zł -	4 471 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 472 zł -	4 471 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 659 zł	159 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 zł	159 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	497 060 zł	1 210 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 050 zł	700 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 510 zł	460 zł
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	492 500 zł	50 zł
	85395		Pozostała działalność	362 668 zł	- zł
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	338 602 zł -	3 zł
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 066 zł	3 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 500 zł	59 642 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	170 019 zł	59 642 zł
		0830	Wpływy z usług	170 019 zł	59 642 zł
			Razem	54 826 383 zł	587 255 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	3 349 175 zł -	807 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 349 175 zł -	807 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727 zł	127 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 163 zł	5 838 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 033 zł -	267 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 557 zł	890 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815 zł	136 zł
		4260	Zakup energii	3 482 zł -	339 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	748 485 zł	21 113 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 332 zł -	668 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 479 zł -	408 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 247 zł -	2 122 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	342 zł -	1 658 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 271 zł -	529 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 918 zł -	82 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	554 zł -	20 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402 zł -	898 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 638 zł -	21 920 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 754 zł -	21 460 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 754 zł -	21 460 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	108 511 zł -	30 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	61 800 zł -	18 200 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 281 zł	26 740 zł
710			Działalność usługowa	461 711 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	323 411 zł	- zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 228 zł	413 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 238 zł -	422 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 449 zł	9 zł
		4430	Różne opłaty i składki	865 zł	165 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977 zł	577 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	8 058 zł -	742 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			licencji		
750			Administracja publiczna	5 843 937 zł	13 901 zł
	75020		Starostwa powiatowe	4 945 572 zł	13 901 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	637 998 zł	13 901 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 888 667 zł	18 705 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 831 667 zł	18 705 zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 855 zł -	2 085 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	120 554 zł	3 608 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 325 zł	37 520 zł
		4260	Zakup energii	40 000 zł -	20 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	14 000 zł	2 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 zł -	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500 zł	4 500 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 508 zł -	1 492 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700 zł -	2 300 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	12 454 zł -	46 zł
	75414		Obrona cywilna	34 300 zł	2 300 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300 zł	2 300 zł
	75495		Pozostała działalność	2 700 zł -	2 300 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 zł -	1 800 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł -	500 zł
757			Obsługa długu publicznego	1 239 951 zł	181 270 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 239 951 zł	181 270 zł
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 606 zł -	2 394 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 232 345 zł	183 664 zł
758			Różne rozliczenia	337 867 zł -	499 194 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 867 zł -	499 194 zł
		4810	Rezerwy	337 867 zł -	499 194 zł
801			Oświata i wychowanie	18 760 929 zł	97 435 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 388 473 zł	1 669 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 893 zł -	1 107 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 923 zł -	7 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 760 zł	4 186 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000 zł	11 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	64 587 zł -	3 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 240 zł -	410 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 227 zł -	2 073 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 694 zł	73 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
80111			Gimnazja specjalne	1 015 019 zł -	11 505 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680 zł -	320 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 209 zł	600 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 089 zł -	600 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 798 zł -	7 273 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 813 zł	912 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	12 680 zł -	4 220 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 446 zł -	604 zł
80120			Licea ogólnokształcące	2 971 696 zł -	16 713 zł
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 242 zł -	26 818 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 802 zł	4 005 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 564 zł	2 674 zł
	4270		Zakup usług remontowych	49 040 zł	3 440 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 986 zł -	14 zł
80130			Szkoły zawodowe	5 563 876 zł -	12 484 zł
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 373 zł -	28 356 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 132 zł	1 174 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 555 zł -	12 715 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	541 842 zł -	4 090 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	86 218 zł -	601 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 618 zł	540 zł
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	- zł -	540 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 096 zł	26 332 zł
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł -	1 817 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 726 zł	1 600 zł
	4260		Zakup energii	283 823 zł -	18 077 zł
	4270		Zakup usług remontowych	50 624 zł	1 604 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 852 zł -	528 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	233 221 zł	21 661 zł
	4307		Zakup usług pozostałych	27 286 zł -	6 515 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	7 643 zł -	152 zł
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 757 zł -	43 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 944 zł -	2 976 zł
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	- zł -	123 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 063 zł -	26 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 338 zł	11 164 zł
80134			Szkoły zawodowe specjalne	300 099 zł	7 273 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 075 zł	4 404 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440 zł	2 473 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 705 zł	396 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 188 700 zł	117 030 zł
	2520		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	2 809 zł -	2 191 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 817 zł	930 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 925 zł -	103 087 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	494 707 zł -	12 028 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	72 502 zł -	7 868 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	182 659 zł	11 777 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 224 zł	57 044 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 185 zł	48 047 zł
	4260		Zakup energii	434 125 zł	54 646 zł
	4270		Zakup usług remontowych	151 546 zł	35 598 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 984 zł	104 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	219 593 zł	39 129 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 760 zł -	526 zł
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 312 zł -	888 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 335 zł -	3 865 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 515 zł -	968 zł
	4430		Różne opłaty i składki	879 zł -	1 121 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 451 zł	76 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553 zł -	147 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 568 zł -	1 432 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 300 zł	3 800 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 825 zł	12 165 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100 zł -	300 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 903 zł -	464 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 424 zł -	71 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 685 zł -	4 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 390 zł	483 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 554 zł	1 839 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 030 zł	12 000 zł
	4260		Zakup energii	1 050 zł -	1 950 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	50 943 zł	3 387 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	581 zł -	19 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 353 zł -	1 047 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 958 zł -	1 121 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 085 zł -	568 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500 zł -	2 500 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 500 zł	2 500 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			licencji		
852			Pomoc społeczna	17 131 415 zł	118 853 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 980 700 zł -	1 920 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 106 zł -	12 596 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 148 zł -	72 zł
		3110	Świadczenia społeczne	143 502 zł -	8 091 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 623 zł	3 500 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 003 zł -	1 419 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 622 zł -	249 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł -	4 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 249 zł	6 193 zł
		4220	Zakup środków żywności	60 391 zł -	109 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500 zł -	100 zł
		4260	Zakup energii	173 757 zł	17 971 zł
		4270	Zakup usług remontowych	75 500 zł -	300 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480 zł -	420 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	101 231 zł -	840 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 301 zł -	59 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 693 zł -	287 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 084 zł -	16 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 379 zł	727 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476 zł	26 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 131 zł -	100 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 139 zł -	1 679 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	12 249 304 zł	133 574 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 643 786 zł	22 680 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 987 zł	500 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500 zł -	500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 267 zł	84 768 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 062 zł	62 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	159 722 zł	3 500 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000 zł	500 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 035 zł -	1 465 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 755 zł	12 821 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 593 zł	6 058 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525 zł	150 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 537 zł	4 500 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	925 736 zł	3 773 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793 zł	293 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 565 zł	17 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 924 zł	641 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260 zł	45 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 799 zł -	4 259 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 989 zł	309 zł
		4220	Zakup środków żywności	15 174 zł	1 174 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	614 zł -	86 zł
		4260	Zakup energii	42 940 zł	940 zł
		4270	Zakup usług remontowych	87 384 zł -	1 366 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690 zł -	310 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 688 zł -	5 312 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	837 zł -	63 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 168 zł -	832 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 178 zł -	822 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	357 zł -	643 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 166 zł -	134 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 529 zł -	1 136 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	8 783 zł -	1 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980 zł -	220 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755 zł -	1 445 zł
	85204		Rodziny zastępcze	1 354 418 zł -	17 398 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 411 zł -	1 262 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 007 zł -	16 136 zł
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	502 325 zł	720 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 zł -	1 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 715 zł	8 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800 zł -	110 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 494 zł -	62 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720 zł -	1 096 zł
		4260	Zakup energii	18 183 zł	183 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 078 zł -	272 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300 zł -	100 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000 zł -	587 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	837 zł -	63 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700 zł -	800 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 514 zł -	633 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350 zł	377 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 924 zł -	626 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600 zł -	700 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 910 zł -	2 790 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 991 zł	104 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 420 zł	3 500 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383 zł -	522 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013 zł	12 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 086 zł -	2 863 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550 zł	3 750 zł
		4260	Zakup energii	1 180 zł -	720 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	256 zł -	444 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	726 zł -	66 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 336 zł -	64 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 393 zł -	107 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680 zł -	2 820 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 928 zł	448 zł
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł -	463 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł -	74 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 098 zł -	2 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300 zł	3 268 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł -	1 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	602 zł	269 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 038 899 zł -	2 605 zł
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 809 zł -	3 974 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 zł	497 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 312 zł -	4 471 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 659 zł	159 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 zł -	15 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 313 zł	3 500 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 358 zł -	2 489 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802 zł -	395 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 434 zł	11 012 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 487 zł -	6 074 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4260	Zakup energii	4 615 zł -	385 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 198 zł	31 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 zł -	40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075 zł -	1 025 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	837 zł	52 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 992 zł -	2 008 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł -	500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040 zł -	355 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł -	150 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800 zł -	1 000 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 355 433 zł	1 210 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263 zł -	437 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 955 zł	43 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 048 zł	6 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 589 zł	1 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 888 zł	28 438 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350 zł -	750 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 989 zł -	25 000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 206 zł -	294 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	157 zł -	743 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 473 zł	521 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972 zł -	428 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365 zł -	147 zł
	85395		Pozostała działalność	375 405 zł	- zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 723 zł -	28 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858 zł -	2 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	256 zł	25 zł
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	544 zł	5 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231 819 zł	3 638 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	562 249 zł	3 638 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 994 zł -	11 120 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 641 zł -	32 383 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 592 zł -	5 129 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 379 zł -	758 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 790 zł	46 720 zł
		4220	Zakup środków żywności	114 587 zł	7 587 zł
		4270	Zakup usług remontowych	28 274 zł	274 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 202 zł	47 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł -	600 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	- zł -	1 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
			drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	25 428 zł	- zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 zł -	2 485 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł -	754 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 zł -	221 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	121 zł -	97 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 557 zł	6 557 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	- zł -	3 000 zł
			Razem	55 555 824 zł -	90 264 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 541 zł	26 740 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 541 zł	26 740 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 281 zł	26 740 zł
710			Działalność usługowa	461 211 zł	- zł
	71015		Nadzór budowlany	322 911 zł	- zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 228 zł	413 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 238 zł -	422 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 449 zł	9 zł
		4430	Różne opłaty i składki	865 zł	165 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977 zł	577 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 658 zł -	742 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 756 815 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 756 815 zł	- zł
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 855 zł -	2 085 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	120 554 zł	3 608 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 473 zł	18 815 zł
		4260	Zakup energii	40 000 zł -	20 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	14 000 zł	2 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 zł -	3 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500 zł	4 500 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 508 zł -	1 492 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700 zł -	2 300 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	12 454 zł -	46 zł
852			Pomoc społeczna	884 315 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	864 315 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793 zł	293 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 565 zł	17 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 924 zł	641 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260 zł	45 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 799 zł -	4 259 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 114 zł -	6 668 zł
		4220	Zakup środków żywności	15 174 zł	1 174 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	614 zł -	86 zł
		4260	Zakup energii	23 918 zł	1 918 zł
		4270	Zakup usług remontowych	59 860 zł	860 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690 zł -	310 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 688 zł -	5 312 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	837 zł -	63 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 168 zł -	832 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 178 zł -	822 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	357 zł -	643 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 166 zł -	134 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 529 zł -	1 136 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	8 783 zł -	1 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980 zł -	220 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755 zł -	1 445 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 093 zł	- zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 500 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 zł -	15 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 313 zł	3 500 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 358 zł -	2 489 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802 zł -	395 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 275 zł	10 853 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 487 zł -	6 074 zł
		4260	Zakup energii	4 615 zł -	385 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 198 zł	31 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 zł -	40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075 zł -	1 025 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	837 zł	52 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 992 zł -	2 008 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł -	500 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040 zł -	355 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł -	150 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800 zł -	1 000 zł
			Razem	5 623 838 zł	26 740 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/137/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2008 ROK**

Przychody		4 954 641 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 225 200 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	729 441 zł
Rozchody		4 225 200 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 225 200 zł
	Saldo:	729 441 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 801 638 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 801 638 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 638 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	26 182 zł
		3.	Opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 3090P Łukom - Gizałki	12 810 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	39 994 zł
		6.	Przebudowa chodnika przy ul.Jarocińskiej w Dobrzycy (od ul.Bulsiewicza do oczyszczalni ścieków)	23 227 zł
		7.	Przebudowa chodnika przy ul.Poznańskiej w Pleszewie (na pozostałym odcinku od ul.Bogusza do drogi krajowej nr 12)	329 999 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	89 961 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	568 548 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	269 730 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000 zł
			Zadania:	
		1.	Opracowanie projektu na budowę Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno - Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie	225 000 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	146 986 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000 zł
			Zadania:	
		1.	Montaż dźwigu hydraulicznego w I LO w Pleszewie	140 000 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 986 zł
			Zadania:	
		1.	Zakup kserokopiarki	6 986 zł
	80130		Szkoły zawodowe	5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł
			Zadania:	
		1.	Opracowanie projektu na przebudowę boisk sportowych oraz budowę budynku socjalno-gospodarczego przy kompleksie istniejących obiektów oświatowych na terenie położonym 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				2 988 248 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/137/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**WYKAZ DOTACJI
UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan
600	60014	Gmina Czermin	60 000 zł
852	85201	Miasto Kalisz	73 138 zł
852	85201	Powiat Jarocin	27 168 zł
852	85201	Powiat Słupca	28 800 zł
852	85204	Miasto Kalisz	55 027 zł
852	85204	Powiat Kalisz	23 717 zł
852	85204	Powiat Krotoszyn	13 835 zł
852	85204	Powiat Poznań	5 115 zł
852	85204	Powiat Kościerzyna	4 717 zł
853	85311	Powiat Słupca	497 zł
921	92116	Miasto i Gmina Pleszew	75 000 zł
R A Z E M			367 014 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/137/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU
OŚWIATY I WYCHOWANIA**

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	102 776 zł
2.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	116 466 zł
3.	Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie	34 656 zł
4.	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie	48 000 zł
5.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie	21 216 zł
6.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	159 501 zł
R A Z E M		482 615 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/137/08
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**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	675 377 zł
II	Wydatki ogółem	675 377 zł

2. Dział 750 rozdział 75097

Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie

I	Przychody ogółem	857 110 zł
II	Wydatki ogółem	857 110 zł

3. Dział 801 rozdział 80197

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie**

I	Przychody ogółem	160 969 zł
II	Wydatki ogółem	160 969 zł

4. Dział 801 rozdział 80197

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie**

I	Przychody ogółem	671 471 zł
II	Wydatki ogółem	671 471 zł

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

do uchwały budżetowej Nr XXV/137/08
z dnia 30 grudnia 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

Dokonuje się zmian dochodów z tytułu pomocy finansowej z innych samorządów przeznaczonych na zadania na drogach powiatowych. Wysokość dofinansowania po wprowadzeniu niżej wymienionych zmian, odzwierciedlać będzie określony w zawartych porozumieniach procentowy udział w kosztach inwestycji, wynikających z zakończonych prac drogowych. Zmiany te przedstawiają się następująco:

1. **Zwiększa** się dochody budżetu Powiatu o **9.000 zł** z tytułu środków pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew przeznaczonej na „Przebudowę chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie (na pozostałym odcinku od ul. Bogusza do drogi krajowej nr 12)”.
2. **Zmniejsza** się dochody budżetu Powiatu o **20 zł** z tytułu środków pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew przeznaczonej na „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w m. Bronów”.
3. **Zmniejsza** się dochody budżetu Powiatu o **10 zł** z tytułu środków pomocy finansowej z Gminy Dobrzyca przeznaczonej na „Przebudowę chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (od ulicy Bulsiewicza do oczyszczalni ścieków)”.
4. **Zmniejsza** się dochody budżetu Powiatu o **4 zł** z tytułu środków pomocy finansowej z Gminy Dobrzyca przeznaczonej na „Przebudowę chodnika przy drodze nr 5143P Stara Obra - Dobrzyca w m. Galew”.

Ogółem wysokość środków pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego wzrośnie o **8.966 zł**.

Dochody rozdziału zwiększa się także o ujęte w rozdziale dochody Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości **1.434 zł** m.in. z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki, zwrot odszkodowań dokonany przez ubezpieczycieli, a także wpływy ze sprzedaży złomowanych znaków drogowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się zaplanowane w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu o **66.263 zł** (plan pierwotny – 173.359 zł, plan po zmianie – 239.622 zł).

Na wyższą realizację dochodów wpłynęło przede wszystkim zwiększenie ceny 1 kwintala pszenicy na której oparto czynsz dzierżawny gruntu rolnego oraz nieruchomości zabudowanych położonych w Marszewie.

Wyższe dochody od planowanych uzyskane zostaną także z tytułu sprzedaży majątku Powiatu – zwiększenie wpływów o **27.692 zł** (w § 0770 dotychczasowy plan wynosił – 191.476 zł, plan po zmianie – 219.168 zł).

Na wyższą realizację dochodów wpływ miało uzyskanie wyższych cen w wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego o pow. 46,9 m² położonego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 127/4 – cena wywoławcza 70.000 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano cenę wyższą od planowanej tj. **98.000 zł**.
- nieruchomości o powierzchni 0,92.00 ha położonej w Marszewie, zabudowanej komorowymi silosami żelbetowymi – cena wywoławcza 110.000 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano cenę wyższą od planowanej tj. **111.100 zł**.

Zakłada się, iż niższe będą wpływy ze sprzedanych w ubiegłych latach lokali mieszkalnych oraz garaży położonych w Marszewie. Wynika to z faktu, że termin płatności z powyższego tytułu za IV kwartał 2008 r. upływa z dniem 10 stycznia 2009r.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te zwiększa się o **15.557 zł**.

Wysokość osiągniętego dochodu jest ściśle uzależniona od wpływów do budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Na uzyskane dochody wpływ miała sprzedaż mienia, która nie była objęta planem ustalonym przez Wojewodę Wielkopolskiego – za kwotę 40.000 zł sprzedano nieruchomość Skarbu Państwa – nieruchomość zabudowaną o pow. 0,04.00 ha położoną w Choczcu. Budżet Powiatu zasiliła kwota stanowiąca 25 % ceny sprzedaży tj. 10.000 zł.

Dochody rozdziału zwiększa się ponadto o kwotę **26.740 zł** tj. dotację celową z budżetu państwa na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę dotacji z Gminy Chocz w wysokości **600 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zmniejsza się ujęty w § **0420** dochód z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy) o **260.000 zł**, czyli do poziomu **1.740.000 zł**.

Osiągnięty do końca listopada br. z powyższego tytułu dochód to **1.618.939 zł** tj. **81 %** planu, co wskazuje na potrzebę dokonania korekty planu.

Zwiększa się natomiast ujęte w rozdziale dochody, a realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o **19.671 zł** (§ **0490**),
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o **8 zł** (§ **0910**).

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

O **377.439 zł** zwiększa się dochody z tytułu 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. Podstawą dla dokonania powyższej zmiany jest dotychczasowa realizacja dochodów - do końca listopada br. Powiat otrzymał **5.067.394 zł**, czyli **98 %** planowanych środków.

Zwiększa się także dochód z tytułu 1,40 % udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu. Wpływy z powyższego tytułu zostają zwiększone o **10.000 zł** tj. do łącznej wysokości 130.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się następujących zmian w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej:

a) **zwiększa** się część oświatową subwencji ogólnej o **20.778 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa przeznaczone na:

- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (klasopracowni technologii żywności w Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie) – 15.000 zł
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (z czego: w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 1.773 zł oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie - 4.005 zł) – 5.778 zł

b) **zmniejsza** się część oświatową subwencji ogólnej o **325.637 zł**.

Minister Finansów zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu Pleszewskiego na wniosek Ministra Edukacji Narodowej. W uzasadnieniu do złożonego wniosku Minister Edukacji Narodowej podniósł, iż w metryczce części oświatowej subwencji ogólnej zawyżona została liczba wychowanków Internatu przy Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o 42, a ponadto w wyniku pomyłki Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej przy agregowaniu danych liczba uczniów przeliczeniowych została zawyżona o 89 uczniów.

W wyniku zmian wymienionych w pkt. a oraz b część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Pleszewskiego zostaje zmniejszona łącznie o **304.859 zł** i wynosi po zmianach **18.965.238 zł**.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **24.699 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu. Środki w/w rezerwy otrzymały powiaty:

- które w 2008r. nie dokonują wpłat do budżetu państwa,
- w których przewidywane wydatki na rodziny zastępcze w 2008 r., obliczone na podstawie wykonania tych wydatków za 2 kwartały 2008 r., jest wyższe o co najmniej 50 tys. zł od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2007 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu o **13.785 zł** tj. do łącznej wysokości 35.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody rozdziału zwiększa się o środki programów Sokrates Comenius oraz Leonardo da Vinci, których realizacja została zakończona przez powiatowe placówki oświatowe w 2007 roku. W ubiegłym roku ze środków własnych Powiatu sfinansowano związane z realizacją tych programów wydatki. Dlatego też kwoty, które wpłynęły do Powiatu Pleszewskiego – po przyjęciu i akceptacji przedłożonych rozliczeń – zostaną przeznaczone na inne cele (zaplanowano zwiększenie rezerwy oświatowej).

Z powyższego tytułu zwiększa się budżet Powiatu o następujące kwoty:

- **1.552 zł** – w **rozdziale 80102 § 2707** środki Programu Sokrates Comenius na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie projektu pn. „Europa ekologiczna? Naturalnie! Przykłady edukacji środowiskowej w szkole”,
- **5.671 zł** - w **rozdziale 80130 § 2707** środki Programu Leonardo da Vinci przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie projektu pn. „Wyrównywanie standardów w opiece społecznej nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi” – 4.123 zł oraz środki Programu Leonardo da Vinci przeznaczone na realizację projektu przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 1.548 zł,
(zmiana w tym paragrafie obejmuje również zmniejszenie planu środków o 8.872 zł z tytułu projektu realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w roku bieżącym; dlatego też łączny plan zostaje zmniejszony o 3.201 zł)
- **13.403 zł** - w **rozdziale 80140 § 2707** środki Programu „Leonardo da Vinci” przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie projektu pn. „Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Technikum szansą udziału w europejskim wolnym rynku pracy”.

Łączna kwota zwiększonych dochodów z powyższego tytułu to **20.626 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na wniosek Powiatu Pleszewskiego Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia części dotacji przyznanej w tym rozdziale. Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na zmianę polegającą na:

- zmniejszeniu o **2.546 zł** planu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku,
- zwiększeniu o **2.546 zł** planu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów - wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Powyższa zmiana umożliwi uregulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przez Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie za miesiąc listopad. Jednakże ze względu na brak możliwości zwiększenia planu dotacji w w/w rozdziale, na koniec 2008 roku pozostaną zobowiązania niewymagalne, zarówno w zakresie składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych jak i za wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie. Zobowiązania te zostaną zapłacone w miesiącu styczniu 2009 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

O **161.643 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.

Wysokość realizowanych dochodów z powyższego tytułu uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w w/w placówce, a pochodzących z innych powiatów.

W trakcie roku wzrosła liczba wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie pochodzących spoza Powiatu Pleszewskiego (z 26 do 33).

Jednocześnie zmniejszyła się liczba wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego (z 19 do 12), co spowodowało, że wykorzystanie miejsc w w/w placówce było pełne w czasie całego okresu (średnia roczna 45).

W tej sytuacji zwiększone dochody z innych powiatów zastąpią środki własne Powiatu Pleszewskiego, zaangażowane w finansowanie wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Ponadto w **rozdziale 85201** zmienia się:

- a. dochody Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie z tytułu:
- odsetek bankowych, które zostają zmniejszone o **200 zł (§ 0920)**,
 - wpływy z tytułu refundacji ponoszonych kosztów (przede wszystkim refundacje kosztów energii cieplnej i elektrycznej dokonywane przez Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie) oraz opłaty za korzystanie z mieszkania chronionego, które zostają zwiększone o **17.749 zł (§ 0970)**.
- b. dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu:
- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci zwiększa się o **1.060 zł (§ 0680)**,
 - refundacji prywatnych rozmów telefonicznych w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej w Pleszewie zwiększa się o **156 zł (§ 0970)**.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody rozdziału zwiększa się o **11.024 zł**, z czego:

- **4.516 zł** - to dochody z tytułu dotacji jakie przekazują inne Powiaty zobowiązane - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego

Wysokość realizowanych dochodów uzależniona jest od liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Liczba ta zmienia się w trakcie roku, Powiat Pleszewski zawiera kolejne porozumienia, dlatego zasadnym jest dokonanie korekty planu dochodów.

- **6.508 zł** – różne dochody ujęte w **§ 0970** (nienależnie pobrane świadczenia, zwrócone w związku z opuszczeniem przez dziecko rodziny zastępczej).

Przychody

Zmniejsza się planowane na 2008 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek o **677.519 zł**.

Wiąże się to z tym, iż ze względu na korzystniejsze wpływy z niektórych dochodów, a także niższe wydatki, w 2008 roku nie zostanie zaciągnięty kredyt zaplanowany na finansowanie deficytu budżetu w kwocie **677.519 zł**. Po zmianie łączna wysokość zaciągniętych w 2008 rok przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosić będzie **4.225.200 zł**. Jest to kwota odpowiadająca rozchodom z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

W konsekwencji zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2008 roku wynosić będzie **19.057.866 zł**, czyli utrzyma się na poziomie niezmiennym w okresie roku budżetowego.

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

Zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg o **21.113 zł**, czyli o kwotę o jaką powiększono dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, przede wszystkim z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dokonuje się ponadto następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Plan Powiat	Plan Gmina	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia		Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach	
					Powiat	Gmina		Powiat	Gmina
1.	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	26.883	0	- 701	0	26.182	26.182	0
2.	Przebudowa chodnika przy ul.Poznańskiej w Pleszewie (na pozostałym odcinku od ul.Bogusza do drogi krajowej nr 12)	330.177	240.177	90.000	- 9.178	+ 9.000	329.999	230.999	99.000
3.	Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P Stara Obra - Dobrzyca w m. Galew	40.000	20.000	20.000	- 2	- 4	39.994	19.998	19.996
4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3090P Łukom – Gizałki	33.789	33.789	0	- 20.979	0	12.810	12.810	0
5.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w m. Bronów	90.000	45.000	45.000	- 19	- 20	89.961	44.981	44.980

6.	Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy (od ulicy Bulsiewicza do oczyszczalni ścieków)	23.244	11.621	11.623	- 7	- 10	23.227	11.614	11.613
O G Ó Ł E M		544.093	377.470	166.623	- 30.886	+ 8.966	522.173	346.584	175.589

W ramach wydatków na zadanie wymienione w pkt. 4 w 2008 wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych. Natomiast wykonanie dokumentacji projektowej przeniesiono na 2009 rok, gdyż Powiat Pleszewski ubiegał się będzie o dofinansowanie w/w zadania ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w drugim naborze wniosków.

Wysokość nakładów na pozostałe zadania dostosowano do wartości wynikających z rozstrzygniętych przetargów.

Powyższa tabela wskazuje, iż środki własne przeznaczone na inwestycje drogowe zostają zmniejszone o **30.886 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się zmiany środków przeznaczonych na następujące zadania:

- zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (finansowane dotacją celową) o **26.740 zł**.
- plan wydatków na zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami powiatu zmniejsza się o **30.000 zł**. Po zmianie środki własne przeznaczone na powyższy cel wyniosą 18.511 zł i odpowiadają stopniowi wykorzystania wydatków na: opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, za dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych oraz za odpisy zwykłe z ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy do celów prawnych, opłaty za akt notarialny, za ogłoszenia prasowe.
- wydatki na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego umniejsza się o **18.200 zł** tj. do wysokości 61.800 zł. Zmieniony plan odpowiada kosztom jakie poniesie na ubezpieczenia Powiat Pleszewski w 2008 roku. Ubezpieczeniem mienia powiatu zajmują się dwa towarzystwa ubezpieczeniowe wyłonione w przetargu nieograniczonym: pierwsze ubezpiecza mienie od kradzieży, ognia i innych żywiołów, sprzęt elektroniczny oraz odpowiedzialność cywilną, drugie – zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o kwotę dotacji z Gminy Chocz w wysokości **600 zł**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zwiększa się plan wydatków rozdziału o kwotę **2.300 zł** z przeznaczeniem na zakup 2 radiotelefonów nasobnych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Źródłem sfinansowania zakupu będą środki niewykorzystane w **rozdziale 75495 Pozostała działalność**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału przeznaczonych głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji bezpieczeństwa i porządku o kwotę 2.300 zł – środki przeniesione do **rozdziału 75414 Obrona cywilna**.

Powyższa zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zwiększa się wydatki na obsługę długu o **181.270 zł** przy czym:

- środki na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej przez Powiat Pleszewski pożyczek i kredytów **zwiększa** się o kwotę **183.664 zł**,
- środki na zapłatę prowizji od zaciąganych kredytów **zmniejsza** się o **2.394 zł**.

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 celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **20.000 zł**.

2. Rozwiązuje się utworzoną w budżecie Powiatu rezerwę celową na poręczenia w wysokości **274.015 zł**:

Rezerwa dotyczyła poręczeń udzielonych przez Powiat Pleszewski:

- na kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie,
- na kredyt termorenowacyjny zaciągnięty przez Wspólnoty Mieszkaniowe działające w nieruchomościach przy ul. Poznańskiej 127 i 127A, w których Powiat Pleszewski jest udziałowcem jako właściciel części lokali mieszkalnych.

W związku z tym, że w/w kredytobiorcy dokonali spłaty przypadających na 2008 rok rat kapitałowych oraz odsetek od poręczonych kredytów możliwe jest rozwiązanie utworzonej na bieżący rok rezerwy.

3. Dokonuje się zmiany wysokości rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty. Rezerwa ta wynosiła dotychczas 543.046 zł i zostaje zmniejszona o **205.179 zł**. Na w/w zmianę rezerwy oświatowej składają się:

- zmniejszenie rezerwy w celu sfinansowania zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o **325.637 zł** (szczegółowo opisano omawiając dochody **rozdziału 75801**),
- zwiększenie rezerwy o **20.626 zł** – programów Sokrates Comenius oraz Leonardo da Vinci, których realizacja została zakończona przez powiatowe placówki oświatowe w 2007 roku (szczegółowo opisano omawiając dochody z zakresu oświaty),
- zwiększenie rezerwy o **55.174 zł** – środki dotacji dla szkół niepublicznych, które nie zostaną wykorzystane w 2008 roku (szczegółowo opisano omawiając wydatki z zakresu oświaty),
- zwiększenie rezerwy o **2.191 zł** – środki dotacji dla Akademii Rolniczej w Poznaniu w związku z funkcjonowaniem w Marszewie Zamiejscowych Studiów Zaocznych Akademii Rolniczej w Poznaniu, które nie zostaną wykorzystane w 2008 roku (szczegółowo opisano omawiając wydatki z zakresu oświaty),
- zwiększenie rezerwy o **42.467 zł** – część środków niewykorzystanych na wynagrodzenia przez Zespół Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki z zakresu oświaty).

Po zmianie rezerwa ta wynosić będzie **337.867 zł**.

Oznacza to, że po dokonaniu w/w zmian w budżecie pozostanie wyłącznie rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty w łącznej wysokości **337.867 zł**.

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 **15.000 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe klasopracowni technologii żywności.
2. **5.778 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznacza się na wypłatę odpraw dla nauczycieli z czego:
 - a) w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 1.773 zł,
 - b) w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie - 4.005 zł.
3. Dokonuje się zmiany wysokości dotacji przekazywanych dla poszczególnych szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie). Różnica w stosunku do pierwotnych planów wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.

W układzie poszczególnych szkół zmiana kwot dotacji przedstawia się następująco:

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy - zmniejszenie o **16.384 zł**,
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzycy - zmniejszenie o **10.434 zł**.

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe § 2540

- Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie – zwiększenie o **3.072 zł**,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” – zmniejszenie o **22.788 zł**,
- Policealnej Szkoły Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pleszewie - zmniejszenie o **5.280 zł**,
- Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Pleszewie – zmniejszenie o **3.360 zł**.

Ogółem dotacje w obu wymienionych rozdziałach zostają zmniejszone o **55.174 zł**, zaś zaoszczędzone w ten sposób środki przenosi się do rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty.

4. Zmniejsza się zaplanowaną w **rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego ... § 2520** dotację podmiotową dla Akademii Rolniczej w Poznaniu w związku z funkcjonowaniem w Marszewie Zamiejscowych Studiów Zaocznych Akademii Rolniczej w Poznaniu o **2.191 zł**. Wysokość przekazanej w 2008 roku dotacji tj. 2.809 zł została oparta na kosztach dojazdów wykładowców z Poznania do Marszewa – informacji o poniesionych kosztach w semestrze letnim.

Niewykorzystane na powyższe zadanie środki zwiększą rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty.

5. Dokonuje się przesunięć w obrębie planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, które polegają na przeznaczeniu środków niewykorzystanych na wynagrodzeniach i pochodnych w wysokości 15.679 zł, na wydatki rzeczowe.

Oszczędności w zakresie wydatków płacowych zaistniały z uwagi na:

- długotrwałe zwolnienia lekarskie 2 nauczycieli mianowanych,
- zabezpieczenie wyższych środków dla 2 nauczycieli, którzy podnoszą poziom kwalifikacji zawodowych, jednakże nie uzyskali jeszcze tytułu magistra, a co za tym idzie wyższego wynagrodzenia,
- niewykorzystanie środków zabezpieczonych na doraźne zastępstwa.

Wydatki rzeczowe, które ulegają zwiększeniu dotyczą przede wszystkim zakupu wyposażenia do klasopracowni oraz pokoi nauczycielskich: zakupu mebli do klasopracowni matematyki – 4.270 zł, zakupu 18 szt. krzeseł i stolików jednoosobowych do klasopracowni języka niemieckiego – 4.503 zł, zakupu 2 niszczarek biurowych do pokoi nauczycielskich – 1.200 zł.

Znajdujące się obecnie w tych klasopracowniach meble są wyeksploatowane, mają ponad 40 lat i nie spełniają norm bezpieczeństwa.

6. Dokonuje się przesunięć w obrębie planu finansowego Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie, które polegają na przede wszystkim na przeznaczeniu środków niewykorzystanych na zakupie energii na inne wydatki rzeczowe.

Oszczędności w zakresie wydatków na energię na poziomie 18.077 zł powstały z uwagi na niższy od przewidywanego wzrost ceny 1 GJ oraz wyższą temperaturę powietrza w miesiącach IX – XII br.

W związku z tym w/w oszczędności przeznacza się m.in. na zakup: 2 zestawów komputerowych dla administracji, wizualizera, kamer w celu rozbudowy monitoringu wewnątrz budynku głównego szkoły, aparatu cyfrowego na zajęcia kółka fotograficznego.

7. Zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o **42.467 zł**. Powyższa zmiana wiąże się z tym, iż w jednostce pozostały niewykorzystane środki na wynagrodzeniach w łącznej wysokości 138.140 zł. Oszczędności te jednostka wyjaśnia przebywaniem znacznej liczby

pracowników na zwolnieniach lekarskich (zarówno nauczycieli jak i administracji i obsługi), urlopach macierzyńskich, niewykorzystaniem środków z tytułu urlopów na poratowanie zdrowia, dodatków na zagospodarowanie dla nauczycieli.

Dlatego o w/w kwotę 42.467 zł umniejsza się plan Zespołu przeznaczając te środki na zwiększenie rezerwy oświatowej utworzonej w budżecie (środki te pozwolą na sfinansowanie zadań oświatowych w 2009 roku).

Natomiast pozostałą część zaoszczędzonych środków, czyli 95.673 zł przeznacza się na potrzeby Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie tj.:

- 50.000 zł – na zakupy energii,
- 45.673 zł – na dokończenie remontu sali gimnastycznej.

Na wniosek Dyrektora Szkoły dokonuje się też przesunięć środków w obrębie zakupów majątkowych: zaoszczędzone środki na zakupie bramy wjazdowej do pomieszczeń pojazdów w kwocie 12.800 zł przeznacza się na zakup i montaż bram oraz okien do pracowni warsztatowych (obróbki ręcznej i pojazdów).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W związku ze zgodą Wojewody Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia części dotacji przyznanej w tym rozdziale dokonuje się zmiany planu wydatków polegającej na:

- zmniejszeniu o **2.546 zł** planu środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku,
- zwiększeniu o **2.546 zł** planu środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Powyższa zmiana umożliwi uregulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przez Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie za miesiąc listopad. Jednakże ze względu na brak możliwości zwiększenia planu dotacji w w/w rozdziale, na koniec 2008 roku pozostaną zobowiązania niewymagalne, zarówno w zakresie składek zdrowotnych płaconych za bezrobotnych jak i za wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie. Zobowiązania te zostaną zapłacone w miesiącu styczniu 2009 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych o **18.609 zł**. Na kwotę tą składają się:
 - wpływy własne jednostki przede wszystkim z tytułu refundacji ponoszonych kosztów - **17.549 zł**
 - **1.060 zł** - dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie.
2. O **156 zł** zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowej Świetlicy Środowiskowej w Pleszewie - środki uzyskanych dochodów.
3. Zmniejsza się o **12.596 zł** wysokość dotacji przekazywanej przez Powiat Pleszewski innym Powiatom prowadzącym Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

Zmniejszenie wydatków podyktowane jest zmianą liczby dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego, a umieszczanych w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Liczba ta zmienia się w trakcie roku, część porozumień w sprawie umieszczania dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ulega rozwiązaniu, dlatego niezbędna jest korekta planu wydatków.

4. O **8.089 zł** zmniejsza się wydatki przeznaczone na usamodzielnienie wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych. Środki te nie zostaną wykorzystane ze względu na fakt, iż zaplanowane na 2008 rok usamodzielnienie 1 wychowanka Placówek opiekuńczo – wychowawczych nie zostanie zrealizowane. Wychowanek, który zadeklarował wcześniej możliwość złożenia wniosku o wypłatę środków finansowych na usamodzielnienie i wyprawkę rzeczową nie zwrócił się ostatecznie o udzielenie pomocy pieniężnej, gdyż postanowili kontynuować naukę. Natomiast zgodnie z ustawą o pomocy społecznej świadczenie pieniężne z tytułu usamodzielnienia można wypłacić dopiero po ostatecznym zakończeniu nauki.
5. Dokonuje się zmiany w źródłach finansowania wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie w związku ze zwiększeniem liczby dzieci spoza Powiatu Pleszewskiego przebywających w placówce, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego.

W trakcie roku wzrosła liczba wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie pochodzących spoza Powiatu Pleszewskiego (z 26 do 33). Liczba wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego zmalała natomiast z 19 do 12.

Jednocześnie wykorzystanie miejsc w w/w placówce było pełne w czasie całego okresu (średnia roczna 45).

W konsekwencji zwiększony o **161.643 zł** plan dochodów z tytułu dotacji jakie przekazują inne powiaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie pozwala na umniejszenie o w/w kwotę środków własnych Powiatu Pleszewskiego, zaangażowanych dotychczas w finansowanie wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału o **17.398 zł**.

1. Z powyższej kwoty **16.136 zł** dotyczy zmniejszenia planu środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.
2. Zmniejsza się także dotacje, jakie przekazuje Powiat Pleszewski innym powiatom w związku z umieszczeniem na terenie tych samorządów dzieci w rodzinach zastępczych o **1.262 zł**.

Zmniejszenie kosztów wynika ze zmniejszenia liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – część dzieci z rodzin zastępczych zostaje adoptowana.

Ponadto po ostatecznym rozliczeniu liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego dokonuje się zmian w zakresie źródeł finansowania wydatków rozdziału. Zwiększone o 4.516 zł dochody pochodzące z dotacji jakie przekazują inne Powiaty przeznacza się w całości na świadczenia dla rodzin zastępczych.

Pozwala to umniejszyć środki własne w wysokości 4.516 zł zaangażowane wcześniej w finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym planuje się dotację dla Powiatu Słupeckiego w kwocie **497 zł**. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, iż mieszkaniec Powiatu Pleszewskiego został uczestnikiem rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej funkcjonującego na terenie Powiatu Słupeckiego.

Pozostałe zmiany

I. Dokonuje się zmian w planach finansowych gospodarstw pomocniczych utworzonych przy: Starostwie Powiatowym w Pleszewie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie, Zespole Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

II. 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:

- 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 Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,

oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 70005, 75020).

2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników 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,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,

- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.