

UCHWAŁA Nr LXVI/110/2012
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), § 9 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku,

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/100/2012 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr LIX/104/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 75 928 669 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 66 673 703 zł
 - b) dochody majątkowe 9 254 966 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6 834 959 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 3 000 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2 627 919 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 8 516 698 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości458 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 70 704 570 zł z tego:
- a) wydatki bieżące66 336 189 zł
- b) wydatki majątkowe4 368 381 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem Nr 2a6 834 959 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej
- zgodnie z załącznikiem Nr 2b3 000 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem Nr 2c2 627 919 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.....3 292 599 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXVI/100/2012 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr LIX/104/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku:

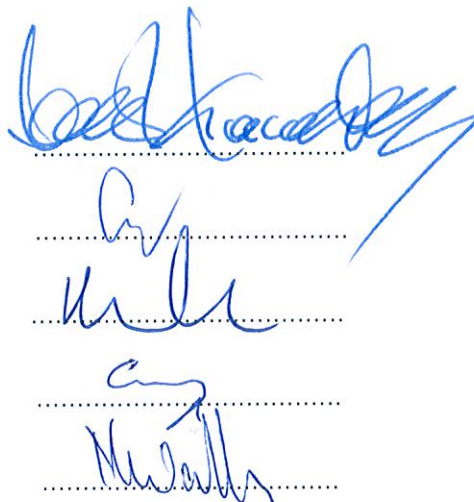
1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Starosta | Michał Karalus |
| 2. Wicestarosta | Dorota Czaplicka |
| 3. Członek Zarządu | Michał Kaczmarek |
| 4. Członek Zarządu | Marek Szewczyk |
| 5. Członek Zarządu | Marian Walczak |



.....

.....

.....

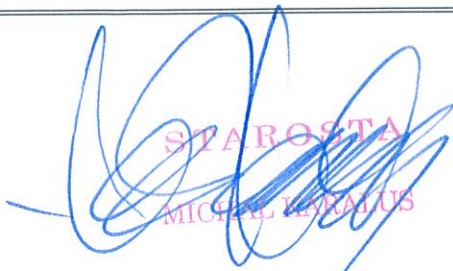
.....

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały LXVII/110/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			861 000	-628 901	232 099
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	861 000	-628 901	232 099
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 000	-471 926	174 074
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000	-156 975	58 025
710	Działalność usługowa			1 106 350	-2 000	1 104 350
	71015		Nadzór budowlany	332 050	-2 000	330 050
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000	-2 000	330 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 141 005	-128	3 140 877
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 141 005	-128	3 140 877
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 136 000	-128	3 135 872
851	Ochrona zdrowia			1 765 158	38 651	1 803 809
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 158	38 651	1 803 809
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 158	38 651	1 803 809
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 750 827	-171	3 750 656
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 015	-171	165 844
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 015	-171	165 844
RAZEM DOCHODY				76 521 218	-592 549	75 928 669


STAROSTA
MICHAŁ KRAJAK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/110/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			861 000	-628 901	232 099
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		861 000	-628 901	232 099
	4307	Zakup usług pozostałych		646 000	-471 926	174 074
	4309	Zakup usług pozostałych		215 000	-156 975	58 025
600	Transport i łączność			4 238 332	0	4 238 332
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 784 332	0	3 784 332
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 384	-320	60 064
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	1 000	3 000
	4270	Zakup usług remontowych		480 181	150 000	630 181
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0	320	320
	4300	Zakup usług pozostałych		800 458	-150 000	650 458
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 069	-1 000	4 069
710	Działalność usługowa			1 106 350	-2 000	1 104 350
	71015	Nadzór budowlany		332 050	-2 000	330 050
	4300	Zakup usług pozostałych		8 350	-1 000	7 350
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500	-200	1 300
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		400	-400	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	-400	0
750	Administracja publiczna			7 419 868	0	7 419 868
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000	0	26 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150	20	1 170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	-20	15 980
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 198 000	-128	3 197 872
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 181 000	-128	3 180 872
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 239	-128	89 111
801	Oświata i wychowanie			21 100 740	0	21 100 740
	80111	Gimnazja specjalne		1 322 841	6 568	1 329 409
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 537	6 568	10 105
	80130	Szkoły zawodowe		5 295 493	1 845	5 297 338
	4300	Zakup usług pozostałych		106 988	1 835	108 823
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0	10	10
	80195	Pozostała działalność		1 573 614	-8 413	1 565 201
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 338 385	-8 413	1 329 972
851	Ochrona zdrowia			2 115 158	38 651	2 153 809

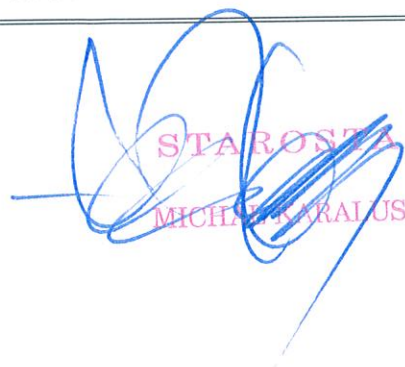
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 158	38 651	1 803 809
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 765 158	38 651	1 803 809
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 841 297	-171	4 841 126
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 174	-171	174 003
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	56 422	-171	56 251
RAZEM WYDATKI				71 297 119	-592 549	70 704 570


 STAROSTA
 MICHAŁ KARALUS

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LXVII/110/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			861 000	-628 901	232 099
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	861 000	-628 901	232 099
		4307	Zakup usług pozostałych	646 000	-471 926	174 074
		4309	Zakup usług pozostałych	215 000	-156 975	58 025
710	Działalność usługowa			506 300	-2 000	504 300
	71015		Nadzór budowlany	332 000	-2 000	330 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	-1 000	7 300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	-200	1 300
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	-400	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-400	0
750	Administracja publiczna			172 300	0	172 300
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	0	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	20	1 170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	-20	15 980
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 136 000	-128	3 135 872
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 136 000	-128	3 135 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 239	-128	89 111
851	Ochrona zdrowia			1 765 158	38 651	1 803 809
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 158	38 651	1 803 809
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 765 158	38 651	1 803 809
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			166 015	-171	165 844
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 015	-171	165 844
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 422	-171	56 251
RAZEM WYDATKI				7 427 508	-592 549	6 834 959


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

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

do uchwały budżetowej Nr LXVI/110/2012
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.88.2012.4) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujących działach:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 628.901 zł,**
- **710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 2.000 zł,**
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 128 zł,**
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 171 zł.**

Ponadto w/w decyzją zwiększono dotację w **dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 38.651 zł.**

2. Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych, uzupełniono budżety tych jednostek o łączną kwotę **8.413 zł** – dodatkowe środki niezbędne dla sfinansowania wydatków w II kwartale b.r.

Zwiększono plany finansowe następujących jednostek:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o kwotę **6.568 zł,**
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o kwotę **1.845 zł.**

W celu sfinansowania w/w wydatków zmniejszono plan Starostwa:

- w **rozdziale 80195 Pozostała działalność** – o kwotę **8.413 zł.**

3. Dokonuje się ponadto zmian w planach wydatków budżetowych powiatowych jednostek budżetowych, na wniosek kierownika:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 75045).



STAROSTA
MICHAŁ KARSIŃSKI