

UCHWAŁA Nr XVIII/21/2011
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 26 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 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 III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku,

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/12/2011 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2011 roku oraz Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 79 033 011 zł
z tego:
a) dochody bieżące 61 127 289 zł
b) dochody majątkowe 17 905 722 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 6 471 270 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 2 216 889 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 17 486 760 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody Budżetu Państwa w wysokości482 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 87 310 370 zł z tego:

a) wydatki bieżące 61 077 749 zł

b) wydatki majątkowe 26 232 621 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 2a 6 471 270 zł

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 3 000 zł

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 2 216 889 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.....23 820 007 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/12/2011 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2011 roku oraz Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 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. Załącznik Nr 2c - Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2011 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 Nr XVIII/21/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 26 kwietnia 2011 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	16 990 233 zł	41 000 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 990 233 zł	41 000 zł
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 000 zł	41 000 zł
926			Kultura fizyczna	833 000 zł	833 000 zł
	92601		Obiekty sportowe	833 000 zł	833 000 zł
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000 zł	500 000 zł
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000 zł	333 000 zł
Razem				79 033 011 zł	874 000 zł

w/z STAROSTY
Dorota Czaplicka
WICESTAROSTA

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność	25 826 482 zł	41 000 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 584 482 zł	41 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000 zł	41 000 zł
710			Działalność usługowa	1 112 250 zł	- zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	600 000 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł	15 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	297 842 zł	15 000 zł
750			Administracja publiczna	7 505 756 zł	- zł
	75095		Pozostała działalność	202 143 zł	- zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135 zł	2 333 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	486 zł	274 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	9 781 zł	7 522 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	1 151 zł	885 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 726 zł	5 189 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 674 zł	611 zł
801			Oświata i wychowanie	22 677 846 zł	- zł
	80120		Licea ogólnokształcące	3 325 151 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 780 zł	1 500 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 603 zł	1 500 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 653 595 zł	- zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	840 396 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790 zł	4 310 zł
		4260	Zakup energii	3 300 zł	16 200 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 510 zł	19 510 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł	1 000 zł
926			Kultura fizyczna	1 226 000 zł	833 000 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 133 000 zł	833 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000 zł	833 000 zł
Razem				87 310 370 zł	874 000 zł

w/z STAROSTY
Dorota Czaplicka
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XVIII/21/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 26 kwietnia 2011 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 883 889 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 472 136 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 038 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 615 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 501 zł
		4220	Zakup środków żywności	50 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	83 982 zł
	85204		Rodziny zastępcze	411 753 zł
		3110	Świadczenia społeczne	411 753 zł
926			Kultura fizyczna	333 000 zł
	92601		Obiekty sportowe	333 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000 zł
			Razem	2 216 889 zł

w/z STAROSTY

Dorota Czaplicka
WICESTAROSTA

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 051 393 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 809 393 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100mb wraz z nową nawierzchnią)	130 000 zł
		2.	Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. 350 mb)	700 000 zł
		3.	Rozbudowa ul. Ostrowskiej w Kościelnej Wsi (odcinek od ul. Łącznej do ul. Witosy)	41 000 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 614 113 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	2 274 303 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew	4 289 833 zł
		3.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew	8 000 000 zł
		4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki - Wierzchy	2 049 977 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 280 zł
			Zadania:	
		1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca	2 274 303 zł
		2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew	2 000 000 zł
		3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki - Wierzchy	2 049 977 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	242 000 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	242 000 zł

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		Zadania:	
		1. Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	100 000 zł
		2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew - Jedlec	142 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 900 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 900 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 zł
		Zadania:	
		1. Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie	15 900 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000 zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł
		Zadania:	
		1. Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego	150 000 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 928 zł
	75020	Starostwa powiatowe	142 928 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000 zł
		Zadania:	
		1. Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	135 000 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 928 zł
		Zadania:	
		1. Zakup oprogramowania informatycznego	7 928 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 000 zł
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	502 000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000 zł
		Zadania:	
		1. Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	502 000 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
		Zadania:	
		1. Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	100 000 zł

852	POMOC SPOŁECZNA	137 400 zł
85202	Domy pomocy społecznej	137 400 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 400 zł
	Zadania:	
1.	Rewitalizacja zabytkowego parku - renowacja zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie	137 400 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	1 133 000 zł
92601	Obiekty sportowe	1 133 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000 zł
	Zadania:	
1.	Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012	1 133 000 zł

Razem 26 232 621 zł

w/z STAROSTY

 Dorota Czaplicka
 WICESTAROSTA

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/21/2011
z dnia 26 kwietnia 2011 roku

1. Zmiany związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012".

a) **Zwiększa się dochody** budżetu Powiatu w **Dziale 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdziale 92601 Obiekty sportowe** o **833.000 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych tj.:

- środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500.000 zł
- środków Województwa Wielkopolskiego – 333.000 zł.

b) Odpowiednio do zmian po stronie dochodów zwiększa się **wydatki** w w/w rozdziale o kwotę **833.000 zł**.

Uwzględniając zabezpieczone dotychczas w budżecie środki własne Powiatu w wysokości 300.000 zł, łączny plan wydatków na w/w zadanie wynosił będzie 1.133.000 zł.

2. Zmiany związane z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Ostrowskiej w Kościelnej Wsi (odcinek od ul. Łącznej do ul. Witosa)”.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. W celu sfinansowania wydatków zwiększa się dochody budżetu o środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gołuchów.

3. Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych, na wnioski kierownika:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.

Dokonuje się ponadto zmian w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w rozdziale 71012 oraz 75095.

w/z STAROSTY
Dorota Czaplicka
WICESTAROSTA