

UCHWAŁA Nr VII/42/11
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 11 lipca 2011 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok**

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art. 211, 212, 214, 215, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie 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, Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr XVIII/21/2011 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr V/30/11 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2011 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/41/2011 Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 82 074 904 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 61 436 230 zł
 - b) dochody majątkowe 20 638 674 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 6 495 377 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 32 814 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 17 627 144 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 92 343 189 zł z tego:

a) wydatki bieżące 62 165 207 zł

b) wydatki majątkowe 30 177 982 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 6 495 377 zł

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 32 814 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.....23 202 265 zł

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

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 10 268 285 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 436 616 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 168 331 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 579 547 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 913 424 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- 1) dochody 102 800 zł
- 2) wydatki 102 800 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

7. § 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 8 502 359 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 6 168 331 zł.”

8. § 9. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt 2 i 3 do wysokości 14 670 690 zł.”

§ 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, Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr XVIII/21/2011 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr V/30/11 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2011 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/41/2011 Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 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 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

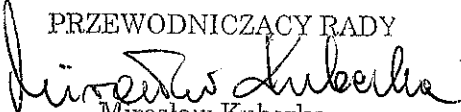
Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 11 lipca 2011 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			16 990 233	1 925 387	18 915 620
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 990 233	1 925 387	18 915 620
	0920	Pozostałe odsetki		70	387	457
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		376 000	525 000	901 000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		0	1 400 000	1 400 000
750	Administracja publiczna			497 105	5 360	502 465
	75020	Starostwa powiatowe		19 315	360	19 675
	0920	Pozostałe odsetki		500	360	860
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	5 000	5 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	5 000	5 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 740 946	475	7 741 421
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 131 042	475	2 131 517
	0690	Wpływy z różnych opłat		0	249	249
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	226	226
758	Różne rozliczenia			28 415 201	55 928	28 471 129
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 000	55 928	80 928
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	55 928	55 928
801	Oświata i wychowanie			1 440 291	17 687	1 457 978
	80120	Licea ogólnokształcące		141 845	17 537	159 382
	0970	Wpływy z różnych dochodów		117 006	4 000	121 006
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	13 537	13 537
	80130	Szkoły zawodowe		199 111	150	199 261
	0690	Wpływy z różnych opłat		0	150	150
852	Pomoc społeczna			15 253 061	-163 307	15 089 754
	85202	Domy pomocy społecznej		12 366 308	-163 307	12 203 001
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 430 972	-163 307	6 267 665
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			214 400	15 800	230 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		87 000	15 800	102 800
	0690	Wpływy z różnych opłat		87 000	15 800	102 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY				80 217 574	1 857 330	82 074 904

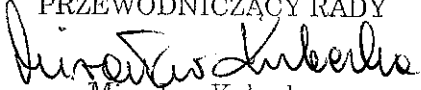
PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 11 lipca 2011 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo			310 500	360	310 860
	02001	Gospodarka leśna		271 000	360	271 360
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	360	1 360
600	Transport i łączność			25 936 482	2 150 862	28 087 344
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 694 482	2 150 862	27 845 344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 384	-1 000	57 384
		4300	Zakup usług pozostałych	826 780	862	827 642
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 000	2 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000	2 950 000	3 821 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254 280	-800 000	5 454 280
700	Gospodarka mieszkaniowa			303 276	20 000	323 276
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		303 276	20 000	323 276
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
750	Administracja publiczna			7 854 832	11 428	7 866 260
	75020	Starostwa powiatowe		6 282 041	10 000	6 292 041
		4300	Zakup usług pozostałych	645 294	-10 003	635 291
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	20 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2	3	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 352	10 000	241 352
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		231 700	1 428	233 128
		4300	Zakup usług pozostałych	190 700	1 428	192 128
	75095	Pozostała działalność		328 990	0	328 990
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 099	796	103 895
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 129	-796	11 333
801	Oświata i wychowanie			22 969 018	42 987	23 012 005
	80120	Licea ogólnokształcące		3 457 852	42 837	3 500 689
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 245	2 300	49 545
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 537	13 537
		4300	Zakup usług pozostałych	68 919	7 500	76 419
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 500	19 500
	80130	Szkoły zawodowe		5 816 915	150	5 817 065
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 437	-13 364	301 073
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 023	150	94 173
		4300	Zakup usług pozostałych	158 683	-500	158 183
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	500	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 004	13 364	31 368

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna			17 810 576	-163 307	17 647 269
	85202	Domy pomocy społecznej		12 513 548	-163 307	12 350 241
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345 347	-27 555	1 317 792
	4220		Zakup środków żywności	894 390	-79 711	814 679
	4260		Zakup energii	658 928	-50 000	608 928
	4300		Zakup usług pozostałych	207 127	-6 041	201 086
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			160 000	20 000	180 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000	20 000	60 000
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	20 000	30 000
RAZEM WYDATKI				90 260 859	2 082 330	92 343 189

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 11 lipca 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			24 051 393	2 150 000	26 201 393
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 809 393	2 150 000	25 959 393
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		871 000	2 950 000	3 821 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100mb wraz z nową nawierzchnią)		130 000	0	130 000
		Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dl. 350 mb)		700 000	0	700 000
		Rozbudowa ul. Ostrowskiej w Kościelnej Wsi (odcinek od ul. Łącznej do ul. Włosa)		41 000	0	41 000
		Przebudowa ulic: Lipowej i Reja w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)		0	50 000	50 000
		Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś		0	2 900 000	2 900 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 614 113	0	16 614 113
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca		2 274 303	0	2 274 303
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew		8 000 000	0	8 000 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy		2 049 977	0	2 049 977
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew		4 289 833	0	4 289 833
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 254 280	-800 000	5 454 280
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca		2 274 303	0	2 274 303
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew		2 000 000	-300 000	1 700 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy		1 979 977	-500 000	1 479 977
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000	0	70 000
		Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu		20 000	0	20 000
		Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie		40 000	0	40 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy		10 000	0	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne		242 000	0	242 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		242 000	0	242 000
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie		100 000	0	100 000
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maczew - Jedlec		142 000	0	142 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 900	20 000	35 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 900	20 000	35 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	20 000	20 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew (opracowanie dokumentacji)</i>	0	20 000	20 000
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900	0	15 900
			<i>Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie</i>	15 900	0	15 900
710	Działalność usługowa			150 000	0	150 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000	0	150 000
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000
			<i>Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego</i>	150 000	0	150 000
750	Administracja publiczna			261 414	10 000	271 414
	75019		Rady powiatów	15 000	0	15 000
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
			<i>Zakup sprzętu audiowizualnego</i>	15 000	0	15 000
	75020		Starostwa powiatowe	246 414	10 000	256 414
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 352	10 000	241 352
			<i>Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	135 000	10 000	145 000
			<i>Rewitalizacja ogrodu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>	96 352	0	96 352
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 062	0	15 062
			<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	7 134	0	7 134
			<i>Zakup oprogramowania informatycznego</i>	7 928	0	7 928
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000	0	35 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	0	35 000
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	0	35 000
			<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	35 000	0	35 000
758	Różne rozliczenia			639 335	0	639 335
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	639 335	0	639 335
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 335	0	639 335
			<i>Rezerwa celowa na zadania majątkowe z zakresu oświaty</i>	639 335	0	639 335
801	Oświata i wychowanie			568 004	32 864	600 868
	80120		Licea ogólnokształcące	0	19 500	19 500
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 500	19 500
			<i>Rewitalizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)</i>	0	19 500	19 500
	80130		Szkoły zawodowe	18 004	13 364	31 368
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 004	13 364	31 368
			<i>Wykonanie instalacji teleinformatycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	0	13 364	13 364
			<i>Utwardzenie drogi dojazdowej do kompleksu boisk sportowych</i>	18 004	0	18 004
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	550 000	0	550 000
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	0	525 000
			<i>Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)</i>	525 000	0	525 000
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
			<i>Zakup samochodu osobowo - dostawczego</i>	25 000	0	25 000
851	Ochrona zdrowia			893 832	0	893 832
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	893 832	0	893 832
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 832	0	893 832


Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			<i>Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>	893 832	0	893 832
852	Pomoc społeczna			217 240	0	217 240
	85202	Domy pomocy społecznej		217 240	0	217 240
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 400	0	182 400
		<i>Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie - prace pielęgnacyjne drzewostanu</i>		45 000	0	45 000
		<i>Rewitalizacja zabytkowego parku - renowacja zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie</i>		137 400	0	137 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 840	0	34 840
		<i>Zakup podgrzewaczy ciepłej wody w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>		9 840	0	9 840
		<i>Zakup sprzętu kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie</i>		25 000	0	25 000
926	Kultura fizyczna			1 133 000	0	1 133 000
	92601	Obiekty sportowe		1 133 000	0	1 133 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 133 000	0	1 133 000
		<i>Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012</i>		1 133 000	0	1 133 000
RAZEM WYDATKI				27 965 118	2 212 864	30 177 982

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK**

Przychody		16 436 616 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 670 690 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 765 926 zł
Rozchody		6 168 331 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 168 331 zł
	Saldo:	10 268 285 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Dobrzyca	70 000 zł
2	60016	Gmina Gołuchów	142 000 zł
3	60016	Miasto i Gmina Pleszew	100 000 zł
4	85201	Miasto Kalisz	71 382 zł
5	85201	Powiat Jarocin	33 298 zł
6	85204	Miasto Bytom	6 106 zł
7	85204	Miasto Kalisz	45 139 zł
8	85204	Powiat Kalisz	19 764 zł
9	85204	Powiat Krotoszyn	11 858 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000 zł
R A Z E M			579 547 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000 zł
2	85201	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej	1 500 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 317 792 zł
4	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500 zł
5	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	30 000 zł
6	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	42 000 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	56 280 zł
2	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	64 320 zł
3	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizawkach	27 720 zł
4	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	239 520 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizawkach	37 812 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	29 592 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipksku	44 388 zł
R A Z E M			1 913 424 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 800 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 800 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 800 zł
R A Z E M				102 800 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	10 000 zł
	75020		Starostwa powiatowe	10 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł
801			Oświata i wychowanie	5 800 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	5 800 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000 zł
	90002		Gospodarka odpadami	50 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000 zł
	90095		Pozostała działalność	18 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
R A Z E M				102 800 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

UZASADNIENIE

**do uchwały budżetowej Nr VII/42/11
z dnia 11 lipca 2011 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

W § 6430 zwiększa się dochody budżetu o **1.400.000 zł** tj. dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – zadania „Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś”.

Ponadto w § 6300 ujmuje się środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew w wysokości **525.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody budżetu o przyznane w kwocie **5.000 zł** przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej środki dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Pobyt delegacji Powiatu Pleszewskiego w Ammerland – wymiana doświadczeń członkiń kół gospodyń wiejskich oraz organizacji kobiecych”. Środki te dotyczą projektu zrealizowanego w 2010 roku i stanowią refundację poniesionych przez Powiat kosztów w roku ubiegłym.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym ujmuje się dochody w kwocie **55.928 zł**.
Jest to część środków objętych wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, zabezpieczone na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, która ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku, na w/w zadanie zaplanowano kwotę 1.206.000 zł. Z ostatecznego rozliczenia inwestycji wynika, że łączne koszty wyniosły 1.150.072 zł i zostały sfinansowane:

- środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki – 327.000 zł,
- środkami Województwa Wielkopolskiego – 326.820 zł,
- środkami własnymi Powiatu – 496.252 zł.

W związku z powyższym jako dochód budżetu Powiatu w 2011 roku wprowadza się niewykorzystane na w/w zadanie środki własne Powiatu w wysokości 55.928 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 366/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku zmniejszony został plan dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego domów pomocy społecznej o **163.307 zł**.

Zmiana dokonana została w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania.

Zmniejszenie dotyczy środków na finansowanie:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o 129.711 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o 6.041 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach – o 27.555 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych o **15.800 zł**.

Po zmianach przewidywane wpływy z w/w tytułu wyniosą 102.800 zł.

Przychody

Zwiększa się **deficyt** budżetu Powiatu o kwotę **225.000 zł** w celu częściowego sfinansowania wydatków przeznaczonych na „Przebudowę drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś”.

Zwiększony deficyt pokryty zostanie **przychodami** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

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

1. **Zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na „Przebudowę ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew - Dobrzyca – gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin – Pleszew” o **300.000 zł**. Zmiana możliwa jest z uwagi na wystąpienie oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
2. **Zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki - Wierzchy” o **500.000 zł**. Zmiana możliwa jest z uwagi na wystąpienie oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
3. **50.000 zł** przeznacza się na „Przebudowę ulic: Lipowej i Reja w Pleszewie (opracowanie dokumentacji). Sporządzenie dokumentacji na realizację zadania pozwoli ubiegać się Powiatowi o dofinansowanie inwestycji w 2012 roku ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Finansowaniu nakładów na dokumentację projektową posłuży część środków niewykorzystanych na zadanie o którym mowa w **pkt. 1**.
4. **2.900.000 zł** przeznacza się na „Przebudowę drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś”. Przewiduje się następujące źródła finansowania inwestycji:
 - 1.400.000 zł – środki „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
 - 525.000 zł – środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Pleszew,
 - 750.000 zł – środki własne Powiatu, niewykorzystane na zadania, o których mowa w **pkt. 1 i 2**,
 - 225.000 zł – dodatkowe środki Powiatu, o które zwiększony zostanie deficyt.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki rozdziału o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew (opracowanie dokumentacji)”.

Dokumentacja niezbędna jest dla złożenia wniosku o wsparcie finansowe w ramach Systemu Zielonych Inwestycji: w formie dotacji na poziomie 30 % wartości zadania oraz pożyczki preferencyjnej w wysokości 60 % kosztów zadania. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 2.144.006 zł, zaś zakres rzeczowy obejmować będzie:

- Termomodernizację budynku A (wraz z salą i łącznikiem) oraz budynku D (Technikum Zaocznego) Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Termomodernizację budynku C (sala gimnastyczna) oraz budynku D (zaadoptowany obiekt po SANEPIDZIE) Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Termomodernizację budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Termomodernizację budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- Termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

O **10.000 zł** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na „Termomodernizację poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie”.

Zwiększenie planu wydatków wynika z rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania. Źródłem finansowania dodatkowych kosztów są zwiększone wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (**rozdział 90019** dochodów).

Dotychczas w budżecie Powiatu zabezpieczono środki w wysokości 135.000 zł, które nie zostały wykorzystane na w/w zadanie w 2010 roku. Środki te obejmowały: umorzoną kwotę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 129.500 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 5.500 zł. Inwestycja nie została zrealizowana w ubiegłym roku, gdyż decyzja Funduszu przyzwalająca na umorzenie pożyczek wydana została w terminie, który uniemożliwił zakończenie przedsięwzięcia w 2010 roku (decyzję wydano 5 listopada 2010 r.).

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie izolacji cieplnej z warstwy wełny mineralnej o grubości 18 cm. Wykonane zostaną także prace dekarские polegające na przełożeniu dachówki ceramicznej, ułożeniu folii dachowej, wykonaniu podbitki z płyt kartonowo – gipsowych oraz wykonanie prac zabezpieczających dach przed zaciekami.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania z zakresu promocji zwiększa się o **1.428 zł** tj. część dochodów ujętych w **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** będących refundacją kosztów poniesionych przez Powiat w roku ubiegłym.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na wniosek dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie **zwiększa** się wydatki **bieżące** rozdziału o łączną kwotę **5.800 zł** z czego:

- 3.500 zł - środki na uzupełnienie zieleni wokół budynku szkoły. Złe warunki atmosferyczne spowodowały wymarżnięcie części roślin, które zostały posadzone w ubiegłym roku. W związku z tym szkoła zamierza uzupełnić brakujące krzewy.
- 2.300 zł - środki na zakup koszy do segregacji śmieci na terenie kompleksu boisk wybudowanych w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. Planuje się zakupić dwa pojemniki: na plastik oraz szkło.

Źródłem finansowania wydatków są zwiększone wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (**rozdział 90019** dochodów).

Wydatki **majątkowe** **zwiększa** się natomiast o **19.500 zł** – środki przeznaczone na „Rewitalizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)”. Wydatek dotyczył będzie studium wykonalności niezbędnego dla opracowania wniosku o pożyczkę w ramach Inicjatywy Jessica. Jednocześnie środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji stanowiąc będą koszt kwalifikowany w ramach w/w programu.

Zakłada się, że przedsięwzięcie obejmować będzie: remont elewacji oraz wymianę instalacji elektrycznej i c.o. Wstępnie oszacowany koszt przedsięwzięcia to 1.407.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku ze **zmianą** planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego domów pomocy społecznej o **163.307 zł** dokonuje się **zmniejszenia**:

- planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o 129.711 zł,
- planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o 6.041 zł,
- planu dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach – o 27.555 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki rozdziału zwiększa się o **20.000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę posadowionego w Czermynie pomnika Artura Szenica – pierwszego Starosty Pleszewskiego. Zabezpieczona dotychczas w budżecie kwota 10.000 zł na wydatki bieżące Powiatu związane z ochroną i opieką nad zabytkami jest niewystarczająca dla realizacji w/w zadania.

Pozostałe zmiany


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. Poza omówionymi wcześniej, zmiany dotyczą następujących jednostek:
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 75020).

2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,

oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdziały: 02001,75020, 75095).

PRZEWODNICZACY RADY

Mirosław Kuberka