

UCHWAŁA Nr LXXXII/144/2012
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 10 września 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.),

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, Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXVI/110/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr LXXII/119/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXIV/122/2012 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVI/135/2012 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVII/136/2012 Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXXI/140/2012 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 78 448 453 zł
z tego:

a) dochody bieżące 68 394 335 zł

b) dochody majątkowe 10 054 118 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 6 913 367 zł

- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej3 000 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego2 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 38 600 013 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 wysokości74 047 287 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące68 053 541 zł
 - b) wydatki majątkowe5 993 746 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 913 367 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.....3 375 914 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 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, Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXVI/110/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr LXXII/119/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXIV/122/2012 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVI/135/2012 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVII/136/2012 Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXXI/140/2012 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 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. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2012 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 | Jolanta Pankowiak |
| 5. Członek Zarządu | Marian Walczak |


.....

.....

.....

.....

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXII/144/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 10 września 2012 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			6 420 289	31 660	6 451 949
60014	Drogi publiczne powiatowe			6 420 289	31 660	6 451 949
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			625 000	31 660	656 660
RAZEM DOCHODY				78 416 793	31 660	78 448 453

w/z STAROSTY..

Dorota Czaplicka
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXII/144/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 10 września 2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			5 071 059	31 660	5 102 719
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 617 059	31 660	4 648 719
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 342	31 660	2 774 002
801	Oświata i wychowanie			21 102 698	0	21 102 698
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 967 574	0	2 967 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 249	10 411	53 660
		4270	Zakup usług remontowych	11 411	-7 411	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 622	-3 000	68 622
	80120	Licea ogólnokształcące		3 434 372	16 370	3 450 742
		4270	Zakup usług remontowych	77 867	16 370	94 237
	80195	Pozostała działalność		778 314	-16 370	761 944
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 024	-28 077	477 947
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 707	11 707
RAZEM WYDATKI				74 015 627	31 660	74 047 287

w/z STAROSTY

 Dorota Czaplicka
 WICESTAROSTA

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			3 196 342	31 660	3 228 002
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 742 342	31 660	2 774 002
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 742 342	31 660	2 774 002
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (opracowanie dokumentacji)		25 000	0	25 000
		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk		300 000	0	300 000
		Przebudowa ulic: B. Krzywoustego i Podgórznej w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)		40 000	0	40 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną		200 000	100 000	300 000
		Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na ul. Czartoryskich w Gołuchowie /na odcinku 700 mb/		60 000	0	60 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów /na odcinku 2,8 km/ (opracowanie map do celów projektowych i koncepcji przebudowy)		25 000	0	25 000
		Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie		1 887 342	-68 340	1 819 002
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Koźmińcu (kontynuacja)		80 000	0	80 000
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4315P w miejscowości Broniszewice		50 000	0	50 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego i Sportowej w Pleszewie		70 000	0	70 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew (aktualizacja dokumentacji technicznej)		5 000	0	5 000
	60016	Drogi publiczne gminne		454 000	0	454 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		454 000	0	454 000
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary		254 000	0	254 000
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach		200 000	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 255 023	0	1 255 023
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 255 023	0	1 255 023
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 123	0	1 239 123
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew		1 239 123	0	1 239 123
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 900	0	15 900
		Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie		15 900	0	15 900
710	Działalność usługowa			70 000	0	70 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		70 000	0	70 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	70 000
		Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego		70 000	0	70 000
750	Administracja publiczna			20 000	0	20 000
	75020	Starostwa powiatowe		20 000	0	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	20 000	0	20 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000	0	45 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		45 000	0	45 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000	0	45 000
		<i>Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>		45 000	0	45 000
758	Różne rozliczenia			298 481	0	298 481
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		298 481	0	298 481
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		298 481	0	298 481
		<i>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>		298 481	0	298 481
851	Ochrona zdrowia			547 240	0	547 240
	85111	Szpitala ogólne		350 000	0	350 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		350 000	0	350 000
		<i>Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o.o.</i>		350 000	0	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		197 240	0	197 240
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	150 000
		<i>Stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej na potrzeby pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>		150 000	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 240	0	47 240
		<i>Zakup wyposażenia pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>		47 240	0	47 240
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500 000	0	500 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		500 000	0	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	500 000
		<i>Zakup budynku WODR w Marszewie w celu zaadoptowania na siedzibę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>		500 000	0	500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000	0	30 000
	90095	Pozostała działalność		30 000	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000	0	30 000
		<i>Dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych</i>		30 000	0	30 000
RAZEM WYDATKI				5 962 086	31 660	5 993 746

W/z STAROSTY

Dorota Czaplicka
WICESTAROSTA

U Z A S A D N I E

do uchwały budżetowej Nr LXXXII/144/2012

z dnia 10 września 2012 roku

1. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną” zwiększa się planowane wydatki na wymienioną inwestycję o **100.000 zł**. Źródłami sfinansowania zwiększonych nakładów będą:

- **31.660 zł** - zwiększone dochody z tytułu dotacji z gminy Gołuchów,
- **68.340 zł** - środki własne Powiatu niewykorzystane na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie”.

2. Zmiany w zakresie oświaty:

- a) zwiększa się wydatki związane z wykonaniem instalacji elektrycznej o kwotę **16.370 zł** w Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- b) kwotę **11.707 zł** planuje się jako wkład własny w związku z uczestnictwem Powiatu w programie WAZE dotyczącym nauczania o odnawialnych źródłach energii w szkołach ponadgimnazjalnych (Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie i Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie),
- c) w celu sfinansowania zadań, o których mowa w pkt. a i b o kwotę **28.077 zł** zmniejsza się plan finansowy Starostwa w **rozdziale 80195**.

3. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

w/z STAROSTY

Dorota Czaplicka
WICESTAROSTA