

UCHWAŁA Nr XXXVI/73/2011
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 14 września 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. 1, 2 Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku,

Zarząd 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 XV/III/21/2011 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr V/30/11 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2011 roku, Uchwałą Nr XXVI/41/2011 Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr VII/42/11 Rady Powiatu z dnia 11 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XXXII/62/2011 Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr XXXIV/67/2011 Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości82 240 606 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące 61 601 932 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 6 526 155 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 89 171 zł

- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2 295 456 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 wysokości 482 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

- 1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 92 508 891 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 62 505 435 zł
 - b) wydatki majątkowe 30 003 456 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 6 526 155 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 89 171 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 2 295 456 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. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) celowe w wysokości455 508 zł
z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.....90 000 zł
 - b) na realizację zadań majątkowych z zakresu oświaty.....365 508 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, Uchwałą Nr XXVII/41/2011 Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr VII/42/11 Rady Powiatu z dnia 11 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XXXII/62/2011 Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr XXXIV/67/2011 Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2011 roku:

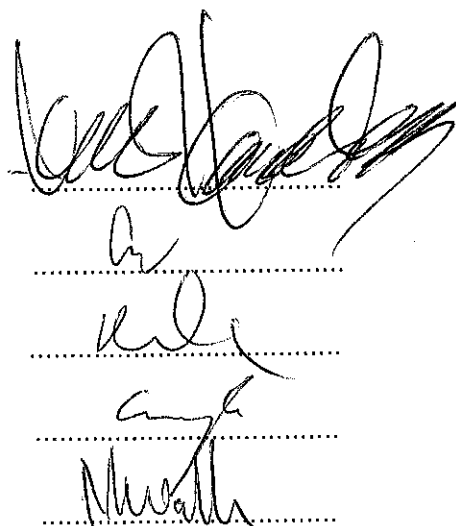
1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
5. 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 |

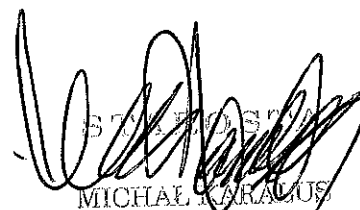


Handwritten signatures of the board members, each written over a dotted line. The signatures are: 1. Michał Karalus, 2. Dorota Czaplicka, 3. Michał Kaczmarek, 4. Marek Szewczyk, 5. Marian Walczak.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/73/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 14 września 2011 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			499 902	15 573	515 475
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		499 902	15 573	515 475
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		46 359	15 573	61 932
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 070 705	11 388	3 082 093
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 070 705	11 388	3 082 093
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 070 000	11 388	3 081 388
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			119 820	56 357	176 177
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		0	56 357	56 357
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	56 357	56 357
RAZEM DOCHODY				82 157 288	83 318	82 240 606

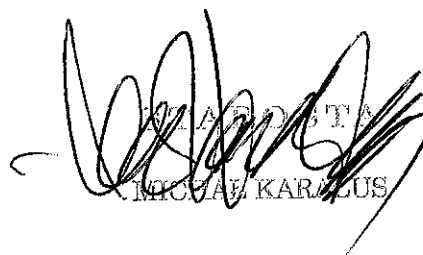

MICHAŁ KARALUS

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/73/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 14 września 2011 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			327 093	15 573	342 666
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		327 093	15 573	342 666
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000	-100	54 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	100	100
	4580	Pozostałe odsetki		4 668	77	4 745
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		11 191	15 496	26 687
750	Administracja publiczna			7 866 260	0	7 866 260
	75020	Starostwa powiatowe		6 292 041	0	6 292 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		258 662	-668	257 994
	4430	Różne opłaty i składki		2 000	668	2 668
	75095	Pozostała działalność		328 990	0	328 990
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		532	-100	432
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		11 333	640	11 973
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		719	-100	619
	4309	Zakup usług pozostałych		2 655	-240	2 415
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 687	-200	13 487
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 122 700	11 388	3 134 088
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 105 700	11 388	3 117 088
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		244 694	11 388	256 082
	75495	Pozostała działalność		6 000	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	500	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	-500	0
758	Różne rozliczenia			712 481	-256 973	455 508
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		712 481	-256 973	455 508
	4810	Rezerwy		172 447	-82 447	90 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		540 034	-174 526	365 508
801	Oświata i wychowanie			23 159 306	27 000	23 186 306
	80120	Licea ogólnokształcące		3 584 690	3 000	3 587 690
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300	3 000	18 300
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 941 053	24 000	6 965 053
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		363 735	6 000	369 735
	4270	Zakup usług remontowych		50 000	12 000	62 000
	4300	Zakup usług pozostałych		151 462	6 000	157 462
852	Pomoc społeczna			17 725 836	0	17 725 836
	85202	Domy pomocy społecznej		12 350 241	0	12 350 241
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 400	0	182 400

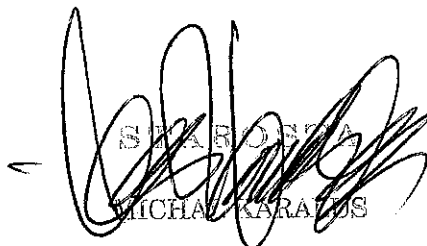
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 695 722	286 330	1 982 052
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			0	286 330	286 330
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	122 145	122 145
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	19 058	19 058
4120	Składki na Fundusz Pracy			0	3 074	3 074
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	3 315	3 315
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	95 766	95 766
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			0	500	500
4260	Zakup energii			0	12 000	12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			0	300	300
4300	Zakup usług pozostałych			0	16 000	16 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			0	200	200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			0	500	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0	13 472	13 472
RAZEM WYDATKI				92 425 573	83 318	92 508 891


 MICHAŁ KARZŁUS

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXVI/73/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 14 września 2011 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

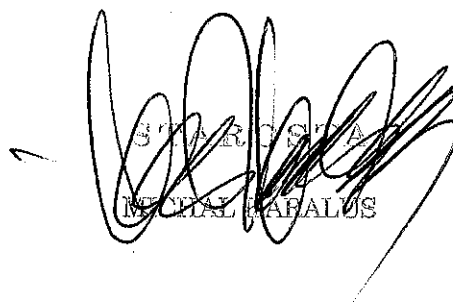
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			46 359	15 573	61 932
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 359	15 573	61 932
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000	-100	34 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	100	100
	4580	Pozostałe odsetki		168	77	245
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		11 191	15 496	26 687
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 070 000	11 388	3 081 388
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 070 000	11 388	3 081 388
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		244 694	11 388	256 082
RAZEM WYDATKI				6 499 194	26 961	6 526 155


MICHAŁ KARALIUS

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXVI/73/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 14 września 2011 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	56 357	56 357
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			0	56 357	56 357
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	504	504
4120	Składki na Fundusz Pracy			0	81	81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	3 315	3 315
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	52 457	52 457
RAZEM WYDATKI				32 814	56 357	89 171

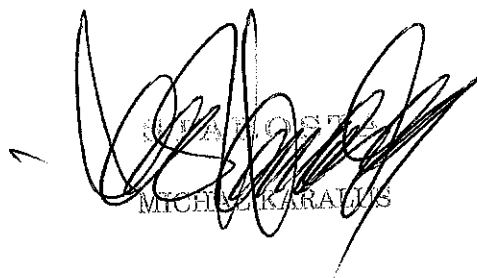

STANISŁAW
MARCJAŁ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			26 201 393	0	26 201 393
60014	Drogi publiczne powiatowe			25 959 393	0	25 959 393
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 821 000	0	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 (dł. 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)			50 000	0	50 000
	Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś			2 900 000	0	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			5 454 280	0	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			1 700 000	0	1 700 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy			1 479 977	0	1 479 977
6610	Dotacja celowa 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			35 900	0	35 900
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			35 900	0	35 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	0	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>	20 000	0	20 000
6060	Wydatki 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	Wydatki 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			271 414	0	271 414
75019	Rady powiatów			15 000	0	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	0	15 000
			<i>Zakup sprzętu audiowizualnego</i>	15 000	0	15 000
75020	Starostwa powiatowe			256 414	0	256 414
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			241 352	0	241 352
			<i>Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	145 000	0	145 000
			<i>Rewitalizacja ogrodu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>	96 352	0	96 352
6060	Wydatki 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			540 034	-174 526	365 508
75818	Rezerwy ogólne i celowe			540 034	-174 526	365 508
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			540 034	-174 526	365 508
			<i>Rezerwa celowa na zadania majątkowe z zakresu oświaty</i>	540 034	-174 526	365 508
801	Oświata i wychowanie			700 169	0	700 169
80120	Licea ogólnokształcące			103 501	0	103 501
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			103 501	0	103 501
			<i>Rewitalizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)</i>	19 500	0	19 500
			<i>Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie</i>	84 001	0	84 001
80130	Szkoły zawodowe			41 368	0	41 368
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 368	0	31 368
			<i>Wykonanie instalacji teleinformatycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	13 364	0	13 364
			<i>Utwardzenie drogi dojazdowej do kompleksu boisk sportowych</i>	18 004	0	18 004
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	0	10 000
			<i>Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>	10 000	0	10 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			555 300	0	555 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			530 300	0	530 300
			<i>Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)</i>	530 300	0	530 300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	0	25 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			Zakup samochodu osobowo - dostawczego	25 000	0	25 000
851	Ochrona zdrowia			893 832	0	893 832
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		893 832	0	893 832
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		893 832	0	893 832
		<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	1 300	46 300
		<i>Rewitalizacja zabytkowego parku - renowacja zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie</i>		137 400	-1 300	136 100
	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 BOJSKO - ORLIK 2012</i>		1 133 000	0	1 133 000
RAZEM WYDATKI				30 177 982	-174 526	30 003 456


 MICHAŁ KARALIUS

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XXXVI/73/2011
z dnia 14 września 2011 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB.I-8.3111-278/11) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **15.573 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania, wynikającego z decyzji Starosty Pleszewskiego z dnia 8 lipca 2011r. Nr GN. 7222-32/05, na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Pleszewski nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB.I-4.3111-275/11) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **11.388 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby w II okresie rozliczeniowym 2010 roku oraz I okresie rozliczeniowym 2011 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia animatorów na boisku ORLIK przy ul. Hallera w Pleszewie. Zmiana wiąże się z przystąpieniem do rządowego programu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”.
4. Dokonuje się zmian w związku z przystąpieniem Powiatu Pleszewskiego do realizacji zadania pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w MOW – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych.” Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej zwiększa się plan dochodów budżetowych w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** o kwotę **56.357 zł** z przeznaczeniem na realizację w/w zadania poprzez zakup wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie. Na realizację zadania przeznaczają się także środki własne Powiatu w wysokości **9.309 zł**, co oznacza, że łączna wartość projektu wyniesie **65.666 zł**.

5. **Zwiększa się plan finansowy Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o 220.664 zł - środki własne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie (rozdział 85420). Środki te przeznacza się m. in. na:**

- wynagrodzenia wychowawców i opiekunów (w okresie sierpień – październik) – 143.692 zł,
- wyposażenie (komputery, meble, rolety okienne) – 34.000 zł,
- zakup usług (wyżywienie wychowanków, instalację telefonów i internetu) – 16.000 zł,
- zakup energii – 12.000 zł.

6. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o kwotę 24.000 zł. W/w środki przeznaczone zostaną na remont sal obiektu znajdującego się na stadionie szkolnym - użyczonych przez szkołę na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Prace remontowe obejmować będą m. in.:**

- remont dachu,
- uruchomienie ogrzewania,
- wymianę okien,
- uruchomienie łazienek,
- malowanie pomieszczeń.

7. Rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty zaplanowaną w wysokości **82.447 zł**. Środki rezerwy przeznacza się na finansowanie zadań, o których mowa w **pkt. 3, 4** oraz częściowo w **pkt. 5** (tj. 70.138 zł).

Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych z zakresu oświaty o **174.526 zł**, która po zmianach wynosić będzie **365.508 zł**. Środki rezerwy przeznacza się na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie).”

Jednocześnie środki własne Powiatu zaangażowane dotychczas w finansowanie w/w inwestycji w kwocie 174.526 zł przeznacza się na finansowanie zadań oświatowych, o których mowa: w **pkt. 5** (150.526 zł) oraz **pkt. 6** (24.000 zł).

8. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach **działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**. Zmiana dotyczy:

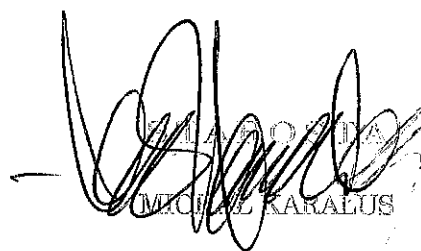
- **zwiększenia o 1.300 zł** planu wydatków przeznaczonych na inwestycję pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – prace pielęgnacyjne drzewostanu.”

Zwiększenie kosztów inwestycji nastąpiło po otrzymaniu oferty inspektora nadzoru w specjalności z zakresu nadzoru nad pracami na terenach zieleni zabytkowej.

- **zmniejszenie o 1.300 zł** planu wydatków przeznaczonych na inwestycję pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku – renowacja zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.”

Zmniejszenie planu możliwe jest z uwagi na oszczędności jakie powstały w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

9. Dokonuje się ponadto zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pleszewie w rozdziałach: 70005, 75020, 75095 oraz 75495.



STAROSTWA
MICHAŁ KARALUS