

UCHWAŁA Nr XX/110/12
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 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, 222, 258 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 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, Uchwałą Nr LXXXI/140/2012 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXXII/144/2012 Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 78 746 214 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 68 522 850 zł
 - b) dochody majątkowe 10 223 364 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 7 008 636 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 13 300 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2 665 856 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 8 600 013 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 458 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 75 416 847 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 69 175 417 zł
 - b) wydatki majątkowe 6 241 430 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 7 007 190 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 13 300 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 2 665 856 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".

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie 3 329 367 zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek
otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości7 272 409 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości10 601 776 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości144 010 zł
- 2) celowe w wysokości1 539 932 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego....121 000 zł
- b) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych298 481 zł
- c) na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty.....1 120 451 zł.”

6. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych806 296 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych2 447 053 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

7. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody.....	130 435 zł
2) wydatki	130 435 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 5 377 677 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje – 822 933 zł,
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 20 049 zł.”

9. § 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 2 500 000 zł, przy czym upoważnienie to udziela się na okres do dnia 30 września 2012 r.,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 2, 3 i 4 do wysokości 6 220 659 zł.”

§ 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 oraz 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, Uchwałą Nr LXXXI/140/2012 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXXII/144/2012 Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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. W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2012 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

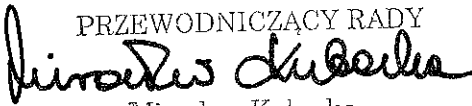
9. Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo			261 000	33 000	294 000
	02001	Gospodarka leśna		261 000	33 000	294 000
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 000	33 000	294 000
600	Transport i łączność			6 451 949	528	6 452 477
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 451 949	528	6 452 477
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	246	246
	0920		Pozostałe odsetki	148	282	430
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 068 703	10	4 068 713
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 068 703	10	4 068 713
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 541	10	81 551
750	Administracja publiczna			236 360	14 300	250 660
	75019	Rady powiatów		0	800	800
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	800	800
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	13 500	13 500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	9 500	9 500
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 000	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 140 877	273 813	3 414 690
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 140 877	273 813	3 414 690
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 135 872	93 813	3 229 685
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	11 000	11 000
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	169 000	169 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 068 010	30 120	9 098 130
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 325 377	30 120	2 355 497
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 720	30 000	354 720
	0690		Wpływy z różnych opłat	316	23	339

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			341	97	438
758	Różne rozliczenia			29 511 272	1 446	29 512 718
75814	Różne rozliczenia finansowe			23 993	1 446	25 439
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0	1 446	1 446
801	Oświata i wychowanie			1 414 510	26 351	1 440 861
80130	Szkoły zawodowe			273 625	26 351	299 976
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 000	5 000	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			150 299	22 629	172 928
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			19 576	-1 278	18 298
852	Pomoc społeczna			16 476 083	156 150	16 632 233
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 298 491	123 295	2 421 786
0920	Pozostałe odsetki			3 000	-2 450	550
0970	Wpływy z różnych dochodów			177 000	80 000	257 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 118 491	37 937	2 156 428
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			0	7 808	7 808
85202	Domy pomocy społecznej			12 758 329	0	12 758 329
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 750	301	2 051
0830	Wpływy z usług			7 069 051	-11 201	7 057 850
0920	Pozostałe odsetki			1 500	900	2 400
0970	Wpływy z różnych dochodów			7 794	10 000	17 794
85203	Ośrodki wsparcia			824 301	19 774	844 075
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			24 010	10 305	34 315
0970	Wpływy z różnych dochodów			26 466	9 469	35 935
85204	Rodziny zastępcze			509 428	3 793	513 221
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			0	3 793	3 793
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			8 460	10 300	18 760
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0	10 300	10 300
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			77 074	-1 074	76 000
0920	Pozostałe odsetki			1 274	-674	600
0970	Wpływy z różnych dochodów			75 800	-400	75 400
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0	62	62
0970	Wpływy z różnych dochodów			0	62	62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 842 971	-252 392	3 590 579
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			39 992	7 608	47 600
0970	Wpływy z różnych dochodów			39 992	7 608	47 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy			526 600	-260 000	266 600
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	450 000	-260 000	190 000
85395	Pozostała działalność			3 101 535	0	3 101 535
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 703 210	800	2 704 010
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	398 325	-800	397 525
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			357 988	14 435	372 423
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			116 000	14 435	130 435
0690	Wpływy z różnych opłat			116 000	14 435	130 435
RAZEM DOCHODY				78 448 453	297 761	78 746 214

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo			307 000	33 000	340 000
	02001	Gospodarka leśna		265 500	33 000	298 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		261 000	33 000	294 000
600	Transport i łączność			5 102 719	30 648	5 133 367
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 648 719	30 648	4 679 367
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 464	-600	58 864
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	500	3 500
	4260	Zakup energii		3 221	1 300	4 521
	4270	Zakup usług remontowych		718 681	15 000	733 681
	4280	Zakup usług zdrowotnych		320	200	520
	4300	Zakup usług pozostałych		732 343	15 648	747 991
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 887	-200	1 687
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 069	-700	3 369
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	-500	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 556 324	83 160	1 639 484
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 556 324	83 160	1 639 484
	4270	Zakup usług remontowych		0	250	250
	4300	Zakup usług pozostałych		72 300	19 000	91 300
	4430	Różne opłaty i składki		200 000	16 000	216 000
	4580	Pozostałe odsetki		4 681	10	4 691
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 123	47 900	1 287 023
710	Działalność usługowa			1 116 350	0	1 116 350
	71015	Nadzór budowlany		342 050	0	342 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 363	121	3 484
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 700	-121	5 579
750	Administracja publiczna			7 419 868	49 236	7 469 104
	75019	Rady powiatów		356 000	26 060	382 060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	15 680	15 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	6 380	19 380
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	4 000	9 000
	75020	Starostwa powiatowe		6 281 088	9 676	6 290 764
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650 000	1 446	651 446
	4270	Zakup usług remontowych		50 000	3 030	53 030
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	8 000	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych		507 605	-8 000	499 605
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	5 200	5 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			185 000	13 500	198 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000	13 500	38 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 197 872	273 813	3 471 685
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 180 872	273 813	3 454 685
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			266 368	81 606	347 974
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			52 727	13 567	66 294
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			89 406	11 000	100 406
4260	Zakup energii			71 000	-2 360	68 640
4410	Podróże służbowe krajowe			1 800	1 000	2 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	169 000	169 000
757	Obsługa długu publicznego			1 750 000	650 000	2 400 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 750 000	650 000	2 400 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 700 000	650 000	2 350 000
758	Różne rozliczenia			1 610 932	73 010	1 683 942
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 610 932	73 010	1 683 942
4810	Rezerwy			1 312 451	73 010	1 385 461
801	Oświata i wychowanie			21 102 898	51 935	21 154 633
80120	Licea ogólnokształcące			3 450 742	23 865	3 474 607
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			348 667	1 510	350 177
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			145 045	-3 229	141 816
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	25 584	25 584
80123	Licea profilowane			1 007 897	-7 945	999 952
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			118 573	60	118 633
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			52 080	-8 005	44 075
80130	Szkoły zawodowe			5 541 918	36 015	5 577 933
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 242 578	32 990	3 275 568
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			531 355	2 885	534 240
4300	Zakup usług pozostałych			155 950	-1 278	154 672
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			225 556	1 418	226 974
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			195 326	0	195 326
4300	Zakup usług pozostałych			68 911	900	69 811
4410	Podróże służbowe krajowe			5 620	-900	4 720
852	Pomoc społeczna			19 104 031	163 758	19 267 789
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 997 940	108 823	3 106 763
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			78 231	36 340	114 571
3110	Świadczenia społeczne			192 253	-5 279	186 974
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 172 140	-15 000	1 157 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			206 326	4 000	210 326
4120	Składki na Fundusz Pracy			31 434	1 000	32 434
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 000	4 000	59 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			74 036	20 700	94 736
4220	Zakup środków żywności			65 500	10 000	75 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii			219 357	54 790	274 147
4270	Zakup usług remontowych			9 300	2 000	11 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 872	-1 220	3 652
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 800	-350	3 450
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			8 238	1 400	9 638
4410	Podróże służbowe krajowe			3 300	-1 500	1 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 683	-1 758	49 925
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 100	-300	3 800
85202	Domy pomocy społecznej			12 758 329	0	12 758 329
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 500	13 000	32 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 922	1 185	20 107
4270	Zakup usług remontowych			136 750	-12 285	124 465
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			8 000	-500	7 500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			12 760	-1 400	11 360
85203	Ośrodki wsparcia			1 094 483	19 774	1 114 257
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			67 646	11 789	79 435
4270	Zakup usług remontowych			10 000	7 000	17 000
4300	Zakup usług pozostałych			22 933	2 774	25 707
4410	Podróże służbowe krajowe			1 200	-500	700
4480	Podatek od nieruchomości			11 000	-1 269	9 731
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000	-20	980
85204	Rodziny zastępcze			1 375 443	18 265	1 393 708
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			124 383	33 342	157 725
3110	Świadczenia społeczne			1 169 590	3 793	1 173 383
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 580	-1 621	8 959
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 695	-442	1 253
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			69 195	-16 807	52 388
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			8 460	10 300	18 760
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 695	5 200	12 895
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	2 200	2 200
4300	Zakup usług pozostałych			0	2 570	2 570
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0	149	149
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			0	181	181
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			713 466	6 534	720 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			478	-378	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88 883	1 617	90 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 500	-1 625	9 875
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 374	7 917	21 291
4300	Zakup usług pozostałych			8 892	5 003	13 895
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 500	-500	4 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 500	-5 500	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			122 696	62	122 758
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			90	-80	10
4260	Zakup energii			1 800	280	2 080
4300	Zakup usług pozostałych			326	62	388
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000	-200	800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 933 441	0	4 933 441
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			183 003	0	183 003
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50	-25	25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 719	-3 000	15 719
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 999	-600	2 399
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			64 251	6 635	70 886
4300	Zakup usług pozostałych			8 486	-2 000	6 486
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			635	-400	235
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			150	190	340
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 000	-800	1 200
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 537 111	0	1 537 111
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 700	600	3 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 041 841	-13 202	1 028 639
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			180 002	16 882	196 884
4120	Składki na Fundusz Pracy			29 206	-3 680	25 526
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 640	-7 000	1 640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52 612	-5 000	47 612
4260	Zakup energii			46 000	12 000	58 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			600	1 000	1 600
4300	Zakup usług pozostałych			13 489	-1 728	11 761
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 486	-600	1 886
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 225	455	48 680
4480	Podatek od nieruchomości			5 313	273	5 586
85395	Pozostała działalność			3 101 535	0	3 101 535
3117	Świadczenia społeczne			195 296	-28 408	166 888
3119	Świadczenia społeczne			34 464	-5 013	29 451
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			213 623	-2 075	211 548
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			96 654	-10 658	85 996
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 902	-2 260	8 642
4127	Składki na Fundusz Pracy			6 415	-952	5 463
4129	Składki na Fundusz Pracy			173	-155	18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			77 479	-6 612	70 867
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			7 041	-1 167	5 874
4307	Zakup usług pozostałych			426 973	48 705	475 678
4309	Zakup usług pozostałych			47 885	8 595	56 480
4437	Różne opłaty i składki			580	800	1 380
4439	Różne opłaty i składki			800	-800	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			358 188	-39 000	319 188
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			23 500	-13 000	10 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych			23 100	-13 000	10 100
90095	Pozostała działalność			68 200	-26 000	42 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000	-3 000	6 000
4300	Zakup usług pozostałych			25 200	-20 000	5 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000	-3 000	0

RAZEM WYDATKI

74 047 287

1 369 560

75 416 847

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

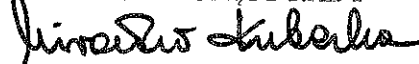
Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XX/110/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 września 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			81 541	10	81 551
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 541	10	81 551
	4580	Pozostałe odsetki		181	10	191
710	Działalność usługowa			516 300	0	516 300
	71015	Nadzór budowlany		342 000	0	342 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 363	121	3 484
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 700	-121	5 579
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 135 872	93 813	3 229 685
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 135 872	93 813	3 229 685
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		266 368	81 606	347 974
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		52 727	13 567	66 294
	4260	Zakup energii		71 000	-2 360	68 640
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 000	2 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			174 844	0	174 844
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		174 844	0	174 844
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 719	-3 000	15 719
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 999	-600	2 399
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 251	4 610	68 861
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		635	-400	235
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150	190	340
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	-800	1 200
RAZEM WYDATKI				6 913 367	93 823	7 007 190

PRZEWODNICZĄCY RADY



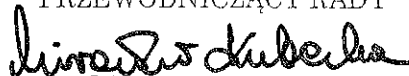
Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XX/110/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 września 2012 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna			0	10 300	10 300
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0	10 300	10 300
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 200	5 200
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200	2 200
4300			Zakup usług pozostałych	0	2 570	2 570
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	149	149
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	181	181
RAZEM WYDATKI				3 000	10 300	13 300

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna			2 627 919	37 937	2 665 856
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 118 491	37 937	2 156 428
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	552 811	0	552 811
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	800
3110			Świadczenia społeczne	120 037	0	120 037
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 412	-15 000	1 093 412
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 891	0	27 891
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	194 489	4 000	198 489
4120			Składki na Fundusz Pracy	29 738	1 000	30 738
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	0	47 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 933	0	12 933
4260			Zakup energii	6 000	47 937	53 937
4270			Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
4300			Zakup usług pozostałych	4 102	0	4 102
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	1 000
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	1 800
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	1 800
4430			Różne opłaty i składki	700	0	700
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378	0	1 378
4480			Podatek od nieruchomości	500	0	500
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	1 100
85204	Rodziny zastępcze			509 428	0	509 428
3110			Świadczenia społeczne	509 428	0	509 428
RAZEM WYDATKI				2 627 919	37 937	2 665 856

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			3 228 002	0	3 228 002
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 774 002	0	2 774 002
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 774 002	0	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		300 000	0	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		1 819 002	0	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	47 900	1 302 923
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 255 023	47 900	1 302 923
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 123	47 900	1 287 023
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew		1 239 123	47 900	1 287 023
	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	5 200	25 200
	75020	Starostwa powiatowe		20 000	5 200	25 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	5 200	5 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	0	5 200	5 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	0	20 000
	<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>			20 000	0	20 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000	169 000	214 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			45 000	169 000	214 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	169 000	169 000
	<i>Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego</i>			0	169 000	169 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			45 000	0	45 000
	<i>Dofinansowanie zakupu lekkiego 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
801	Oświata i wychowanie			0	25 584	25 584
80120	Licea ogólnokształcące			0	25 584	25 584
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	25 584	25 584
	<i>Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie</i>			0	25 584	25 584
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI				5 993 746	247 684	6 241 430

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK**

Przychody		7 272 409 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 051 750 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 220 659 zł
Rozchody		10 601 776 zł
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 224 099 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 377 677 zł
Saldo: -		3 329 367 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
600	Transport i łączność	0	0	454 000	0
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	454 000	0
	Gmina Gólułów	0	0	254 000	0
	Miasto i Gmina Pleszew	0	0	200 000	0
630	Turystyka	0	0	0	5 000
63095	Pozostała działalność	0	0	0	5 000
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	0	0	0	5 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	420 828
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	0	0	0	126 228
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	0	0	0	44 220
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizakach	0	0	0	52 260
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	29 748
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	0	0	0	294 600
852	Pomoc społeczna	0	0	272 296	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	114 571	0
	Miasto Kalisz	0	0	63 777	0
	Powiat Jarocin	0	0	50 794	0
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	1 500

Dział Rozdział	§ Jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	0	0	0	552 811
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	1 232 622
	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	0	0	0	1 232 622
85204	Rodziny zastępcze	0	157 725	0	0
	Miasto Bytom	0	2 550	0	0
	Miasto Kalisz	0	59 742	0	0
	Miasto Poznań	0	15 489	0	0
	Powiat Jarocin	0	8 037	0	0
	Powiat Kalisz	0	24 822	0	0
	Powiat Krotoszyn	0	24 698	0	0
	Powiat Ostrow Wlkp.	0	22 387	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	111 792	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	111 792	0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	0	0	37 812	0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	0	0	29 592	0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	0	0	44 388	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	35 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	5 000
	Koła łowieckie	0	0	0	5 000
90095	Pozostała działalność	0	0	0	30 000
	Osoby fizyczne realizujące zakup kolektorów słonecznych	0	0	0	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000	0	27 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	17 500
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	0	0	0	17 500
92116	Biblioteki	0	80 000	0	0
	Miasto i Gmina Pleszew	0	80 000	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	10 000
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	0	0	0	10 000
926	Kultura fizyczna	0	0	0	60 000

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	0	0	0	0	60 000
Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu			0	0	0	0	0	60 000

RAZEM WYDATKI			0	0	0	806 296	532 620	0	1 914 433
---------------	--	--	---	---	---	---------	---------	---	-----------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 435 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	130 435 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 435 zł
R A Z E M				130 435 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 900 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	47 900 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900 zł
801			Oświata i wychowanie	5 535 zł
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 535 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000 zł
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	19 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100 zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	5 000 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	42 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 zł
R A Z E M				130 435 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

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

**do uchwały budżetowej Nr XX/110/12
z dnia 28 września 2012 roku**

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

Główne zmiany w dochodach występują w następujących działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody budżetu o **10 zł** tj. dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę odsetek naliczonych od kwoty głównej odszkodowania dla osoby fizycznej z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Środki na wypłatę kwoty głównej zostały ujęte w **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **800 zł** uzyskaną z tytułu wpłaconych w 2012 roku darowizn na Sztandar Powiatu Pleszewskiego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody rozdziału o **13.500 zł** z czego:

- 4.000 zł – stanowią środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej pozyskane na dofinansowanie projektu: „Dzielmy się doświadczeniami – spotkanie przedstawicieli spółek wodnych z Powiatu Ammerland w Powiecie Pleszewskim”,
- 9.500 zł – środki stanowiące dofinansowanie kosztów wydania przez Starostwo publikacji zatytułowanej “BOCIUN – płk dypl. Ludwik Bociański 1892 – 1970”. W/w publikacja została dofinansowana przez: Wielkopolski Urząd Marszałkowski – 3.000 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego – 2.500 zł oraz Powiat Ostrowski (z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej) – 4.000 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o łączną kwotę **93.813 zł** z czego:

- 18.486 zł – z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2012 roku,
- 21.059 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Straży, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym tygodniową normę służby,
- 54.268 zł – z przeznaczeniem na zaopatrzenie emerytalne w związku z nieplanowanym odejściem funkcjonariusza na emeryturę.

W związku z pismem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się **dochody** budżetu o **180.000 zł** tj. środki dotacji z Funduszu Wsparcia utworzonego przy Komendzie Wojewódzkiej PSP przy czym:

- 169.000 zł – dotacja przeznaczona na wydatki inwestycyjne tj. zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- 11.000 zł – dotacja przeznaczona na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody budżetu **zwiększa** się o **1.446 zł** tj. dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości na potrzeby drogi krajowej miało miejsce w 1966 r., zaś w 2011 roku Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję w której postanowił o wypłacie odszkodowania w kwocie 1.446 zł w terminie 14 dni od uprawomocnienia decyzji.

Dokonana w ubiegłym roku wypłata została sfinansowana ze środków własnych Powiatu, dlatego zwiększenie planu dochodów następuje w w/w rozdziale i stanowi refundację poniesionych wcześniej kosztów.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

O **37.937 zł** zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji jakie przekazują inne powiaty zobowiązane - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego. Wysokość realizowanych dochodów z powyższego tytułu uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w placówkach, a pochodzących z innych powiatów.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zwiększa się dochody rozdziału o **10.300 zł** tj. dotację z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowanego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej tj. Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ustalającym kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w 2012 roku, **zmniejsza** się planowane wpływy z w/w tytułu o **260.000 zł**.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) dochodem budżetu jest 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Po zmianie dochód z tego tytułu wynosił będzie **190.000 zł** (w pierwotnym budżecie założono kwotę na poziomie roku poprzedniego tj. 450.000 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zwiększa się wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o **14.435 zł**. Dotychczasowy poziom realizacji w/w dochodów (57 % planu w okresie I półrocza) pozwala na dokonanie zmiany w budżecie.

Przychody

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok:

1. **Zwiększa** się zaplanowane na 2012 rok przychody o **1.051.750 zł** z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2011 roku.

W/w środki zostają rozdysponowane następująco:

- 260.000 zł – na zastąpienie zmniejszonych **dochodów rozdziału 85333** poprzez **przychody** budżetu (szczegółowo opisano omawiając dochody **Działu 853, Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**),
- 650.000 zł – na zwiększenie planu przeznaczonego na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 757, Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**),
- 16.000 zł – na ubezpieczenie majątku Powiatu (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**),
- 19.250 zł – na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**),
- 8.230 zł – na częściowy remont parkingu oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 750, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**),
- 25.260 zł - na sfinansowanie poniesionych w 2012 roku kosztów związanych z wykonaniem Sztandaru Powiatu Pleszewskiego. W takiej wysokości, w 2011 roku wpłynęły i nie zostały wykorzystane dochody z tytułu darowizn wpłaconych na Sztandar Powiatu Pleszewskiego (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 750, Rozdział 75019 Rady powiatów**),
- 73.010 zł - na zwiększenie rezerwy ogólnej (szczegółowo opisano omawiając wydatki **Działu 758, Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**).

2. **Zwiększa się przychody** budżetu Powiatu o kwotę **20.049 zł** w celu częściowego sfinansowania w 2012 roku wydatków przeznaczonych na „Rewitalizację budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”.

Przychody zostają **zwiększone** z tytułu **pożyczki preferencyjnej**, jaką Powiat zamierza zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Warunki pożyczki, o jaką ubiega się Powiat Pleszewski zostaną ostatecznie ustalone po rozpatrzeniu złożonego przez samorząd wniosku o dofinansowanie. Możliwe jest uzyskanie pożyczki na następujących warunkach:

- kwota pożyczki – 1.850.007 zł, co stanowi 100 % wartości przedsięwzięcia,
- okres spłaty pożyczki – lata: 2014 – 2032 (karencja w spłacie do 30.09.2014 r.),
- oprocentowanie pożyczki: od 1,25 % w skali roku.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

Najważniejsze zmiany w wydatkach budżetu występują w następujących działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew” o **47.900 zł**.

Zwiększenie wynika ze stwierdzonej konieczności wykonania robót dodatkowych przy termomodernizacji niżej wymienionych obiektów:

- budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie (montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, montaż nowej instalacji odgromowej oraz parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej za kwotę 35.282 zł),

- budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie (wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu – krokwi oraz ich wzmocnienie za kwotę 2.618 zł),
- budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie (wykonanie nowej instalacji uziemiającej za kwotę 10.000 zł).

Prace dodatkowe nie stanowią kosztów kwalifikowanych i nie mogą zostać objęte dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, zarówno w formie dotacji, jak i pożyczki preferencyjnej. Dlatego też niezbędne jest zaangażowanie środków własnych Powiatu.

Źródłem sfinansowania zwiększonych nakładów będą środki niewykorzystane na zadania z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w rozdziale **90004** i **90095** oraz wyższe wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dochody **rozdziału 90019**).

O **19.250 zł zwiększa** się plan wydatków przeznaczonych na bieżące gospodarowanie nieruchomościami Powiatu.

Środki te są niezbędne dla sfinansowania niżej wymienionych zadań:

1. Podziały nieruchomości Powiatu Pleszewskiego 9.556 zł (m.in. dotyczące zmiany granic powiatu – 4.920 zł, podziału działki w celu przekazania Boiska Orlik Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie – 1.845 zł, podziału działki stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w celu poszerzenia sąsiedniej działki należącej do Parafii Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie – 1.845 zł).
2. Inwentaryzacja budynku Domu Dziecka – 2.460 zł.
3. Wycena nieruchomości Powiatu Pleszewskiego – 984 zł (w celu przekazania PCM Sp. z o.o. na potrzeby lądowiska).
4. Przygotowanie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego (działka w obrębie Nowa Wieś) – 3.000 zł.
5. Inwentaryzacja szczegółowa budynku D Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 3.000 zł.
6. Remont powierzchni dachu obiektu Powiatu przy ul. Osiedlowej – 250 zł.

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego o **16.000 zł**. Wysokość wydatków z tytułu ubezpieczenia wzrasta wskutek zwiększenia składników majątkowych będących własnością Powiatu.

Wydatki rozdziału zwiększa się ponadto o **10 zł** tj. środki finansowane dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę odsetek naliczonych od kwoty głównej odszkodowania dla osoby fizycznej z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału **zwiększa** się o kwotę **26.060 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie ponoszonych w 2012 roku kosztów związanych z wykonaniem Sztandaru Powiatu Pleszewskiego.

Źródłami sfinansowania zwiększonego planu są:

- dochody z tytułu darowizn wpłaconych w 2011 roku na Sztandar Powiatu Pleszewskiego – **25.260 zł**. Środki te nie zostały wykorzystane w ubiegłym roku i dlatego na koniec 2011 roku stanowiły część nadwyżki środków pieniężnych. Wydatki związane z wykonaniem Sztandaru Powiatu Pleszewskiego poniesione zostały w bieżącym roku, dlatego też środki pochodzące z przekazanych darowizn zwiększają plan budżetu 2012 roku.
- dochody z tytułu darowizn wpłaconych w 2012 roku na Sztandar Powiatu Pleszewskiego – **800 zł**.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

5.200 zł przeznacza się na “Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie”. Zadanie obejmować będzie: wykonanie podjazdu z kostki brukowej oraz wykonanie balustrady.

Wykonanie tych robót jest podyktowane decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dopuszczającą użytkowanie budynku administracyjnego – w części obejmującej poddasze z wydzielonymi pomieszczeniami strychowo - gospodarczymi pod warunkiem zrealizowania w/w podjazdu.

Na remont nawierzchni kostki brukowej na parkingu za budynkiem B Starostwa Powiatowego w Pleszewie planuje się kwotę **3.030 zł**.

Wydatki bieżące Starostwa **zwiększa** się ponadto o **1.446 zł** tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa stanowiące refundację poniesionych przez Powiat w 2011 r. wydatków na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki rozdziału o **13.500 zł** z czego:

- 4.000 zł – stanowią środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej przeznaczone na dofinansowanie projektu: „Dzielmy się doświadczeniami – spotkanie przedstawicieli spółek wodnych z Powiatu Ammerland w Powiecie Pleszewskim”,
- 9.500 zł – środki stanowiące dofinansowanie kosztów wydania przez Starostwo publikacji zatytułowanej “BOCIUN – płk dypl. Ludwik Bociański 1892 – 1970”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie finansowane dotacją celową z budżetu państwa o łączną kwotę **93.813 zł** z czego:

- 18.486 zł – z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2012 roku,
- 21.059 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Straży, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym tygodniową normę służby.
- 54.268 zł – z przeznaczeniem na zaopatrzenie emerytalne w związku z nieplanowanym odejściem funkcjonariusza na emeryturę.

Zwiększa się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie finansowane dotacją z Funduszu Wsparcia utworzonego przy Komendzie Wojewódzkiej PSP o łączną kwotę **180.000 zł** z czego:

- 169.000 zł – środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne tj. zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu w/w samochodu pochodzą z następujących źródeł:

- budżetu Powiatu Pleszewskiego – 45.000 zł,
- budżetu Miasta i Gminy Pleszew – 40.000 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 84.000 zł.

- 11.000 zł – środki przeznaczone na wydatki bieżące Komendy.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących pochodzą z instytucji i firm, które zadeklarowały dofinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

O **650.000 zł zwiększa** się plan wydatków przeznaczonych na odsetki płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiana wiąże się z dotychczasowym, wysokim poziomem wykorzystania środków zaplanowanych na obsługę zadłużenia Powiatu (w I półroczu 2012 r. tytułem odsetek zapłacono 1.279.339 zł, co stanowiło 74 % planu).

Na wysoki poziom realizacji planu wpływ miały:

- uregulowane na początku 2012 roku odsetki, które dotyczyły roku poprzedniego - 448.576 zł. Sytuacja ta wynika z faktu, iż część not odsetkowych za IV kwartał 2011 roku wpłynęła do Powiatu w styczniu 2012 roku. W konsekwencji na koniec 2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z powyższego tytułu w wysokości 448.576 zł, które uregulowano na początku bieżącego roku.
- odsetki zapłacone od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 119.615 zł.

W 2011 roku nie wpłynęła pełna, należna Powiatowi kwota dochodów w postaci środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na finansowanie inwestycji drogowych. Z uwagi na długotrwałe procedury rozpatrywania wniosków o płatność składanych do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, środki unijne wpłynęły w 2012 roku. Oznaczało to konieczność zaciągnięcia w 2011 roku zobowiązań w łącznej kwocie 5.224.099 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o **73.010 zł**, która po zmianach wynosić będzie 144.010 zł.

Zmiana ta pozwoli na częściowe zabezpieczenie ewentualnych braków, jakie mogą wystąpić w toku dalszej realizacji budżetu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale planuje się środki w kwocie **25.584 zł** na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”.

Zakłada się, że przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oznacza to, że głównym źródłem finansowania inwestycji będzie pożyczka preferencyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ze środków własnych niezbędne jest zabezpieczenie w 2012 roku kwoty **5.535 zł** na usługę polegającą na wprowadzeniu zmian do studium wykonalności i wniosku o udzielenie pożyczki na realizację w/w projektu zgodnie z zaktualizowanymi „Zasadami udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. Wydatek ten sfinansowany zostanie ze środków niewykorzystanych na zadania z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w **rozdziale 90095**.

Przewiduje się, że pozostałe nakłady związane z inwestycją wyniosą **1.850.007 zł** i zostaną w całości sfinansowane pożyczką preferencyjną, która będzie uruchamiana w transzach odpowiednio do planowanych nakładów na poszczególne lata tj.:

- w 2012 r. – w wysokości 20.049 zł,
- w 2013 r. – w wysokości 1.247.746 zł,
- w 2014 r. – w wysokości 582.212 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących prac: odrestaurowanie elewacji budynku szkoły, wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, instalację zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

O **31.273 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego:

1. Budżety placówek dostosowuje się do obowiązującej w 2012 roku stawki utrzymania wychowanka oraz rzeczywistej liczby wychowanków przebywających w placówkach. Zmiana dotyczy planu finansowego:

- Domu Dziecka w Pleszewie – **zwiększenie o 1.650 zł** (obowiązująca w 2012 roku stawka to 3.343 zł podczas, gdy w pierwotnej uchwale budżetowej założono 3.338 zł),
 - Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **zwiększenie o 462 zł** (obowiązująca w 2012 roku stawka to 3.341 zł podczas, gdy w pierwotnej uchwale budżetowej założono 3.338 zł).
2. O **36.340 zł zwiększa** się plan wydatków przeznaczonych na dotacje dla innych Powiatów prowadzących Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.
- Wysokość środków, jakie przekazuje Powiat Pleszewski w formie dotacji innym Powiatom wzrasta w konsekwencji zwiększenia liczby dzieci przebywających w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
3. O **7.179 zł zmniejsza** się wydatki na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki. Nie wszystkie z zaplanowanych środków na usamodzielnienia zostaną wykorzystane w bieżącym roku. Pozwoli to częściowo sfinansować zadania z zakresu pomocy społecznej, o których mowa wyżej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

O **18.870 zł zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. Niższe wykonanie wiąże się z faktem późniejszego nabycia praw do określonych świadczeń przez osoby pełniące funkcję zawodowej rodziny zastępczej. W konsekwencji dotychczasowy plan wynoszący 81.470 zł zostanie skorygowany do poziomu 62.600 zł.

O **33.342 zł zwiększa** się natomiast plan dotacji, jakie Powiat Pleszewski przekazuje innym powiatom na terenie których umieszczono dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zwiększa się wydatki rozdziału o **10.300 zł** z przeznaczeniem na realizację w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowanego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej tj. Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Na w/w zadanie Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się wydatki rozdziału o **13.000 zł**. Zmiana dotyczy ograniczenia środków przeznaczonych na nasadzenie drzew na gruntach należących do Powiatu, w tym na pasach śródpolnych w Fabianowie.

Niewykorzystane w rozdziale środki pozwolą sfinansować pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – wydatki **rozdziału 70005**.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki rozdziału o **26.000 zł**. Zmiana dotyczy ograniczenia środków przeznaczonych na: edukację ekologiczną, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska, publikację książki "Przyroda Powiatu Pleszewskiego".

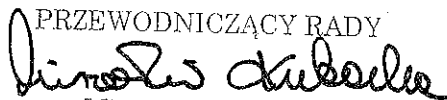
Niewykorzystane w rozdziale środki pozwolą sfinansować pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – wydatki **rozdziału 70005 i 80120**.

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,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - Domu Dziecka w Pleszewie,
 - Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 02001).

2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - Domu Dziecka w Pleszewie,
 - Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 75020).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka