

UCHWAŁA Nr IX/56/11
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 4 października 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok

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

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/12/2011 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr XVIII/21/2011 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr V/30/11 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2011 roku, 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, Uchwałą Nr XXXIV/67/2011 Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr XXXVII/73/2011 Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustała się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 84 017 681 zł
z tego:
- a) dochody bieżące 62 479 007 zł
b) dochody majątkowe 21 538 674 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6 547 155 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 2 523 771 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 17 678 415 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 94 285 966 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 63 232 062 zł
 - b) wydatki majątkowe 31 053 904 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 6 547 155 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 2 523 771 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..... 23 233 536 zł

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

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 654 826 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 097 695 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 120 948 zł
- 2) wydatki 120 948 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

§ 2

Dokonyje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/12/2011 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr XVIII/21/2011 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr V/30/11 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2011 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/41/2011 Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2011 roku, 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, Uchwałą Nr XXXIV/67/2011 Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr XXXVI/73/2011 Zarządu Powiatu z dnia 14 września 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 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2011 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 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.
6. Załącznik Nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
7. Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			18 915 620	98	18 915 718
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 915 620	98	18 915 718
	0920	Pozostałe odsetki		457	98	555
700	Gospodarka mieszkaniowa			515 475	21 127	536 602
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		515 475	21 127	536 602
	0970	Wpływy z różnych dochodów		119 547	127	119 674
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 932	21 000	82 932
752	Obrona narodowa			3 500	11 000	14 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500	11 000	14 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500	11 000	14 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 741 421	344 662	8 086 083
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 131 517	100 162	2 231 679
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		181 042	100 000	281 042
	0690	Wpływy z różnych opłat		249	22	271
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		226	140	366
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 609 904	244 500	5 854 404
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 409 904	244 500	5 654 404
758	Różne rozliczenia			28 471 129	30 000	28 501 129
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 589 530	30 000	22 619 530
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		22 589 530	30 000	22 619 530
801	Oświata i wychowanie			1 457 978	34 330	1 492 308
	80130	Szkoły zawodowe		199 261	26 780	226 041
	0690	Wpływy z różnych opłat		150	600	750
	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		36 820	7 780	44 600
	0920	Pozostałe odsetki		5 500	-1 000	4 500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 500	5 000	12 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		145 400	3 800	149 200
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 891	10 600	14 491
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		969 891	1 050	970 941

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920		Pozostałe odsetki	3 000	1 000	4 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	145 208	50	145 258
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			21 500	6 500	28 000
	0830		Wpływy z usług	21 500	6 500	28 000
851	Ochrona zdrowia			2 474 771	900 000	3 374 771
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 832	900 000	1 693 832
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	900 000	1 050 000
852	Pomoc społeczna			15 168 321	366 389	15 534 710
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 728 703	228 315	1 957 018
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 703	228 315	1 779 018
	85202		Domy pomocy społecznej	12 203 001	114 000	12 317 001
	0830		Wpływy z usług	5 854 135	110 000	5 964 135
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 497	4 000	12 497
	85203		Ośrodki wsparcia	814 144	14 745	828 889
	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	17 808	6 095	23 903
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 876	8 650	28 526
	85204		Rodziny zastępcze	411 753	2 279	414 032
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 279	2 279
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000	6 550	7 550
	0920		Pozostałe odsetki	650	350	1 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	350	300	650
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 900	5 900
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	500	500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	500	500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 109 160	51 321	1 160 481
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 536	50	160 586
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	50	50
	85395		Pozostała działalność	423 458	51 271	474 729
	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	401 535	47 643	449 178
	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	21 923	3 628	25 551
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			230 200	18 148	248 348
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 800	18 148	120 948
	0690		Wpływy z różnych opłat	102 800	18 148	120 948

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY				82 240 606	1 777 075	84 017 681

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/56/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 4 października 2011 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			28 087 344	100 260	28 187 604
60014	Drogi publiczne powiatowe			27 845 344	100 260	27 945 604
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	700
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	57 384	10 000	67 384
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	300	2 300
4270			Zakup usług remontowych	661 181	40 000	701 181
4300			Zakup usług pozostałych	827 642	50 260	877 902
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 069	-1 000	4 069
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 454 280	-20 000	5 434 280
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	20 000	90 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			342 666	33 632	376 298
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			342 666	33 632	376 298
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	127	127
4300			Zakup usług pozostałych	54 900	21 000	75 900
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	12 505	32 505
750	Administracja publiczna			7 866 260	220 143	8 086 403
75019	Rady powiatów			455 177	-10 000	445 177
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000	-10 000	341 000
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	209	209
4120			Składki na Fundusz Pracy	0	34	34
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-243	1 757
75020	Starostwa powiatowe			6 292 041	230 143	6 522 184
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	592 866	67 650	660 516
4270			Zakup usług remontowych	50 000	22 705	72 705
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 845	1 845
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 352	137 943	379 295
752	Obrona narodowa			3 500	11 000	14 500
75212	Pozostałe wydatki obronne			3 500	11 000	14 500
4300			Zakup usług pozostałych	3 500	11 000	14 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 134 088	30 000	3 164 088
75495	Pozostała działalność			6 000	30 000	36 000
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego			1 320 000	0	1 320 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 320 000	0	1 320 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			120 000	72 000	192 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 200 000	-72 000	1 128 000
801	Oświata i wychowanie			23 186 306	64 330	23 250 636
80130	Szkoły zawodowe			5 835 065	26 780	5 861 845
3240	Stypendia dla uczniów			10 791	5 000	15 791
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			94 173	7 253	101 426
4260	Zakup energii			382 600	1 327	383 927
4270	Zakup usług remontowych			80 164	2 500	82 664
4300	Zakup usług pozostałych			158 183	8 800	166 983
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 500	100	2 600
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0	1 800	1 800
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			6 965 053	31 050	6 996 103
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 561 270	3 012	3 564 282
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			165 180	10 000	175 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			369 735	13 340	383 075
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			76 403	6 660	83 063
4260	Zakup energii			412 779	10 000	422 779
4300	Zakup usług pozostałych			157 462	-3 000	154 462
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 160	-500	2 660
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			21 700	-3 500	18 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			271 045	-1 962	269 083
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000	-3 000	1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			216 368	6 500	222 868
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 427	-296	6 131
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 200	3 000	16 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 215	996	11 211
4260	Zakup energii			3 000	-1 500	1 500
4300	Zakup usług pozostałych			70 295	5 269	75 564
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			600	100	700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 400	-800	1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 114	-269	4 845
851	Ochrona zdrowia			2 574 771	900 000	3 474 771
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			893 832	900 000	1 793 832
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			893 832	900 000	1 793 832
852	Pomoc społeczna			17 725 836	366 389	18 092 225
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 375 599	228 315	2 603 914
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			104 680	23 000	127 680

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	184 271	184 271
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950	-27	4 923
3110			Świadczenia społeczne	203 575	-23 000	180 575
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 634	12 814	1 129 448
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	57 600	5 000	62 600
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	98 554	1 728	100 282
4220			Zakup środków żywności	50 500	21 030	71 530
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 600	950	5 550
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	4 200	10 700
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 640	-200	4 440
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400	-200	8 200
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 259	-1 251	52 008
85202	Domy pomocy społecznej			12 350 241	114 000	12 464 241
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 580	2 322	25 902
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	560 073	114 500	674 573
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 900	3 000	54 900
4300			Zakup usług pozostałych	195 782	-5 822	189 960
85203	Ośrodki wsparcia			1 050 753	11 145	1 061 898
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 600	3 100
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-10 014	29 986
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 922	8 795	46 717
4220			Zakup środków żywności	16 200	9 776	25 976
4260			Zakup energii	64 751	5 000	69 751
4270			Zakup usług remontowych	8 500	4 000	12 500
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000	750	1 750
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	-200	3 800
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	-200	1 800
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000	-300	700
4430			Różne opłaty i składki	2 000	-1 000	1 000
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 495	-7 062	26 433
85204	Rodziny zastępcze			1 105 496	2 279	1 107 775
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 867	2 279	85 146
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			704 645	6 550	711 195
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478	-19	459
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 253	4 637	15 890
4280			Zakup usług zdrowotnych	400	200	600
4300			Zakup usług pozostałych	9 979	6 400	16 379
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	600	600
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	-1 500	4 500
4420			Podróże służbowe zagraniczne	5 500	-3 568	1 932
4430			Różne opłaty i składki	0	200	200

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 015	-400	14 615
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			98 057	4 100	102 157
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90	-58	32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 591	-336	11 255
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 858	-55	1 803
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 011	3 335	15 346
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	280	1 280
	4260		Zakup energii	1 600	400	2 000
	4270		Zakup usług remontowych	400	-244	156
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	100	100
	4300		Zakup usług pozostałych	100	100	200
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	100	900
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	100	1 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	562	1 562
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794	-66	1 728
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118	-118	0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			6 000	0	6 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	29	529
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80	6	86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60	-35	25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 248 735	51 321	2 300 056
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			174 428	50	174 478
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	-11	39
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040	-7 000	12 040
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 051	-1 000	2 051
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 090	11 488	71 578
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	50	7 350
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	635	-100	535
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	-1 700	3 300
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	-400	100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	-1 277	2 188
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 499 682	0	1 499 682
	4260		Zakup energii	37 000	9 000	46 000
	4270		Zakup usług remontowych	6 560	-4 000	2 560
	4300		Zakup usług pozostałych	16 039	-2 800	13 239
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 986	-1 500	2 486
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950	-700	250
85395	Pozostała działalność			462 833	51 271	514 104
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 837	29 493	148 330
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 812	4 799	31 611
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	75	75
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 330	778	5 108
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	12	12
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	112 092	7 983	120 075

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0	494	494
4227	Zakup środków żywności			500	-500	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	17 266	17 266
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	3 047	3 047
4307	Zakup usług pozostałych			130 795	-5 483	125 312
4309	Zakup usług pozostałych			30 090	800	30 890
4437	Różne opłaty i składki			0	800	800
4439	Różne opłaty i składki			800	-800	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			28 235	-7 493	20 742

RAZEM WYDATKI				92 508 891	1 777 075	94 285 966
----------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr IX/56/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 4 października 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			61 932	21 000	82 932
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			61 932	21 000	82 932
4300	Zakup usług pozostałych			34 900	21 000	55 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			160 536	0	160 536
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			160 536	0	160 536
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50	-11	39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 040	-7 000	12 040
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 051	-1 000	2 051
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			58 416	9 914	68 330
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 926	-626	3 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 465	-1 277	2 188
RAZEM WYDATKI				6 526 155	21 000	6 547 155

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2 190 771 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 779 018 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 271 zł
		3110	Świadczenia społeczne	67 424 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 985 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 669 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 668 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 789 zł
		4220	Zakup środków żywności	71 030 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	83 982 zł
	85204		Rodziny zastępcze	411 753 zł
		3110	Świadczenia społeczne	411 753 zł
926			Kultura fizyczna	333 000 zł
	92601		Obiekty sportowe	333 000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000 zł
Razem				2 523 771 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

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. Witosa)			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 Gizałki - 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	-20 000	5 434 280
	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 Gizałki - Wierzchy			1 479 977	-20 000	1 459 977
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 000	20 000	90 000
	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko			0	20 000	20 000
	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 Macew - Jedlec			142 000	0	142 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			35 900	12 505	48 405
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			35 900	12 505	48 405

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	12 505	32 505
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew			20 000	12 505	32 505
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			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
	Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego			150 000	0	150 000
750	Administracja publiczna			271 414	137 943	409 357
75019	Rady powiatów			15 000	0	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	0	15 000
	Zakup sprzętu audiowizualnego			15 000	0	15 000
75020	Starostwa powiatowe			256 414	137 943	394 357
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			241 352	137 943	379 295
	Dokończenie rozbudowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie (oddanie do użytku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjno - biurowe)			0	132 300	132 300
	Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie			145 000	5 643	150 643
	Rewitalizacja ogrodu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie			96 352	0	96 352
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 062	0	15 062
	Zakup sprzętu informatycznego			7 134	0	7 134
	Zakup oprogramowania informatycznego			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
	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie			35 000	0	35 000
758	Różne rozliczenia			365 508	0	365 508
75818	Rezerwy ogólne i celowe			365 508	0	365 508
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			365 508	0	365 508
	Rezerwa celowa na zadania majątkowe z zakresu oświaty			365 508	0	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
	Rewitalizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)			19 500	0	19 500
	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie			84 001	0	84 001
80130	Szkoły zawodowe			41 368	0	41 368
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 368	0	31 368
	Wykonanie instalacji teleinformatycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie			13 364	0	13 364
	Utworzenie drogi dojazdowej do kompleksu boisk sportowych			18 004	0	18 004
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	0	10 000
	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)	530 300	0	530 300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	0	25 000
	Zakup samochodu osobowo - dostawczego			25 000	0	25 000
851	Ochrona zdrowia			893 832	900 000	1 793 832
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			893 832	900 000	1 793 832
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			893 832	900 000	1 793 832
	Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie			893 832	900 000	1 793 832
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
	Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie - prace pielęgnacyjne drzewostanu			46 300	0	46 300
	Rewitalizacja zabytkowego parku - renowacja zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie			136 100	0	136 100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			34 840	0	34 840
	Zakup podgrzewaczy ciepłej wody w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie			9 840	0	9 840
	Zakup sprzętu kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie			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
	Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012			1 133 000	0	1 133 000
RAZEM WYDATKI				30 003 456	1 050 448	31 053 904

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Dobrzyca	70 000 zł
2	60014	Miasto i Gmina Pleszew	20 000 zł
3	60016	Gmina Gołuchów	142 000 zł
4	60016	Miasto i Gmina Pleszew	100 000 zł
5	75495	Gmina Gołuchów	30 000 zł
6	85201	Miasto Kalisz	92 509 zł
7	85201	Powiat Jarocin	35 171 zł
8	85204	Miasto Bytom	6 106 zł
9	85204	Miasto Kalisz	47 418 zł
10	85204	Powiat Kalisz	19 764 zł
11	85204	Powiat Krotoszyn	11 858 zł
12	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000 zł
R A Z E M			654 826 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000 zł
2	85201	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej	1 500 zł
3	85201	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	184 271 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 317 792 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	30 000 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	42 000 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	56 280 zł
2	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	64 320 zł
3	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizątkach	27 720 zł
4	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	239 520 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizątkach	37 812 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	29 592 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	44 388 zł
R A Z E M			2 097 695 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

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

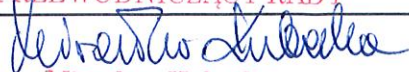
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 948 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	120 948 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 948 zł
R A Z E M				120 948 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 505 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 505 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 505 zł
750			Administracja publiczna	15 643 zł
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	15 643 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 643 zł
801			Oświata i wychowanie	5 800 zł
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 800 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000 zł
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
R A Z E M				120 948 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

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

**do uchwały budżetowej Nr IX/56/11
z dnia 4 października 2011 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

Dochody budżetu **zwiększa** się o **21.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa na gospodarkę nieruchomościami tj. na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

O **244.500 zł** **zwiększa** się dochody budżetu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **30.000 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej utworzonej w budżecie państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Środki te zwiększą budżet Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie i zostaną przeznaczone na doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne dwóch pomieszczeń uzyskanych w wyniku adaptacji, tj. sal dydaktycznych do przedmiotów ogólnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **900.000 zł** tj. środki pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

O **228.315 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.

W/w kwota obejmuje środki przeznaczone na funkcjonowanie:

- Domu Dziecka w Pleszewie – 30.030 zł,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – 14.014 zł,
- Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki – 184.271 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **5.900 zł** - środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej pozyskane na dofinansowanie projektu pn. “Terapia poprzez pracę, terapia poprzez nowe metody pracy” - wizyta studyjna specjalistów wspierających osoby niepełnosprawne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W rozdziale ujmują się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- **24.188 zł** - środki przeznaczone na finansowanie projektu pn. “Po uśmiech dziecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- **27.083 zł** - środki przeznaczone na finansowanie projektu pn. “Kadra na piątkę II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie.

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

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych o **18.148 zł**.

Po zmianach przewidywane wpływy z w/w tytułu wyniosą 120.948 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Zwiększa** się plan wydatków przeznaczonych na „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko” o **20.000 zł**.

Realizacja zadania zostanie powierzona Miastu i Gminie Pleszew w drodze porozumienia, na którego zawarcie Rada Powiatu w Pleszewie wyraziła zgodę uchwałą Nr VIII/51/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Jednocześnie samorząd Miasta i Gminy Pleszew zadeklarował przeznaczenie podobnej kwoty na realizowaną inwestycję.

2. **Zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy” o **20.000 zł**. Zmiana możliwa jest z uwagi na wystąpienie oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki **bieżące** rozdziału o **21.000 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami tj. na prace związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Wydatki sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa.

Zwiększa się wydatki **majątkowe** rozdziału o kwotę **12.505 zł** z przeznaczeniem na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew”.

Zmiana umożliwi sfinansowanie następujących elementów przedsięwzięcia: wykonanie audytu energetycznego – 1.230 zł, wykonanie analizy ornitologicznej – 700 zł, budowa przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie – 9.837 zł, wykonanie map projektowych niezbędnych do budowy przyłącza gazowego – 738 zł.

Zwiększone nakłady sfinansowane zostaną dochodami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Po zmianach plan wydatków przeznaczonych na w/w inwestycję wyniesie 32.505 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75019 Rady powiatów

O **10.000 zł** zmniejsza się wydatki rozdziału związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie. Środki dotyczą planu wydatków przeznaczonych na diety Radnych. Oszczędności w tym zakresie wystąpiły w związku ze zmniejszeniem poziomu wypłacanych diet, w konsekwencji obniżenia obowiązującej w 2011 roku kwoty bazowej.

W/w środki przeznaczone zostaną na częściowe sfinansowanie pomocy finansowej dla Gminy Gołuchów, o której mowa w **rozdziale 75495 Pozostała działalność**.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

O **5.643 zł** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na „Termomodernizację poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie”.

Zmiana wiąże się z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które dotyczą wykonania opierzeń wokół kominów, czapek z blach na kominach, pasów nadrynnowych, blach kosзовych oraz listew kominowych. Prace te nie zostały uwzględnione w kosztorysie inwestorskim, a potrzebę ich wykonania stwierdzono w trakcie realizacji zadania.

Zwiększone nakłady sfinansowane zostaną dochodami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Po zmianach plan wydatków przeznaczonych na w/w inwestycję wyniesie 150.643 zł.

Wydatki Starostwa **zwiększa** się ponadto o środki na następujące zadania:

- a) inwestycję pn. "Dokończenie rozbudowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie (oddanie do użytku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjno – biurowe)" – **132.300 zł.**

W/w zadanie obejmuje:

- wykonanie prac niezbędnych do oddania do użytku poddasza budynku Starostwa: wykonanie ściany z przeszkleniem oddzielającej klatkę schodową od pomieszczeń na poddaszu, budowę ścianek ognioodpornych, oddzielających urządzenia wentylacji (podział pomieszczeń), wykonanie podbitki z płyt gipsowo – kartonowych ognioodpornych,
 - wykonanie prac mających na celu zmianę sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia administracyjno – biurowe: wykonanie posadzek z paneli podłogowych, wykonanie instalacji: wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, sanitarnej, elektrycznej i teleinformatycznej.
- b) remont – adaptację pomieszczeń szkolnych w budynku położonym przy ul. Osiedlowej na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Pleszewie – **92.200 zł.**

Remont obejmie trzy pomieszczenia użytkowane dotychczas przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, a które ze względu na zmniejszenie liczby uczniów, nie będą wykorzystywane na potrzeby szkoły. Umożliwi to przeniesienie archiwum zakładowego Starostwa z dotychczas użytkowanych pomieszczeń budynku "C", który poddany zostanie rozbiórce. Kwota 92.200 zł obejmować będzie koszty: remontu pomieszczeń (wymiany drzwi zewnętrznych, montażu krat okiennych, malowania pomieszczeń), ekspertyzy dotyczącej wytrzymałości posadzek, dostawy i montażu regałów samojezdnych.

Nakłady na zadania, o których mowa w pkt. a i b sfinansowane zostaną zwiększonymi dochodami budżetu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki rozdziału o **30 000 zł** - pomoc finansową dla Gminy Gołuchów z przeznaczeniem na usuwanie skutków burzy i nawałnicy, która w dniu 5 września br. przeszła nad Gminą.

Wydatki sfinansowane zostaną środkami przeniesionymi z **rozdziału 75019 Rady powiatów** – 10.000 zł oraz zwiększonymi dochodami budżetu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększa się plan Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne dwóch pomieszczeń uzyskanych w wyniku adaptacji, tj. sal dydaktycznych do przedmiotów ogólnych. W ramach wydatków zakupione zostaną m.in.: szafy, krzesła, stoły, rzutnik multimedialny, laptop, ekran projekcyjny.

Zakupy sfinansowane zostaną ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

O **900.000 zł** zwiększa się wydatki przeznaczone na „Budowę pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”.

Po zmianie plan wydatków przeznaczonych na inwestycję wynosił będzie **1.793.832 zł**, a źródłami finansowania przedsięwzięcia będą następujące środki:

- 1.050.000 zł – środki pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego,
- 643.832 zł – środki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 100.000 zł – środki własne Powiatu.

Szacuje się, że zabezpieczone w budżecie środki pozwolą zakończyć przedmiotową inwestycję w 2011 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

O **228.315 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego:

1. Budżety placówek dostosowuje się do obowiązującej w 2011 roku stawki (3.255 zł przy stawce wynoszącej w 2010 roku 3.164 zł) oraz rzeczywistej liczby wychowanków przebywających w placówkach. Zmiana dotyczy planu finansowego:
 - Domu Dziecka w Pleszewie – zwiększenie o 30.030 zł,
 - Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – zwiększenie o 14.014 zł.

2. W budżecie planuje się dotację w kwocie 184.271 zł dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoriatu Wrocławski – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu). W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Dom Dziecka z siedzibą przy ul. Podgórnej w Pleszewie prowadzony jest od dnia 1 września br. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej kwotę dotacji wyliczono uwzględniając: liczbę dzieci przebywających w Domu Dziecka (14), okres funkcjonowania w bieżącym roku (4 miesiące) oraz średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Województwie Wielkopolskim, który wynosi 3.290,54 zł.

Dokonuje się ponadto przeniesień środków pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach wydatków rozdziału:

- o **23.000 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.

- o **23.000 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 sfinansować zadanie z zakresu pomocy społecznej, o którym mowa wyżej.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o **5.900 zł** - środki Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej przeznaczone na realizację projektu pn. “Terapia poprzez pracę, terapia poprzez nowe metody pracy” - wizyta studyjna specjalistów wspierających osoby niepełnosprawne.

Łączny budżet projektu zaplanowano w wysokości 10.000 zł zakładając, iż finansowy wkład własny projektu wyniesie 2.700 zł, zaś 1.400 zł to wartość pracy w ramach wolontariatu.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki budżetu zwiększa się o następujące kwoty:

- **24.188 zł** - środki przeznaczone na finansowanie projektu pn. "Po uśmiech dziecka" realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie.

W ramach wydatków związanych z w/w projektem większość środków tj. 20.313 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów dydaktycznych oraz materiałów do zajęć EEG – Biofeedback z uczniami szkoły. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na prowadzenie zajęć wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego.

Projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2012, a jego łączny koszt wyniesie 30.000 zł.

- **27.083 zł** - środki przeznaczone na finansowanie projektu pn. "Kadra na piątkę II" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie od miesiąca października przystąpi do realizacji w/w projektu, który stanowić będzie kontynuację kończącego się w bieżącym roku projektu pn. "Kadra na piątkę". Nowy projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2014. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy, studia i szkolenia dla kadry pracowniczej Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

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,
 - Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,

oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdziały: 70005, 75212).

2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:
- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdziały: 75019, 75702).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Mirosław Kuberka