

UCHWAŁA Nr LXXXVII/152/2012
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 23 października 2012 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), § 9 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku,

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/100/2012 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr LIX/104/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXVI/110/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr LXXII/119/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXIV/122/2012 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVI/135/2012 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVII/136/2012 Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXI/140/2012 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXII/144/2012 Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2012 roku, Uchwałą Nr XX/110/12 Rady Powiatu z dnia 28 września 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXXV/149/2012 Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 104 010 zł
 - 2) celowe w wysokości 475 122 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..... 55 641 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, Uchwałą Nr LXXXII/144/2012 Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2012 roku, Uchwałą Nr XX/110/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXXV/149/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 października 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta	Michał Karalus	nieobecny.....
2. Wicestarosta	Dorota Czaplicka	 
3. Członek Zarządu	Michał Kaczmarek	 
4. Członek Zarządu	Jolanta Pankowiak	 
5. Członek Zarządu	Marian Walczak	 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			7 469 104	0	7 469 104
	75011	Urzędy wojewódzkie		547 780	12 900	560 680
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 503	1 887	421 390
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 909	-1 887	34 022
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 177	12 200	81 377
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 157	700	11 857
	75020	Starostwa powiatowe		6 290 764	-12 900	6 277 864
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 851	-12 900	3 590 951
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 993	-16 386	272 607
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	585 883	16 386	602 269
	4260		Zakup energii	170 000	40 000	210 000
	4300		Zakup usług pozostałych	498 005	-53 125	444 880
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	5 000	20 000
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	6 000	37 000
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 250	2 125	23 375
758	Różne rozliczenia			1 457 526	-878 394	579 132
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 457 526	-878 394	579 132
	4810		Rezerwy	1 159 045	-878 394	280 651
801	Oświata i wychowanie			21 223 725	784 920	22 008 645
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 027 823	34 100	3 061 923
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 366	34 100	373 466
	80111	Gimnazja specjalne		1 360 653	122 000	1 482 653
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 090	90 000	1 068 090
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 558	32 000	190 558
	80120	Licea ogólnokształcące		3 521 979	169 598	3 691 577
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 057	124 255	2 280 312
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 911	40 543	394 454
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 766	4 800	16 566
	80123	Licea profilowane		1 010 649	8 648	1 019 297
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 813	1 365	724 178
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 191	7 283	128 474
	80130	Szkoły zawodowe		5 785 737	223 259	6 008 996
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 568	154 872	3 430 440
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	566 798	68 387	635 185
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		593 633	69 160	662 793
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 126	52 210	491 336
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 185	16 800	87 985

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 518	150	11 668
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 365 500	156 859	5 522 359
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 226	135 983	3 203 209
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	537 697	23 763	561 460
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	160 859	2 373	163 232
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 366	-5 260	207 106
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 220	-3	200 217
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669	-3	4 666
80195			Pozostała działalność	284 976	1 299	286 275
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123	130	8 253
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 947	1 169	135 116
852			Pomoc społeczna	19 267 789	0	19 267 789
85202			Domy pomocy społecznej	12 758 329	0	12 758 329
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 487	-280 000	6 278 487
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 025	23 015	1 102 040
	4120		Składki na Fundusz Pracy	159 288	-20 918	138 370
	4220		Zakup środków żywności	914 229	154 403	1 068 632
	4260		Zakup energii	659 727	125 000	784 727
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 691	-1 500	42 191
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 759 127	93 474	3 852 601
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880 758	-9 126	871 632
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 973	-9 126	32 847
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 734 085	102 600	1 836 685
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 760	81 400	733 160
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 616	20 700	127 316
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 379	500	17 879
RAZEM WYDATKI				75 489 193	0	75 489 193

w/z STAROSTY

Dorota Czaplicka
WICESTAROSTA

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały budżetowej Nr LXXXVII/152/2012
z dnia 23 października 2012 roku

1. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych skutkujących:
- a) zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę **891.614 zł** dla następujących placówek oświatowych:

Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie – 327.860 zł,
Liceum i Gimnazjum w Pleszewie – 144.294 zł,
Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – 206.637 zł,
Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 50.704 zł,
Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 150.980 zł,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – 11.139 zł,
 - b) zmniejszeniem środków dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę **13.220 zł** dla następujących placówek oświatowych:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – 4.094 zł,
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie – 9.126 zł.

W celu sfinansowania wydatków, o których mowa w pkt. a zmniejszono rezerwę na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty o kwotę **878.394 zł**. Po zmianach w/w rezerwa wynosić będzie **55.641 zł**.

2. Dokonuje się ponadto zmian w planach wydatków budżetowych powiatowych jednostek budżetowych, na wniosek kierownika:
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- oraz w planach wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 75011, 75020).

w/z STAROSTY

Dorota Czaplicka
WICESTAROSTA