

UCHWAŁA Nr XLI/80/2011
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), § 9 pkt. 1, 2 Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku,

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/12/2011 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr 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, Uchwałą Nr XXXVI/73/2011 Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2011 roku oraz Uchwałą Nr IX/56/11 Rady Powiatu z dnia 4 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 84 113 706 zł
z tego:
- a) dochody bieżące 62 580 182 zł
b) dochody majątkowe 21 533 524 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 ustawami6 640 640 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej87 386 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego2 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 wysokości482 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości94 381 991 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące63 543 197 zł
 - b) wydatki majątkowe30 838 794 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a6 640 640 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b87 386 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c2 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. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) celowe w wysokości245 548 zł
- z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.....90 000 zł
 - b) na realizację zadań majątkowych z zakresu oświaty.....155 548 zł"

4. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody.....120 948 zł
- 2) wydatki120 948 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6."

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/12/2011 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr XVIII/21/2011 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr V/30/11 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2011 roku 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, Uchwałą Nr XXXVI/73/2011 Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2011 roku oraz Uchwałą Nr IX/56/11 Rady Powiatu z dnia 4 października 2011 roku:

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

2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Starosta | Michał Karalus |
| 2. Wicestarosta | Dorota Czaplicka |
| 3. Członek Zarządu | Michał Kaczmarek |
| 4. Członek Zarządu | Marek Szewczyk |
| 5. Członek Zarządu | Marian Walczak |



.....

.....

.....

.....

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/80/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 października 2011 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			18 915 718	-5 150	18 910 568
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 915 718	-5 150	18 910 568
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 400 000	-5 150	1 394 850
700	Gospodarka mieszkaniowa			536 602	5 497	542 099
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 602	5 497	542 099
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 932	5 497	88 429
750	Administracja publiczna			502 465	-1 785	500 680
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	-1 785	22 215
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	-1 785	1 215
801	Oświata i wychowanie			1 492 308	825	1 493 133
	80195		Pozostała działalność	29 814	825	30 639
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	825	825
851	Ochrona zdrowia			3 374 771	80 000	3 454 771
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680 939	80 000	1 760 939
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 680 939	80 000	1 760 939
852	Pomoc społeczna			15 534 710	8 650	15 543 360
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 957 018	2 000	1 959 018
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 000	2 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 550	4 117	11 667
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 117	4 117
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	2 533	3 033
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 533	2 533
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 160 481	7 988	1 168 469
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 586	7 988	168 574
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 536	7 988	168 524

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM DOCHODY				84 017 681	96 025	84 113 706
----------------------	--	--	--	-------------------	---------------	-------------------


 STAROSTA
 MICHAŁ KARALUS

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/80/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 października 2011 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			28 187 604	-5 150	28 182 454
	60014	Drogi publiczne powiatowe		27 945 604	-5 150	27 940 454
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 821 000	-5 150	3 815 850
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 434 280	0	5 434 280
700	Gospodarka mieszkaniowa			376 298	5 497	381 795
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		376 298	5 497	381 795
	4580	Pozostałe odsetki		4 745	35	4 780
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		26 687	5 462	32 149
710	Działalność usługowa			1 355 319	0	1 355 319
	71015	Nadzór budowlany		345 050	0	345 050
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		700	227	927
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300	-227	1 073
750	Administracja publiczna			8 086 403	-1 785	8 084 618
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000	-1 785	22 215
	4300	Zakup usług pozostałych		6 780	-1 785	4 995
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		233 128	0	233 128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	3 500	29 500
	4300	Zakup usług pozostałych		192 128	-3 500	188 628
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 164 088	0	3 164 088
	75414	Obrona cywilna		4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	2 500	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	-1 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	-1 500	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		7 000	0	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	-1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 644	6 644
	4270	Zakup usług remontowych		500	-500	0
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400	-1 100	300
	4430	Różne opłaty i składki		100	-44	56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-1 000	0
758	Różne rozliczenia			455 508	-209 960	245 548
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		455 508	-209 960	245 548
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		365 508	-209 960	155 548
801	Oświata i wychowanie			23 250 636	134 285	23 384 921
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 956 863	5 550	2 962 413

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 990	5 550	2 022 540
80120	Licea ogólnokształcące			3 587 690	6 976	3 594 666
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 867	5 550	2 114 417
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 345	1 426	5 771
80123	Licea profilowane			1 243 413	-52 469	1 190 944
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 302	-41 204	857 098
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 603	-7 640	138 963
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 690	-1 333	22 357
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600	600	4 200
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 933	-2 892	48 041
80130	Szkoły zawodowe			5 861 845	191 719	6 053 564
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 451	131 719	3 544 170
	4260		Zakup energii	383 927	60 000	443 927
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			6 996 103	5 550	7 001 653
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 282	5 550	3 569 832
80195	Pozostała działalność			265 870	-23 041	242 829
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 616	-23 866	56 750
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 366	-133	8 233
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 337	-8	1 329
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 940	555	17 495
	4300		Zakup usług pozostałych	17 140	411	17 551
851	Ochrona zdrowia			3 474 771	80 000	3 554 771
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 680 939	80 000	1 760 939
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 680 939	80 000	1 760 939
852	Pomoc społeczna			18 092 225	8 650	18 100 875
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 603 914	2 000	2 605 914
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 448	2 000	1 131 448
85202	Domy pomocy społecznej			12 464 241	0	12 464 241
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 900	2 820	57 720
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700	-2 820	7 880
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			711 195	4 117	715 312
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 347	4 117	492 464
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 375	500	10 875
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	-500	3 550
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			102 157	2 533	104 690
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 074	2 533	63 607
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 300 056	7 988	2 308 044
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			174 478	7 988	182 466
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 578	7 988	79 566
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 499 682	0	1 499 682
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 483	-3 033	88 450
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	94	8 734
	4300		Zakup usług pozostałych	13 239	3 939	17 178

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 486	-1 000	1 486
85395	Pozostała działalność			514 104	0	514 104
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 330	47 428	195 758
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	120 075	-51 728	68 347
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	9 650	4 300	13 950
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 982 052	76 500	2 058 552
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			286 330	76 500	362 830
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 300	9 300
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 145	65 200	187 345
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	2 000	2 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			214 600	0	214 600
90095	Pozostała działalność			18 000	0	18 000
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	300
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-300	4 700
RAZEM WYDATKI				94 285 966	96 025	94 381 991


 STARGOŚĆ
 MICHAŁ KARALUS

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XLI/80/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 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			82 932	5 497	88 429
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			82 932	5 497	88 429
4580	Pozostałe odsetki			245	35	280
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			26 687	5 462	32 149
710	Działalność usługowa			517 200	0	517 200
71015	Nadzór budowlany			345 000	0	345 000
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			700	227	927
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300	-227	1 073
851	Ochrona zdrowia			1 680 939	80 000	1 760 939
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 680 939	80 000	1 760 939
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 680 939	80 000	1 760 939
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			160 536	7 988	168 524
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			160 536	7 988	168 524
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			68 330	7 988	76 318
RAZEM WYDATKI				6 547 155	93 485	6 640 640


STEFOSŁA
MICHAŁ KARALUC

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XLI/80/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 października 2011 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			3 000	-1 785	1 215
75045	Kwalifikacja wojskowa			3 000	-1 785	1 215
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	-1 785	1 215
801	Oświata i wychowanie			29 814	0	29 814
80195	Pozostała działalność			29 814	0	29 814
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700	-133	567
4120	Składki na Fundusz Pracy			100	-8	92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 440	-270	12 170
4300	Zakup usług pozostałych			8 850	411	9 261
RAZEM WYDATKI				89 171	-1 785	87 386


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/80/2011
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 października 2011 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			26 201 393	-5 150	26 196 243
60014	Drogi publiczne powiatowe			25 959 393	-5 150	25 954 243
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 821 000	-5 150	3 815 850
	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. Witosy)			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	-5 150	2 894 850
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 614 113	0	16 614 113
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca			2 274 303	0	2 274 303
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew			8 000 000	0	8 000 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy			2 049 977	0	2 049 977
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew			4 289 833	0	4 289 833
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 434 280	0	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	36 690	2 310 993
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew			1 700 000	0	1 700 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy			1 459 977	-36 690	1 423 287
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			90 000	0	90 000
	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko			20 000	0	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 Maczew - Jedlec			142 000	0	142 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			48 405	0	48 405
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			48 405	0	48 405

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 505	0	32 505
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew	32 505	0	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	409 357	0	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	394 357	0	394 357
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 295	0	379 295
			Dokończenie rozbudowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie (oddanie do użytku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjno - biurowe)	132 300	0	132 300
			Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	150 643	0	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	-209 960	155 548
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 508	-209 960	155 548
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 508	-209 960	155 548
			Rezerwa celowa na zadania majątkowe z zakresu oświaty	365 508	-209 960	155 548
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			1 793 832	0	1 793 832
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 793 832	0	1 793 832
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 793 832	0	1 793 832
	Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie			1 793 832	0	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				31 053 904	-215 110	30 838 794


 STAROSTA
 MICHAŁ KARŁUS

**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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700 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

STANISŁAW
MICHAŁ KARALUS

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XLI/80/2011
z dnia 28 października 2011 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB.I-9.3111-340/11) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę **5.150 zł** przeznaczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś”.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS8/4135/397/MIE/2011/9508 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **5.497 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za udziały w prawie własności przejętej z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną krajową.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB.I-4.3111-389/11) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** dotyczący badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej, o kwotę **1.785 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS5-4135-30/30/514/CZK/2011 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność** o kwotę **825 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-419/11 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** o kwotę **80.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

6. Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/30/DAB/11/8895 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział:**
- a) **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **2.000 zł**,
 - b) **85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** o kwotę **4.117 zł**,
 - c) **85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** o kwotę **2.533 zł**,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.
7. Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS10/4135/937/30/SAA/11/8553 oraz FS10/4135/854/30/SAA/11/7671 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o łączną kwotę **7.988 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 roku Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
8. Zwiększono plan wydatków budżetowych placówek oświatowych o środki na wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z czego:
- a) Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie – 5.550 zł,
 - b) I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie – 5.550 zł,
 - c) Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 3.700 zł,
 - d) Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 5.550 zł,
 - e) Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 3.700 zł,
 - f) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – 1.850 zł
9. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych z zakresu oświaty o **209.960 zł**, która po zmianach wynosić będzie **155.548 zł**. Środki rezerwy przeznacza się na finansowanie zadania majątkowego z zakresu oświaty (Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)), a środki własne Powiatu zaangażowane dotychczas w finansowanie inwestycji przeznacza się na finansowanie następujących wydatków z zakresu oświaty:

- a) I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.426 zł,
 - b) Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.300 zł,
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.200 zł,
 - § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 2.000 zł,
 - c) Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000 zł,
 - § 4260 Zakup energii – 40.000 zł,
 - d) Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000 zł,
 - § 4260 Zakup energii – 20.000 zł,
 - e) nagrody organu prowadzącego szkoły – 2.034 zł.
10. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych powiatowych jednostek budżetowych, na wniosek kierownika:
- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- oraz w planach wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 75075, 75414, 75421, 90095).



STAROSTA
MICHAŁ KUCIAŁOS