

**UCHWAŁA Nr XLV/86/2011**  
**ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE**  
**z dnia 22 listopada 2011 roku**

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

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

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/12/2011 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr 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, Uchwałą Nr IX/56/11 Rady Powiatu z dnia 4 października 2011 roku, Uchwałą Nr XLI/80/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2011 roku oraz Uchwałą Nr XLIV/82/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości ..... 84 203 871 zł  
z tego:
- a) dochody bieżące ..... 62 635 347 zł  
b) dochody majątkowe ..... 21 568 524 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 ustawami ..... 6 829 751 zł
  - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ..... 87 386 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 ..... 17 585 672 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 ..... 94 472 156 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące ..... 63 753 910 zł
  - b) wydatki majątkowe ..... 30 718 246 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 ..... 6 829 751 zł
  - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b ..... 87 386 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.....23 140 793 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 wysokości .....90 000 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego...90 000 zł”

## § 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr III/18/11 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/12/2011 Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr XVIII/21/2011 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr V/30/11 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2011 roku 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, Uchwałą Nr IX/56/11 Rady Powiatu z dnia 4 października 2011 roku, Uchwałą Nr XLI/80/2011 Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2011 roku oraz Uchwałą Nr XLIV/82/2011 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 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. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3

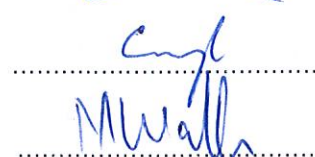
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Zarząd Powiatu w Pleszewie:

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



nieobecna





## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

| Dział                | Rozdział                                                  | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Zmiana         | Plan po zmianach  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>010</b>           | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>272 046</b>    | <b>-92 743</b> | <b>179 303</b>    |
|                      | <b>01005</b>                                              |          | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                             | <b>272 046</b>    | <b>-92 743</b> | <b>179 303</b>    |
|                      | 2008                                                      |          | 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 | 203 946           | -203 946       | 0                 |
|                      | 2117                                                      |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 0                 | 134 477        | 134 477           |
|                      | 2119                                                      |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 68 100            | -23 274        | 44 826            |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 082 093</b>  | <b>42 400</b>  | <b>3 124 493</b>  |
|                      | <b>75411</b>                                              |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 082 093</b>  | <b>42 400</b>  | <b>3 124 493</b>  |
|                      | 2110                                                      |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 3 081 388         | 7 400          | 3 088 788         |
|                      | 6260                                                      |          | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 0                 | 35 000         | 35 000            |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 454 771</b>  | <b>60 093</b>  | <b>3 514 864</b>  |
|                      | <b>85156</b>                                              |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                | <b>1 760 939</b>  | <b>60 093</b>  | <b>1 821 032</b>  |
|                      | 2110                                                      |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 1 760 939         | 60 093         | 1 821 032         |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 543 360</b> | <b>4 415</b>   | <b>15 547 775</b> |
|                      | <b>85203</b>                                              |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>828 889</b>    | <b>4 415</b>   | <b>833 304</b>    |
|                      | 2110                                                      |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 776 040           | 4 415          | 780 455           |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 168 469</b>  | <b>6 000</b>   | <b>1 174 469</b>  |
|                      | <b>85321</b>                                              |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                               | <b>168 574</b>    | <b>6 000</b>   | <b>174 574</b>    |
|                      | 2110                                                      |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 168 524           | 6 000          | 174 524           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>84 183 706</b> | <b>20 165</b>  | <b>84 203 871</b> |

  
STAROSTA  
MICHAŁ KARALUS

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

| Dział      | Rozdział                       | Paragraf                                                 | Nazwa                                                                                                       | Plan              | Zmiana         | Plan po zmianach  |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                          |                                                                                                             | <b>272 046</b>    | <b>-92 743</b> | <b>179 303</b>    |
|            | <b>01005</b>                   | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b> |                                                                                                             | <b>272 046</b>    | <b>-92 743</b> | <b>179 303</b>    |
|            |                                | 4307                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0                 | 134 477        | 134 477           |
|            |                                | 4308                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 203 946           | -203 946       | 0                 |
|            |                                | 4309                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 68 100            | -23 274        | 44 826            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                          |                                                                                                             | <b>28 182 454</b> | <b>0</b>       | <b>28 182 454</b> |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                         |                                                                                                             | <b>27 940 454</b> | <b>0</b>       | <b>27 940 454</b> |
|            |                                | 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 244 177           | 6 096          | 250 273           |
|            |                                | 4110                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 40 826            | 971            | 41 797            |
|            |                                | 4120                                                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 780             | 150            | 4 930             |
|            |                                | 4240                                                     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 300             | -160           | 2 140             |
|            |                                | 4260                                                     | Zakup energii                                                                                               | 4 921             | -200           | 4 721             |
|            |                                | 4350                                                     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 500             | -1 157         | 1 343             |
|            |                                | 4370                                                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 069             | -713           | 3 356             |
|            |                                | 4410                                                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 000             | -1 000         | 1 000             |
|            |                                | 4440                                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 5 900             | -660           | 5 240             |
|            |                                | 4480                                                     | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 2 791             | -820           | 1 971             |
|            |                                | 4520                                                     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 1 693             | -1 077         | 616               |
|            |                                | 4700                                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 300             | -1 430         | 870               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                          |                                                                                                             | <b>381 795</b>    | <b>0</b>       | <b>381 795</b>    |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>            |                                                                                                             | <b>381 795</b>    | <b>0</b>       | <b>381 795</b>    |
|            |                                | 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 75 900            | -1 446         | 74 454            |
|            |                                | 4580                                                     | Pozostałe odsetki                                                                                           | 4 780             | 1 381          | 6 161             |
|            |                                | 4590                                                     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 32 149            | 65             | 32 214            |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                          |                                                                                                             | <b>1 355 319</b>  | <b>0</b>       | <b>1 355 319</b>  |
|            | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>                                  |                                                                                                             | <b>345 050</b>    | <b>0</b>       | <b>345 050</b>    |
|            |                                | 4040                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 19 163            | -168           | 18 995            |
|            |                                | 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 737             | 274            | 5 011             |
|            |                                | 4280                                                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 150               | -70            | 80                |
|            |                                | 4430                                                     | Różne opłaty i składki                                                                                      | 900               | 60             | 960               |
|            |                                | 4550                                                     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                  | 927               | -96            | 831               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                          |                                                                                                             | <b>8 084 618</b>  | <b>0</b>       | <b>8 084 618</b>  |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                |                                                                                                             | <b>532 924</b>    | <b>-10 993</b> | <b>521 931</b>    |
|            |                                | 4010                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 425 367           | -8 130         | 417 237           |
|            |                                | 4040                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 17 388            | -833           | 16 555            |
|            |                                | 4110                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 66 812            | -1 720         | 65 092            |



| Dział        | Rozdział                                                  | Paragraf | Nazwa                                                                                                       | Plan              | Zmiana          | Plan po zmianach  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|              |                                                           | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 10 776            | -310            | 10 466            |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                |          |                                                                                                             | <b>6 522 184</b>  | <b>10 993</b>   | <b>6 533 177</b>  |
|              |                                                           | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 3 388 577         | 55 568          | 3 444 145         |
|              |                                                           | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 257 994           | -1 075          | 256 919           |
|              |                                                           | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 555 738           | -32 500         | 523 238           |
|              |                                                           | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 89 635            | -11 000         | 78 635            |
|              |                                                           | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 2 000             | -2 000          | 0                 |
|              |                                                           | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 660 516           | 30 000          | 690 516           |
|              |                                                           | 4260     | Zakup energii                                                                                               | 160 000           | 20 000          | 180 000           |
|              |                                                           | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 72 705            | -30 000         | 42 705            |
|              |                                                           | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 633 791           | -26 890         | 606 901           |
|              |                                                           | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 86 603            | 8 890           | 95 493            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |          |                                                                                                             | <b>3 164 088</b>  | <b>42 400</b>   | <b>3 206 488</b>  |
|              | <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> |          |                                                                                                             | <b>3 117 088</b>  | <b>42 400</b>   | <b>3 159 488</b>  |
|              |                                                           | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                            | 170 404           | -1 000          | 169 404           |
|              |                                                           | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                       | 2 061 170         | -7 156          | 2 054 014         |
|              |                                                           | 4060     | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                             | 256 082           | -332            | 255 750           |
|              |                                                           | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                | 171 695           | -1 197          | 170 498           |
|              |                                                           | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 89 796            | 29 485          | 119 281           |
|              |                                                           | 4260     | Zakup energii                                                                                               | 74 217            | -9 000          | 65 217            |
|              |                                                           | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 9 000             | -3 000          | 6 000             |
|              |                                                           | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 13 000            | 1 400           | 14 400            |
|              |                                                           | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 35 000            | 3 000           | 38 000            |
|              |                                                           | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 000             | -1 600          | 2 400             |
|              |                                                           | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000             | -1 200          | 3 800             |
|              |                                                           | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 000             | -2 000          | 2 000             |
|              |                                                           | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0                 | 35 000          | 35 000            |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |          |                                                                                                             | <b>245 548</b>    | <b>-155 548</b> | <b>90 000</b>     |
|              | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                      |          |                                                                                                             | <b>245 548</b>    | <b>-155 548</b> | <b>90 000</b>     |
|              |                                                           | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 155 548           | -155 548        | 0                 |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |          |                                                                                                             | <b>23 384 921</b> | <b>155 548</b>  | <b>23 540 469</b> |
|              | <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>                  |          |                                                                                                             | <b>2 962 413</b>  | <b>104 373</b>  | <b>3 066 786</b>  |
|              |                                                           | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 9 300             | 290             | 9 590             |
|              |                                                           | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 022 540         | 125 500         | 2 148 040         |
|              |                                                           | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 369 691           | -47 000         | 322 691           |
|              |                                                           | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 59 628            | -13 930         | 45 698            |
|              |                                                           | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 41 978            | 4 000           | 45 978            |
|              |                                                           | 4260     | Zakup energii                                                                                               | 43 357            | 20 000          | 63 357            |
|              |                                                           | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 51 295            | -9 925          | 41 370            |
|              |                                                           | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 54 954            | 25 786          | 80 740            |



| Dział        | Rozdział                                                                                                              | Paragraf | Nazwa                                                               | Plan             | Zmiana          | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|              | 4700                                                                                                                  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 977            | -348            | 1 629            |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                             |          |                                                                     | <b>1 439 451</b> | <b>-125 803</b> | <b>1 313 648</b> |
|              | 4010                                                                                                                  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 061 524        | -93 500         | 968 024          |
|              | 4110                                                                                                                  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 173 028          | -27 000         | 146 028          |
|              | 4120                                                                                                                  |          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 27 908           | -5 500          | 22 408           |
|              | 4210                                                                                                                  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 280           | 1 000           | 15 280           |
|              | 4270                                                                                                                  |          | Zakup usług remontowych                                             | 720              | -720            | 0                |
|              | 4700                                                                                                                  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900            | -83             | 1 817            |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                         |          |                                                                     | <b>3 594 666</b> | <b>162 503</b>  | <b>3 757 169</b> |
|              | 3020                                                                                                                  |          | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 842            | -1 688          | 8 154            |
|              | 4010                                                                                                                  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 114 417        | 163 095         | 2 277 512        |
|              | 4110                                                                                                                  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 382 307          | -33 749         | 348 558          |
|              | 4120                                                                                                                  |          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 62 014           | -9 099          | 52 915           |
|              | 4210                                                                                                                  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 545           | 1 536           | 51 081           |
|              | 4240                                                                                                                  |          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 5 514            | -234            | 5 280            |
|              | 4260                                                                                                                  |          | Zakup energii                                                       | 213 624          | 30 000          | 243 624          |
|              | 4270                                                                                                                  |          | Zakup usług remontowych                                             | 38 800           | -468            | 38 332           |
|              | 4280                                                                                                                  |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 850            | -2 060          | 790              |
|              | 4300                                                                                                                  |          | Zakup usług pozostałych                                             | 76 419           | 19 744          | 96 163           |
|              | 4350                                                                                                                  |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 3 108            | -2 055          | 1 053            |
|              | 4440                                                                                                                  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 129 615          | -2 209          | 127 406          |
|              | 4480                                                                                                                  |          | Podatek od nieruchomości                                            | 600              | -94             | 506              |
|              | 4700                                                                                                                  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000            | -216            | 1 784            |
| <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                                                                              |          |                                                                     | <b>1 190 944</b> | <b>-37 534</b>  | <b>1 153 410</b> |
|              | 4010                                                                                                                  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 857 098          | -23 470         | 833 628          |
|              | 4110                                                                                                                  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 138 963          | -11 920         | 127 043          |
|              | 4120                                                                                                                  |          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 22 357           | -2 144          | 20 213           |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                |          |                                                                     | <b>6 053 564</b> | <b>119 002</b>  | <b>6 172 566</b> |
|              | 4010                                                                                                                  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 544 170        | 205 261         | 3 749 431        |
|              | 4110                                                                                                                  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 641 648          | -73 229         | 568 419          |
|              | 4120                                                                                                                  |          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 98 945           | -13 030         | 85 915           |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                      |          |                                                                     | <b>676 533</b>   | <b>-55 100</b>  | <b>621 433</b>   |
|              | 4010                                                                                                                  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 503 617          | -39 000         | 464 617          |
|              | 4110                                                                                                                  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 82 292           | -13 300         | 68 992           |
|              | 4120                                                                                                                  |          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 13 273           | -2 800          | 10 473           |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                       |          |                                                                     | <b>222 868</b>   | <b>0</b>        | <b>222 868</b>   |
|              | 4300                                                                                                                  |          | Zakup usług pozostałych                                             | 75 564           | 1 000           | 76 564           |
|              | 4410                                                                                                                  |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 339            | -1 000          | 5 339            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          |          |                                                                     | <b>242 829</b>   | <b>-11 893</b>  | <b>230 936</b>   |
|              | 4010                                                                                                                  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 750           | -11 173         | 45 577           |
|              | 4110                                                                                                                  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 233            | -620            | 7 613            |
|              | 4120                                                                                                                  |          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 329            | -100            | 1 229            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                |          |                                                                     | <b>3 554 771</b> | <b>60 093</b>   | <b>3 614 864</b> |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |          |                                                                     | <b>1 760 939</b> | <b>60 093</b>   | <b>1 821 032</b> |



| Dział      | Rozdział               | Paragraf                                                                                              | Nazwa                                                                                                       | Plan              | Zmiana       | Plan po zmianach  |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|            | 4130                   |                                                                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                          | 1 760 939         | 60 093       | 1 821 032         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                       |                                                                                                             | <b>18 100 875</b> | <b>4 415</b> | <b>18 105 290</b> |
|            | <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                |                                                                                                             | <b>2 605 914</b>  | <b>0</b>     | <b>2 605 914</b>  |
|            | 4110                   |                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 179 009           | -119         | 178 890           |
|            | 4120                   |                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 27 906            | -45          | 27 861            |
|            | 4210                   |                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 100 282           | 7 013        | 107 295           |
|            | 4260                   |                                                                                                       | Zakup energii                                                                                               | 241 339           | -120         | 241 219           |
|            | 4270                   |                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                     | 10 300            | -3 300       | 7 000             |
|            | 4280                   |                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 600             | -352         | 2 248             |
|            | 4300                   |                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 180 452           | -1 200       | 179 252           |
|            | 4350                   |                                                                                                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 4 440             | -275         | 4 165             |
|            | 4360                   |                                                                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 200             | -600         | 2 600             |
|            | 4370                   |                                                                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 200             | -628         | 7 572             |
|            | 4440                   |                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 52 008            | 186          | 52 194            |
|            | 4700                   |                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 4 100             | -560         | 3 540             |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                               |                                                                                                             | <b>1 061 898</b>  | <b>4 415</b> | <b>1 066 313</b>  |
|            | 3020                   |                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 3 100             | -2 515       | 585               |
|            | 4110                   |                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 102 221           | -2 961       | 99 260            |
|            | 4120                   |                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 16 380            | -330         | 16 050            |
|            | 4210                   |                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 46 717            | 11 257       | 57 974            |
|            | 4280                   |                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 750             | -101         | 1 649             |
|            | 4350                   |                                                                                                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 500               | -60          | 440               |
|            | 4370                   |                                                                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800             | -257         | 1 543             |
|            | 4410                   |                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 700               | -367         | 333               |
|            | 4430                   |                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000             | -91          | 909               |
|            | 4700                   |                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 500             | -160         | 2 340             |
|            | <b>85218</b>           | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                               |                                                                                                             | <b>715 312</b>    | <b>0</b>     | <b>715 312</b>    |
|            | 3020                   |                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 459               | 400          | 859               |
|            | 4110                   |                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 80 692            | -1 792       | 78 900            |
|            | 4120                   |                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 12 930            | -260         | 12 670            |
|            | 4210                   |                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 890            | 6 179        | 22 069            |
|            | 4260                   |                                                                                                       | Zakup energii                                                                                               | 17 000            | -2 000       | 15 000            |
|            | 4280                   |                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 600               | -173         | 427               |
|            | 4350                   |                                                                                                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 635               | -195         | 440               |
|            | 4360                   |                                                                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 600               | -300         | 300               |
|            | 4370                   |                                                                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500             | -760         | 3 740             |
|            | 4410                   |                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 6 147             | -1 000       | 5 147             |
|            | 4440                   |                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 14 615            | -99          | 14 516            |
|            | <b>85220</b>           | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |                                                                                                             | <b>104 690</b>    | <b>0</b>     | <b>104 690</b>    |
|            | 4110                   |                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 11 255            | -500         | 10 755            |
|            | 4120                   |                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 803             | -500         | 1 303             |
|            | 4210                   |                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 280             | 1 328        | 2 608             |
|            | 4260                   |                                                                                                       | Zakup energii                                                                                               | 2 000             | -500         | 1 500             |

| Dział                | Rozdział                                                                                                    | Paragraf | Nazwa | Plan              | Zmiana        | Plan po zmianach  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |          |       | 100               | -21           | 79                |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                     |          |       | 200               | 700           | 900               |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |          |       | 900               | -126          | 774               |
| 4360                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |          |       | 1 000             | 110           | 1 110             |
| 4370                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |          |       | 1 000             | -228          | 772               |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    |          |       | 1 562             | -362          | 1 200             |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |          |       | 1 728             | 99            | 1 827             |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                     |          |       | <b>2 308 044</b>  | <b>6 000</b>  | <b>2 314 044</b>  |
| <b>85321</b>         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                      |          |       | <b>182 466</b>    | <b>6 000</b>  | <b>188 466</b>    |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |          |       | 79 566            | -6 566        | 73 000            |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |          |       | 7 350             | 13 992        | 21 342            |
| 4260                 | Zakup energii                                                                                               |          |       | 4 200             | -600          | 3 600             |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |          |       | 100               | -21           | 79                |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |          |       | 535               | -95           | 440               |
| 4370                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |          |       | 3 300             | -460          | 2 840             |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    |          |       | 100               | -100          | 0                 |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         |          |       | 150               | -150          | 0                 |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        |          |       | <b>2 058 552</b>  | <b>0</b>      | <b>2 058 552</b>  |
| <b>85406</b>         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                 |          |       | <b>840 396</b>    | <b>-7 013</b> | <b>833 383</b>    |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |          |       | 604 496           | -7 013        | 597 483           |
| <b>85420</b>         | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                      |          |       | <b>362 830</b>    | <b>7 013</b>  | <b>369 843</b>    |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |          |       | 187 345           | 7 013         | 194 358           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                             |          |       | <b>94 451 991</b> | <b>20 165</b> | <b>94 472 156</b> |

  
**STAROSTA**  
**MICHAŁ KARALUS**



**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 |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                                                                                                                       |       | <b>68 100</b>    | <b>111 203</b> | <b>179 303</b>   |
|            | <b>01005</b>                                              | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>                                                              |       | <b>68 100</b>    | <b>111 203</b> | <b>179 303</b>   |
|            | 4307                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                               |       | 0                | 134 477        | 134 477          |
|            | 4309                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                               |       | 68 100           | -23 274        | 44 826           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                       |       | <b>517 200</b>   | <b>0</b>       | <b>517 200</b>   |
|            | <b>71015</b>                                              | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                               |       | <b>345 000</b>   | <b>0</b>       | <b>345 000</b>   |
|            | 4040                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        |       | 19 163           | -168           | 18 995           |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        |       | 4 737            | 274            | 5 011            |
|            | 4280                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               |       | 150              | -70            | 80               |
|            | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                |       | 900              | 60             | 960              |
|            | 4550                                                      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                            |       | 927              | -96            | 831              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                       |       | <b>3 081 388</b> | <b>7 400</b>   | <b>3 088 788</b> |
|            | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                   |       | <b>3 081 388</b> | <b>7 400</b>   | <b>3 088 788</b> |
|            | 3070                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                      |       | 170 404          | -1 000         | 169 404          |
|            | 4050                                                      | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                 |       | 2 061 170        | -7 156         | 2 054 014        |
|            | 4060                                                      | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                       |       | 256 082          | -332           | 255 750          |
|            | 4070                                                      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                          |       | 171 695          | -1 197         | 170 498          |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        |       | 89 096           | 29 485         | 118 581          |
|            | 4260                                                      | Zakup energii                                                                                                         |       | 74 217           | -9 000         | 65 217           |
|            | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                               |       | 9 000            | -3 000         | 6 000            |
|            | 4280                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               |       | 13 000           | 1 400          | 14 400           |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                               |       | 35 000           | 3 000          | 38 000           |
|            | 4360                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej               |       | 4 000            | -1 600         | 2 400            |
|            | 4370                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej           |       | 5 000            | -1 200         | 3 800            |
|            | 4410                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                              |       | 4 000            | -2 000         | 2 000            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                       |       | <b>1 760 939</b> | <b>60 093</b>  | <b>1 821 032</b> |
|            | <b>85156</b>                                              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |       | <b>1 760 939</b> | <b>60 093</b>  | <b>1 821 032</b> |
|            | 4130                                                      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                    |       | 1 760 939        | 60 093         | 1 821 032        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |                                                                                                                       |       | <b>785 760</b>   | <b>4 415</b>   | <b>790 175</b>   |
|            | <b>85203</b>                                              | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               |       | <b>776 040</b>   | <b>4 415</b>   | <b>780 455</b>   |
|            | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    |       | 84 636           | 330            | 84 966           |

| Dział                | Rozdział                                                | Paragraf                                               | Nazwa                                                                                                       | Plan             | Zmiana         | Plan po zmianach |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                      | 4120                                                    |                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 16 380           | -330           | 16 050           |
|                      | 4210                                                    |                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0                | 4 415          | 4 415            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                        |                                                                                                             | <b>168 524</b>   | <b>6 000</b>   | <b>174 524</b>   |
|                      | <b>85321</b>                                            | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> |                                                                                                             | <b>168 524</b>   | <b>6 000</b>   | <b>174 524</b>   |
|                      | 4170                                                    |                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 76 318           | -3 318         | 73 000           |
|                      | 4210                                                    |                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 908            | 9 778          | 12 686           |
|                      | 4370                                                    |                                                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 300            | -460           | 2 840            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                         |                                                        |                                                                                                             | <b>6 640 640</b> | <b>189 111</b> | <b>6 829 751</b> |

  
 STAROSTA  
 MICHAŁ KARALUS



## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

| Dział      | Rozdział                       | Paragraf                                                                                                                                                         | Nazwa | Plan              | Zmiana   | Plan po zmianach  |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                  |       | <b>26 196 243</b> | <b>0</b> | <b>26 196 243</b> |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 |       | <b>25 954 243</b> | <b>0</b> | <b>25 954 243</b> |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 3 815 850         | 0        | 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: Lipowa i Reja w Pleszewie                                                                                                                       |       | 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                                              |       | 2 894 850         | 0        | 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                 |       | 2 310 993         | 0        | 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                                                                                               |       | 1 423 287         | 0        | 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            |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    |       | <b>242 000</b>    | <b>0</b> | <b>242 000</b>    |
|            | 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           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                  |       | <b>48 405</b>     | <b>0</b> | <b>48 405</b>     |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    |       | <b>48 405</b>     | <b>0</b> | <b>48 405</b>     |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 32 505            | 0        | 32 505            |



| Dział        | Rozdział                                                                                    | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                           | Plan           | Zmiana          | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
|              |                                                                                             |          | <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew</i>                                                          | 32 505         | 0               | 32 505           |
|              | 6060                                                                                        |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 15 900         | 0               | 15 900           |
|              |                                                                                             |          | <i>Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie</i>                                                                                                                 | 15 900         | 0               | 15 900           |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                 |          |                                                                                                                                                                                 | <b>150 000</b> | <b>0</b>        | <b>150 000</b>   |
|              | <b>71012</b>                                                                                |          | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                                                                       | <b>150 000</b> | <b>0</b>        | <b>150 000</b>   |
|              | 6060                                                                                        |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 150 000        | 0               | 150 000          |
|              |                                                                                             |          | <i>Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego</i>                                                                                                                       | 150 000        | 0               | 150 000          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                              |          |                                                                                                                                                                                 | <b>409 357</b> | <b>0</b>        | <b>409 357</b>   |
|              | <b>75019</b>                                                                                |          | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                                            | <b>15 000</b>  | <b>0</b>        | <b>15 000</b>    |
|              | 6060                                                                                        |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 15 000         | 0               | 15 000           |
|              |                                                                                             |          | <i>Zakup sprzętu audiowizualnego</i>                                                                                                                                            | 15 000         | 0               | 15 000           |
|              | <b>75020</b>                                                                                |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                      | <b>394 357</b> | <b>0</b>        | <b>394 357</b>   |
|              | 6050                                                                                        |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 379 295        | 0               | 379 295          |
|              |                                                                                             |          | <i>Dokończenie rozbudowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie (oddanie do użytku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjno - biurowe)</i> | 132 300        | 0               | 132 300          |
|              |                                                                                             |          | <i>Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>                                                                                                   | 150 643        | 0               | 150 643          |
|              |                                                                                             |          | <i>Rewitalizacja ogrodu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>                                                                                                              | 96 352         | 0               | 96 352           |
|              | 6060                                                                                        |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 15 062         | 0               | 15 062           |
|              |                                                                                             |          | <i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>                                                                                                                           | 7 134          | 0               | 7 134            |
|              |                                                                                             |          | <i>Zakup oprogramowania informatycznego</i>                                                                                                                                     | 7 928          | 0               | 7 928            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   |          |                                                                                                                                                                                 | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>   | <b>70 000</b>    |
|              | <b>75411</b>                                                                                |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                             | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>   | <b>70 000</b>    |
|              | 6060                                                                                        |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 0              | 35 000          | 35 000           |
|              |                                                                                             |          | <i>Zakup sprzętu ratownictwa drogowego</i>                                                                                                                                      | 0              | 35 000          | 35 000           |
|              | 6170                                                                                        |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                            | 35 000         | 0               | 35 000           |
|              |                                                                                             |          | <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>                                                        | 35 000         | 0               | 35 000           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                    |          |                                                                                                                                                                                 | <b>155 548</b> | <b>-155 548</b> | <b>0</b>         |
|              | <b>75818</b>                                                                                |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                  | <b>155 548</b> | <b>-155 548</b> | <b>0</b>         |
|              | 6800                                                                                        |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                     | 155 548        | -155 548        | 0                |
|              |                                                                                             |          | <i>Rezerwa celowa na zadania majątkowe z zakresu oświaty</i>                                                                                                                    | 155 548        | -155 548        | 0                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                 |          |                                                                                                                                                                                 | <b>700 169</b> | <b>0</b>        | <b>700 169</b>   |
|              | <b>80120</b>                                                                                |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                   | <b>103 501</b> | <b>0</b>        | <b>103 501</b>   |
|              | 6050                                                                                        |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 103 501        | 0               | 103 501          |
|              |                                                                                             |          | <i>Rewitalizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)</i>                                                                                 | 19 500         | 0               | 19 500           |
|              |                                                                                             |          | <i>Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie</i>                                                          | 84 001         | 0               | 84 001           |
|              | <b>80130</b>                                                                                |          | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                          | <b>41 368</b>  | <b>0</b>        | <b>41 368</b>    |
|              | 6050                                                                                        |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 31 368         | 0               | 31 368           |
|              |                                                                                             |          | <i>Wykonanie instalacji teleinformatycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie</i>                                                                                 | 13 364         | 0               | 13 364           |
|              |                                                                                             |          | <i>Utworzenie drogi dojazdowej do kompleksu boisk sportowych</i>                                                                                                                | 18 004         | 0               | 18 004           |
|              | 6060                                                                                        |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 10 000         | 0               | 10 000           |
|              |                                                                                             |          | <i>Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</i>                                                                                                    | 10 000         | 0               | 10 000           |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> |          |                                                                                                                                                                                 | <b>555 300</b> | <b>0</b>        | <b>555 300</b>   |
|              | 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            |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>  |          |                                                                                                                                                                            | <b>1 793 832</b>  | <b>0</b>        | <b>1 793 832</b>  |
|                      | <b>85154</b>            |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                      | <b>1 793 832</b>  | <b>0</b>        | <b>1 793 832</b>  |
|                      | 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         |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>  |          |                                                                                                                                                                            | <b>217 240</b>    | <b>0</b>        | <b>217 240</b>    |
|                      | <b>85202</b>            |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                              | <b>217 240</b>    | <b>0</b>        | <b>217 240</b>    |
|                      | 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            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |          |                                                                                                                                                                            | <b>1 133 000</b>  | <b>0</b>        | <b>1 133 000</b>  |
|                      | <b>92601</b>            |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                    | <b>1 133 000</b>  | <b>0</b>        | <b>1 133 000</b>  |
|                      | 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         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |          |                                                                                                                                                                            | <b>30 838 794</b> | <b>-120 548</b> | <b>30 718 246</b> |

  
 STAROSTA  
 MICHAŁ KARALUS

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

do uchwały budżetowej Nr XLV/86/2011  
z dnia 22 listopada 2011 roku

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

1. Odpowiednio do decyzji Wojewody Wielkopolskiego dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w zakresie środków przeznaczonych na realizację działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W wyniku dokonanych zmian łączny plan środków przeznaczonych na realizację zadania ulega zmniejszeniu o **92.743 zł** i wynosi 179.303 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **4.415 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie.  
Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział – 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **7.400 zł** (na zakup ubrań specjalnych – 6.000 zł oraz na sfinansowanie badań lekarskich kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 1.400 zł).  
Ponadto zwiększono 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 **55.500 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono ponadto 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 4.593 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.**

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **35.000 zł** tj. środki dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia utworzonego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratownictwa drogowego”.
- 6a. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych z zakresu oświaty o kwotę **155.548 zł**, która ulega rozwiązaniu. 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 wydatków, o których mowa w pkt. 6b.
- 6b. Zwiększa się plany finansowe:
  - I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie o **137.714 zł**,
  - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o **104.364 zł**.
- 6c. Zmniejsza się plan finansowy Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, o kwotę **76.530 zł**, którą przeznacza się na wydatki, o których mowa w pkt. 6b.
- 6d. Umniejsza się środki przeznaczone na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych o kwotę **10.000 zł** (rozdział 80195) i przeznacza na sfinansowanie wydatków, o których mowa w pkt. 6b.
7. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych powiatowych jednostek budżetowych, na wniosek kierownika:
  - Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
  - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
  - Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
  - Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,

- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
  - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
  - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
- oraz w planach wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 70005, 75011, 75020).

  
STAROSTA  
MICHAŁ KARALUS