

UCHWAŁA Nr XXII/131/12
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 29 listopada 2012 roku

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

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art. 211, 212, 214, 215, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/100/2012 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr LIX/104/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXVI/110/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr LXXII/119/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXIV/122/2012 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVI/135/2012 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVII/136/2012 Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXI/140/2012 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXII/144/2012 Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2012 roku, Uchwałą Nr XX/110/12 Rady Powiatu z dnia 28 września 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXV/149/2012 Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXVII/152/2012 Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXXVIII/156a/2012 Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 79 817 957 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 69 589 593 zł
 - b) dochody majątkowe 10 228 364 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6 960 508 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 13 300 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2 667 769 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 8 600 013 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 458 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 76 486 991 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 70 242 160 zł
 - b) wydatki majątkowe 6 244 831 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 6 959 062 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 13 300 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 2 667 769 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst..... 3 375 914 zł.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie 3 330 966 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 270 810 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 10 601 776 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 806 296 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 386 243 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,

2) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 5 396 127 zł,

3) zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje – 822 933 zł.”

7. § 9. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł, przy czym upoważnienie to udziela się na okres do dnia 30 września 2012 r.,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 2 i 3 do wysokości 6 219 060 zł.”

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/100/2012 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku oraz Uchwałą Nr LIX/104/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXVI/110/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr LXXII/119/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXIV/122/2012 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVI/135/2012 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVII/136/2012 Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXI/140/2012 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXII/144/2012 Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2012 roku, Uchwałą Nr XX/110/12 Rady Powiatu z dnia 28 września 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXV/149/2012 Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXVII/152/2012 Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXXVIII/156a/2012 Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2012 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. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/131/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 listopada 2012 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			6 452 477	71	6 452 548
60014	Drogi publiczne powiatowe			6 452 477	71	6 452 548
	0920		Pozostałe odsetki	430	55	485
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 050	16	1 066
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 098 130	20 004	9 118 134
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 355 497	20 004	2 375 501
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	354 720	20 000	374 720
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	438	4	442
758	Różne rozliczenia			29 512 718	806 462	30 319 180
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			23 698 123	806 462	24 504 585
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 698 123	806 462	24 504 585
801	Oświata i wychowanie			1 441 840	120 281	1 562 121
80130	Szkoły zawodowe			299 976	18 278	318 254
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 220	18 810	67 030
	0920		Pozostałe odsetki	2 500	-532	1 968
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			900 412	96 905	997 317
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280	1 105	6 385
	0830		Wpływy z usług	727 800	95 800	823 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 000	5 098	20 098
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 806	3 806
	0830		Wpływy z usług	15 000	1 292	16 292
RAZEM DOCHODY				78 871 139	946 818	79 817 957

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			5 173 367	20 075	5 193 442
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 719 367	20 075	4 739 442
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 864	-20 000	38 864
	4270	Zakup usług remontowych		773 681	40 075	813 756
801	Oświata i wychowanie			22 008 645	894 225	22 902 870
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 061 923	124 903	3 186 826
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089 338	101 500	2 190 838
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 233	-4 697	172 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		373 466	28 100	401 566
	80110	Gimnazja		72 555	-9 471	63 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 867	-6 775	36 092
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 330	-2 279	5 051
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 050	-417	633
	80111	Gimnazja specjalne		1 482 653	131 129	1 613 782
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 068 090	112 000	1 180 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 441	-1 871	79 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 558	20 000	210 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 440	1 000	26 440
	80120	Licea ogólnokształcące		3 691 577	171 503	3 863 080
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		126 228	-22 512	103 716
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 436	15 300	23 736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 280 312	158 157	2 438 469
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		191 169	-5 124	186 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		394 454	29 988	424 442
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56 381	-2 707	53 674
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 584	-1 599	23 985
	80123	Licea profilowane		1 019 297	22 140	1 041 437
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		724 178	9 175	733 353
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 485	-96	72 389
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 474	12 847	141 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 024	214	19 238
	80130	Szkoły zawodowe		6 008 996	305 502	6 314 498
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		294 600	-38 298	256 302
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 543	87 469	106 012
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 430 440	227 628	3 658 068
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		324 971	-19 543	305 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		635 185	38 974	674 159

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 492	9 272	90 764
80134	Szkoły zawodowe specjalne			662 793	61 708	724 501
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 336	53 000	544 336
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 696	-1 522	36 174
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 985	9 000	96 985
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 668	1 230	12 898
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			5 522 359	109 125	5 631 484
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 344	63 553	246 897
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 209	6 354	3 209 563
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 740	-19 259	282 481
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 460	37 836	599 296
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 497	-13 121	74 376
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 232	-5 609	157 623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 225	5 380	290 605
		4300	Zakup usług pozostałych	103 683	33 491	137 174
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 018	500	2 518
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			200 217	-19 713	180 504
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 898	-888	6 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097	-1 821	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	-3 750	2 450
		4260	Zakup energii	1 600	323	1 923
		4300	Zakup usług pozostałych	74 375	-13 443	60 932
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050	-134	3 916
80195	Pozostała działalność			286 275	-2 601	283 674
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 836	-3 320	81 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253	723	8 976
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310	-4	1 306
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 852 601	30 919	3 883 520
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			871 632	-3 477	868 155
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500	-3 477	45 023
85410	Internaty i bursy szkolne			1 092 783	-10 218	1 082 565
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 871	-4 136	17 735
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 678	-3 293	387 385
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 851	-2 688	25 163
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 962	1 988	66 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 725	-2 089	8 636
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			37 888	-14 997	22 891
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540	-1 020	1 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 410	-10 192	14 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093	-1 439	1 654
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 633	-1 979	2 654
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752	-367	385
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			1 836 685	61 378	1 898 063
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	300	32 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 160	64 500	797 660

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 251	-17 222	5 029
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	127 316	12 000	139 316
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 879	1 800	19 679
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 667	-1 767	8 900
4300			Zakup usług pozostałych	9 767	-1 767	8 000
RAZEM WYDATKI				75 541 772	945 219	76 486 991

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			3 228 002	0	3 228 002
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 774 002	0	2 774 002
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 774 002	0	2 774 002
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (opracowanie dokumentacji)		25 000	0	25 000
		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk		300 000	0	300 000
		Przebudowa ulic: B. Krzywoustego i Podgórnej w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)		40 000	0	40 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną		300 000	0	300 000
		Wykonanie powierzchniowego utwardzenia na ul. Czartoryskich w Gołuchowie /na odcinku 700 mb/		60 000	0	60 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów /na odcinku 2,8 km/ (opracowanie map do celów projektowych i koncepcji przebudowy)		25 000	0	25 000
		Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie		1 819 002	0	1 819 002
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Koźmińcu (kontynuacja)		80 000	0	80 000
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4315P w miejscowości Broniszewice		50 000	0	50 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego i Sportowej w Pleszewie		70 000	0	70 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew (aktualizacja dokumentacji technicznej)		5 000	0	5 000
	60016	Drogi publiczne gminne		454 000	0	454 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		454 000	0	454 000
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary		254 000	0	254 000
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach		200 000	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 302 923	0	1 302 923
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 302 923	0	1 302 923
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 287 023	0	1 287 023
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew		1 287 023	0	1 287 023
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 900	0	15 900
		Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie		15 900	0	15 900
710	Działalność usługowa			70 000	0	70 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		70 000	0	70 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	70 000
		Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego		70 000	0	70 000
750	Administracja publiczna			25 200	0	25 200
	75020	Starostwa powiatowe		25 200	0	25 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200	0	5 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>	5 200	0	5 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	0	20 000
	<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>			20 000	0	20 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			219 000	0	219 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			219 000	0	219 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			174 000	0	174 000
	<i>Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego</i>			169 000	0	169 000
	<i>Zakup piły ratowniczej</i>			5 000	0	5 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			45 000	0	45 000
	<i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>			45 000	0	45 000
758	Różne rozliczenia			298 481	0	298 481
75818	Rezerwy ogólne i celowe			298 481	0	298 481
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			298 481	0	298 481
	<i>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>			298 481	0	298 481
801	Oświata i wychowanie			25 584	-1 599	23 985
80120	Licea ogólnokształcące			25 584	-1 599	23 985
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 584	-1 599	23 985
	<i>Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie</i>			25 584	-1 599	23 985
851	Ochrona zdrowia			547 240	0	547 240
85111	Szpitala ogólne			350 000	0	350 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			350 000	0	350 000
	<i>Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o.o.</i>			350 000	0	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			197 240	0	197 240
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000	0	150 000
	<i>Stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej na potrzeby pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>			150 000	0	150 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			47 240	0	47 240
	<i>Zakup wyposażenia pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>			47 240	0	47 240
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500 000	0	500 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			500 000	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	0	500 000
	<i>Zakup budynku WODR w Marszewie w celu zaadoptowania na siedzibę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>			500 000	0	500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000	0	30 000
90095	Pozostała działalność			30 000	0	30 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000	0	30 000
	<i>Dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych</i>			30 000	0	30 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI				6 246 430	-1 599	6 244 831

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/131/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 listopada 2012 roku

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

Przychody		7 270 810 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 051 750 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 219 060 zł
Rozchody		10 601 776 zł
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 224 099 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 377 677 zł
Saldo: -		3 330 966 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2012 ROK

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

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

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

RAZEM WYDATKI			0	0	806 296	471 810	0	1 914 433
---------------	--	--	---	---	---------	---------	---	-----------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
 Mirosław Kuberka

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

**do uchwały budżetowej Nr XXII/131/12
z dnia 29 listopada 2012 roku**

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody budżetu **zwiększa** się o ujęte w rozdziale wpływy Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie w łącznej wysokości **71 zł** m.in. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się ujęte w rozdziale dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa o kwotę **20.000 zł (§ 0490),**
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o kwotę **4 zł (§ 0910).**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o **806.462 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa.

W/w kwota obejmuje zwiększenie z tytułu:

wzrostu składki na ubezpieczenie rentowe w 2012 roku	260.891 zł
wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na zwiększeniu liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (w związku z uruchomieniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach Zespołu Placówek Specjalnych)	307.463 zł
odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy – Karta nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela	238.108 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie o **18.278 zł** przy czym:

- wpływy z najmu pomieszczeń **zwiększa** się – 18.810 zł (§ 0750),
- dochody z tytułu odsetek bankowych **zmniejsza** się o 532 zł (§ 0920).

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Zwiększa się dochody Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie o **96.905 zł**, czyli wpływy z następujących tytułów:

- w § 0830 - z tytułu realizacji kursów i szkoleń. Planuje się przeprowadzenie m.in. następujących kursów: „Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie”, „Kurs diagnosty”, „Kurs komputerowy z obsługą kasy fiskalnej”, „Programowanie i obsługa pionowego centrum obróbkowego” – 95.800 zł.
- w § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń (sal dydaktycznych) firmom szkoleniowym w celu przeprowadzenia szkoleń – 1.105 zł.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się dochody Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie z tytułu przeprowadzonych warsztatów chemicznych o **1.292 zł** (§ 0830).

Zwiększa się też wpływy z najmu pomieszczeń (sal dydaktycznych) firmom szkoleniowym w celu przeprowadzenia szkoleń o **3.806 zł** (§ 0750).

Przychody

Zmniejsza się planowane na 2012 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek o **1.599 zł**.

Zmiana dotyczy **pożyczki preferencyjnej**, jaką Powiat zamierza zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”.

Zmniejszenie kwoty pożyczki zaciąganej w 2012 roku wynika z niższych kosztów opracowania dokumentacji projektowej, które wyniosą 18.450 zł (dotychczas planowana kwota to 20.049 zł).

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki przeznaczone na **bieżące** utrzymanie dróg o **20.075 zł** tj. o kwotę, o jaką powiększono dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie (**w rozdziałach 60014 oraz 75618**).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Najistotniejsze zmiany w zakresie wydatków oświatowych przedstawiają się następująco:

1. **Zwiększa** się plany placówek oświatowych o łączną kwotę **1.123.721 zł** tj. środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym na odprawy dla nauczycieli) z czego:
 - Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie – 404.430 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie – 176.729 zł,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – 296.835 zł ,
 - Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 129.310 zł,
 - Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 97.340 zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie – 19.077 zł.

Zwiększone wydatki sfinansowane zostaną następującymi środkami:

- zwiększoną częścią oświatową subwencji ogólnej – 806.462 zł,
- częścią środków pochodzących z wypracowanych przez placówki oświatowe dochodów – 94.737 zł,
- środkami niewykorzystanymi na wydatki oświatowe, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 – 222.522 zł.

2. O **25.544 zł zwiększa** się plan finansowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie tj. o środki niezbędne dla realizacji przez jednostkę dochodów w **rozdziale 80140 i 80146**.
3. **Zmniejsza** się plany jednostek oświatowych o łączną kwotę **141.443 zł** tj. środki, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku m.in. na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4. **Zmniejsza** się plany wydatków jednostek oświatowych o łączną kwotę **20.269 zł** tj. środki niewykorzystane na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
5. Dokonuje się **zmniejszenia** wysokości dotacji przekazywanych dla poszczególnych szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie) o **60.810 zł**. Różnica w stosunku do pierwotnych planów wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.

Zmiana dotyczy:

rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące § 2540 – zmniejszenie planu o 22.512 zł,
rozdziału 80130 Szkoły zawodowe § 2540 – zmniejszenie planu o 38.298 zł.

6. O **1.599 zł zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych w 2012 roku na „Rewitalizację budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie”.
Zmiana wynika z niższych kosztów opracowania dokumentacji projektowej, które wyniosą 18.450 zł (dotychczas planowana kwota to 20.049 zł).

Poza środkami na w/w dokumentację projektową kwotę 5.535 zł zabezpieczono wcześniej na usługę polegającą na wprowadzeniu zmian do studium wykonalności i wniosku o udzielenie pożyczki. Wydatek ten sfinansowany został ze środków własnych powiatu.

Dlatego też łączny plan wydatków związanych z inwestycją wyniesie w 2012 roku 23.985 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka