

UCHWAŁA Nr CII/161/2012
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 listopada 2012 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), § 9 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku,

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/100/2012 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr LIX/104/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXVI/110/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr LXXII/119/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXIV/122/2012 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVI/135/2012 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXVII/136/2012 Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXI/140/2012 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXXXII/144/2012 Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2012 roku, Uchwałą Nr XX/110/12 Rady Powiatu z dnia 28 września 2012 roku, 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, Uchwałą Nr LXXXVIII/156a/2012 Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXII/131/12 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 80 027 371 zł
z tego:

a) dochody bieżące 69 799 007 zł

b) dochody majątkowe 10 228 364 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 7 020 682 zł
- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej 12 260 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 8 601 453 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 76 696 405 zł
z tego:

- a) wydatki bieżące 70 451 574 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 7 019 236 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2b 12 260 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.....3 377 354 zł.

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

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości45 820 zł
- 2) celowe w wysokości448 364 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego....121 000 zł
- b) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych298 481 zł
- c) na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty..... 28 883 zł."

4. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych806 296 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych2 430 695 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5".

§ 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, Uchwałą Nr LXXXVIII/156a/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 listopada 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXII/131/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

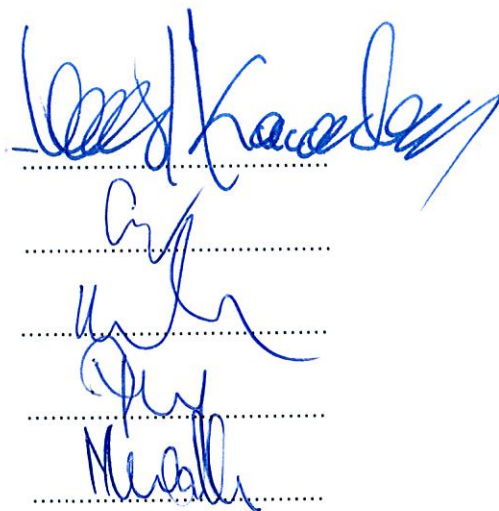
1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego 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 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2012 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2012 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 | Jolanta Pankowiak |
| 5. Członek Zarządu | Marian Walczak |



.....

.....

.....

.....

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CII/161/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 listopada 2012 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			250 660	10 410	261 070
	75011	Urzędy wojewódzkie		149 300	11 450	160 750
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		149 300	11 450	160 750
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000	-1 040	24 960
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000	-1 040	1 960
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 449 622	44 991	3 494 613
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 449 622	44 317	3 493 939
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 254 617	44 317	3 298 934
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	674	674
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	674	674
852	Pomoc społeczna			16 641 547	149 698	16 791 245
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 421 786	6 720	2 428 506
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	6 720	6 720
	85202	Domy pomocy społecznej		12 758 329	132 870	12 891 199
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 678 234	132 870	5 811 104
	85203	Ośrodki wsparcia		844 075	858	844 933
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		773 400	858	774 258
	85204	Rodziny zastępcze		515 134	9 250	524 384
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	9 250	9 250
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 598 912	4 315	3 603 227
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		183 177	2 875	186 052
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		183 177	2 875	186 052
	85395	Pozostała działalność		3 101 535	1 440	3 102 975
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 704 010	1 224	2 705 234
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		397 525	216	397 741

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

RAZEM DOCHODY				79 817 957	209 414	80 027 371
----------------------	--	--	--	-------------------	----------------	-------------------


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr CII/161/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 listopada 2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			7 469 104	10 410	7 479 514
	75011	Urzędy wojewódzkie		560 680	11 450	572 130
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 390	11 050	432 440
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 377	400	81 777
	75019	Rady powiatów		382 060	0	382 060
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 380	6 000	25 380
	4270		Zakup usług remontowych	4 500	-4 000	500
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000	-2 000	7 000
	75020	Starostwa powiatowe		6 277 864	0	6 277 864
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 951	-5 754	3 585 197
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	-1 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-20 000	15 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	651 446	40 000	691 446
	4260		Zakup energii	210 000	17 000	227 000
	4270		Zakup usług remontowych	53 030	-20 000	33 030
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	-500	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000	-3 000	15 000
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 000	-4 000	3 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 614	5 754	96 368
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	-1 500	500
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 375	2 125	25 500
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	-2 125	6 375
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	-7 000	15 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000	-1 040	24 960
	4300		Zakup usług pozostałych	6 850	-1 040	5 810
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 506 617	44 991	3 551 608
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 489 617	44 317	3 533 934
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 570	9 941	175 511
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 032 703	33 133	2 065 836
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	372 906	450	373 356
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 403	1 685	102 088
	4260		Zakup energii	68 640	-9 072	59 568
	4300		Zakup usług pozostałych	48 454	6 608	55 062

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-276	724
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	-600	1 900
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	-700	3 300
	4430		Różne opłaty i składki	8 000	3 148	11 148
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	674	674
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	674	674
758	Różne rozliczenia			579 132	-84 948	494 184
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	579 132	-84 948	494 184
	4810		Rezerwy	280 651	-84 948	195 703
801	Oświata i wychowanie			22 902 870	23 289	22 926 159
	80110		Gimnazja	63 084	1 302	64 386
	4260		Zakup energii	3 039	1 302	4 341
	80120		Licea ogólnokształcące	3 863 080	18 459	3 881 539
	4260		Zakup energii	222 392	22 827	245 219
	4300		Zakup usług pozostałych	78 857	-654	78 203
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 554	400	4 954
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 816	-4 114	137 702
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 631 484	1 425	5 632 909
	4430		Różne opłaty i składki	2 990	1 425	4 415
	80195		Pozostała działalność	283 674	2 103	285 777
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 116	2 103	137 219
852	Pomoc społeczna			19 277 103	207 888	19 484 991
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 106 022	-577	3 105 445
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 520	-6 105	1 150 415
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 220	-1 043	209 177
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 419	-149	32 270
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 736	5 310	100 046
	4270		Zakup usług remontowych	11 300	980	12 280
	4300		Zakup usług pozostałych	160 302	430	160 732
	85202		Domy pomocy społecznej	12 758 329	132 870	12 891 199
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 232 622	44 452	1 277 074
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 399	3 161	496 560
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 040	-1 583	1 100 457
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	754 886	57 558	812 444
	4220		Zakup środków żywności	1 068 632	30 660	1 099 292
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 000	-2 800	66 200
	4270		Zakup usług remontowych	118 855	-4 078	114 777
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 584	6 000	22 584
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 548	200	1 748
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800	-700	2 100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 856	-25 998	1 080 858
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 656	-22 465	611 191
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 096	-3 841	112 255

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 058	-550	16 508
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 435	858	80 293
85204	Rodziny zastępcze			1 410 328	126 716	1 537 044
	3110		Świadczenia społeczne	1 187 612	126 716	1 314 328
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			717 529	-21 919	695 610
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 038	-19 879	466 159
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 689	-3 135	86 554
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 975	-449	12 526
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 331	1 544	9 875
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			126 065	-3 204	122 861
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 881	-2 681	80 200
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 472	-458	16 014
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 185	-65	2 120
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 941 774	4 315	4 946 089
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			191 336	2 875	194 211
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 219	2 875	82 094
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 537 111	0	1 537 111
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 639	-3 000	1 025 639
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	3 000	4 640
	4300		Zakup usług pozostałych	11 761	-300	11 461
	4410		Podróże służbowe krajowe	900	300	1 200
85395	Pozostała działalność			3 101 535	1 440	3 102 975
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 652 400	13 811	1 666 211
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 600	2 437	294 037
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	70 867	-637	70 230
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 874	-112	5 762
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	21 241	-277	20 964
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	-49	3 251
	4307		Zakup usług pozostałych	475 678	-11 673	464 005
	4309		Zakup usług pozostałych	56 480	-2 060	54 420
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 883 520	3 469	3 886 989
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			868 155	2 177	870 332
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 417	-7 523	622 894
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 120	12 700	93 820
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 520	-3 000	10 520
85410	Internaty i bursy szkolne			1 082 565	1 292	1 083 857
	4270		Zakup usług remontowych	1 700	1 292	2 992

RAZEM WYDATKI	76 486 991	209 414	76 696 405
----------------------	-------------------	----------------	-------------------


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr CII/161/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 listopada 2012 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			172 300	11 450	183 750
	75011	Urzędy wojewódzkie		149 300	11 450	160 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 300	11 450	160 750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 254 617	44 991	3 299 608
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 254 617	44 317	3 298 934
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		165 570	9 941	175 511
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 032 703	33 133	2 065 836
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		372 906	450	373 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 403	1 685	86 088
	4260	Zakup energii		68 640	-9 072	59 568
	4300	Zakup usług pozostałych		48 454	6 608	55 062
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	-276	724
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500	-600	1 900
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000	-700	3 300
	4430	Różne opłaty i składki		8 000	3 148	11 148
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	674	674
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	674	674
852	Pomoc społeczna			781 860	858	782 718
	85203	Ośrodki wsparcia		773 400	858	774 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633 656	-22 465	611 191
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 058	-550	16 508
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 029	23 873	45 902
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			183 177	2 875	186 052
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		183 177	2 875	186 052
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 194	2 875	80 069
RAZEM WYDATKI				6 959 062	60 174	7 019 236

STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr CII/161/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 listopada 2012 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			3 000	-1 040	1 960
75045	Kwalifikacja wojskowa			3 000	-1 040	1 960
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	-1 040	1 960
RAZEM WYDATKI				13 300	-1 040	12 260


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

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 Gołuchów	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	360 018
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	103 716
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	0	0	0	42 947
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	0	0	0	47 034
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizałkach	0	0	0	13 735
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	256 302
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	0	0	0	256 302
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
					13

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 Salezjanki	0	0	0	0	0	552 811
85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	1 277 074
		Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	0	0	0	0	0	1 277 074
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 Gizalkach	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

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	0	60 000
Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu		0	0	0		0	0	0	60 000

RAZEM WYDATKI

0 806 296 471 810 0 1 958 885

— STARSZYSTA
MICHAŁ KARALUS

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr CII/161/2012
z dnia 30 listopada 2012 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.466.2012.2) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** o kwotę **11.450 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto w/w decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** o kwotę **1.040 zł**.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.439.2012.3) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **44.317 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.426.2012.7) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** o kwotę **674 zł** z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.400.2012.3) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze** o kwotę **6.720 zł**, oraz w **rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze** o kwotę **9.250 zł** z przeznaczeniem na realizację pomocy na kontynuowanie nauki dla osób, o których mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz obowiązkowego zwiększenia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.519.2012.4) dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**:

- o kwotę **55.671 zł zmniejsza** się plan dochodów i wydatków budżetowych w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad (dot. DPS Pleszew – 50.950 zł, DPS Fabianów – 4.721 zł),
- o kwotę **4.141 zł zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad (dot. DPS Broniszewice),
- o kwotę **184.400 zł zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w domach pomocy społecznej (DPS Pleszew – 78.048 zł, DPS Fabianów - 66.041 zł, DPS Broniszewice – 40.311 zł).

6. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.472.2012.4) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **13.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących. Jednocześnie **zmniejsza** się plan w/w rozdziału o kwotę **12.142 zł** – co wynika z niepełnego wykorzystania miejsc.

Ponadto **zwiększa** się dochody i wydatki budżetowe **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **2.875 zł** z przeznaczeniem wyłącznie na wydatki bezpośrednio dotyczące wydawania orzeczeń oraz wysyłania korespondencji.

7. **Zwiększa** się wydatki przeznaczone na świadczenia dla rodzin zastępczych o łączną kwotę **117.466 zł**. W celu sfinansowania w/w wydatków:

- **zmniejsza** się rezerwę ogólną o kwotę **58.190 zł** (po zmianach rezerwa wynosić będzie 45.820 zł),
- **zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o **59.276 zł** (środki niewykorzystane z powodu nieobecności pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych).

8. Zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę **26.758 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków występujących w placówkach oświatowych tj. Liceum i Gimnazjum w Pleszewie, Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie (po zmianach rezerwa wynosić będzie 28.883 zł).

9. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych powiatowych jednostek budżetowych, na wniosek kierownika:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Liceum i Gimnazjum w Pleszewie,

- Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,
- oraz w planach wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 75011, 75019, 75020).


STAROSTA
MICHAŁ KARALIUS