

UCHWAŁA Nr XI/65/11
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 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, 217, 222 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 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 z dnia 28 października 2011 roku, Uchwałą Nr XLIV/82/2011 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Nr XLV/86/2011 Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 84 369 519 zł
z tego:
- a) dochody bieżące 62 731 026 zł
b) dochody majątkowe 21 638 493 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 2 437 921 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 95 797 804 zł
z tego:

- a) wydatki bieżące 64 811 407 zł
 - b) wydatki majątkowe 30 986 397 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 2 437 921 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.....23 143 618 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 3”.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 11 428 285 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
długoterminowych kredytów bankowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 596 616 zł
2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 168 331 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) celowe w wysokości 161 184 zł

z tego:

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

b) na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty.....71 184 zł”

6. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 655 731 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 058 515 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9 662 359 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 6 168 331 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 153 000 zł.”

8. § 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 1 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt 2 i 3 do wysokości 15 830 690 zł,
- 6) zaciągania kredytów, o których mowa w § 8 pkt. 4 do wysokości 3 153 000 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 oraz 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, Uchwałą Nr XLIV/82/2011 Zarządu Powiatu z dnia 15

listopada 2011 roku oraz Uchwałą Nr XLV/86/2011 Zarządu Powiatu z dnia 22 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 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2011 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie 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.
5. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2011 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 XI/65/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 listopada 2011 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			18 910 568	262	18 910 830
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 910 568	262	18 910 830
	0920	Pozostałe odsetki		555	248	803
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50	14	64
700	Gospodarka mieszkaniowa			542 099	92 000	634 099
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		542 099	92 000	634 099
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		118 500	92 000	210 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 086 083	-466 780	7 619 303
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 231 679	-106 780	2 124 899
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 950 000	-170 000	1 780 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		281 042	63 136	344 178
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		366	84	450
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 854 404	-360 000	5 494 404
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 654 404	-270 000	5 384 404
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000	-90 000	110 000
758	Różne rozliczenia			28 501 129	332 955	28 834 084
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 619 530	89 785	22 709 315
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		22 619 530	89 785	22 709 315
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 052 399	243 170	4 295 569
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 052 399	243 170	4 295 569
801	Oświata i wychowanie			1 493 133	207 048	1 700 181
	80130	Szkoły zawodowe		226 041	28 122	254 163
	0970	Wpływy z różnych dochodów		149 200	28 122	177 322
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		970 941	172 707	1 143 648
	0690	Wpływy z różnych opłat		18 423	31 000	49 423
	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	7 600	12 880
	0830	Wpływy z usług		707 800	53 000	760 800
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		70 000	43 440	113 440
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 180	2 800	22 980
	0920	Pozostałe odsetki		4 000	1 805	5 805

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	145 258	33 062	178 320
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			28 000	6 219	34 219
	0830		Wpływy z usług	28 000	6 219	34 219
851	Ochrona zdrowia			3 514 864	174 901	3 689 765
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 693 832	174 901	1 868 733
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	643 832	174 901	818 733
852	Pomoc społeczna			15 547 775	-136 560	15 411 215
	85202		Domy pomocy społecznej	12 317 001	-87 267	12 229 734
	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	1 504	375	1 879
	0920		Pozostałe odsetki	1 200	1 300	2 500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 497	29 625	42 122
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 267 665	-118 567	6 149 098
85203	Ośrodki wsparcia			833 304	2 825	836 129
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 526	2 825	31 351
85204	Rodziny zastępcze			414 032	-52 118	361 914
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 753	-52 118	359 635
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			176 177	69 554	245 731
	85410		Internaty i bursy szkolne	118 800	69 554	188 354
	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	2 554	2 554
	0830		Wpływy z usług	118 800	67 000	185 800
926	Kultura fizyczna			833 000	-107 732	725 268
	92601		Obiekty sportowe	833 000	-107 732	725 268
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000	-74 000	426 000
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	-33 732	299 268
RAZEM DOCHODY				84 203 871	165 648	84 369 519

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 listopada 2011 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			28 182 454	63 482	28 245 936
	60014	Drogi publiczne powiatowe		27 940 454	63 482	28 003 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 384	5 000	72 384
	4270	Zakup usług remontowych		756 181	25 000	781 181
	4300	Zakup usług pozostałych		822 902	33 482	856 384
710	Działalność usługowa			1 355 319	0	1 355 319
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		838 069	0	838 069
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	-70 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych		475 911	-200 000	275 911
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	270 000	420 000
750	Administracja publiczna			8 084 618	48 414	8 133 032
	75020	Starostwa powiatowe		6 533 177	48 414	6 581 591
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		21 250	25 500	46 750
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 500	4 500	13 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379 295	18 414	397 709
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 206 488	9 600	3 216 088
	75405	Komendy powiatowe Policji		0	9 600	9 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	9 600	9 600
757	Obsługa długu publicznego			1 320 000	470 000	1 790 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 320 000	470 000	1 790 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		192 000	20 000	212 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 128 000	450 000	1 578 000
758	Różne rozliczenia			90 000	71 184	161 184
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		90 000	71 184	161 184
	4810	Rezerwy		90 000	71 184	161 184
801	Oświata i wychowanie			23 540 469	231 519	23 771 988
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 066 786	44 785	3 111 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 978	6 494	52 472
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 000	38 291	62 291
	80120	Licea ogólnokształcące		3 757 169	2 162	3 759 331
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		148 320	-29 000	119 320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 277 512	31 162	2 308 674
	80130	Szkoły zawodowe		6 172 566	20 122	6 192 688
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		239 520	-8 000	231 520

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260		Zakup energii	443 927	28 122	472 049
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			7 001 653	164 450	7 166 103
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 801	-17 214	188 587
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 832	58 000	3 627 832
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 268	-5 122	263 146
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	674 373	-60 000	614 373
	4120		Składki na Fundusz Pracy	109 157	-15 000	94 157
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	-8 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	175 180	22 456	197 636
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383 075	113 179	496 254
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 063	48 701	131 764
	4260		Zakup energii	422 779	34 166	456 945
	4270		Zakup usług remontowych	62 000	11 466	73 466
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 280	-1 610	1 670
	4300		Zakup usług pozostałych	154 462	30 488	184 950
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660	-522	2 138
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	-1 672	3 428
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 200	-6 634	11 566
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 940	-1 100	6 840
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-1 600	400
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	-4 000	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 083	-37 033	232 050
	4480		Podatek od nieruchomości	9 000	-4 204	4 796
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	-999	1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100	1 180	9 280
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 300	10 524	540 824
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-1 000	24 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			222 868	0	222 868
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 803	-3 219	78 584
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402	98	13 500
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 162	15	2 177
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	1 580	17 780
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 211	476	11 687
	4260		Zakup energii	1 500	-300	1 200
	4300		Zakup usług pozostałych	76 564	1 750	78 314
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	-400	1 200
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 339	381	5 720
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381	-381	0
851	Ochrona zdrowia			3 614 864	174 901	3 789 765
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 793 832	174 901	1 968 733
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 832	174 901	1 968 733
852	Pomoc społeczna			18 105 290	297 771	18 403 061
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 605 914	-6 407	2 599 507

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 680	-6 407	121 273
85202	Domy pomocy społecznej			12 464 241	189 033	12 653 274
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 317 792	-2 180	1 315 612
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	-8 762	23 238
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289 376	6 176	6 295 552
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 797	-28 237	1 001 560
4120			Składki na Fundusz Pracy	154 396	-14 686	139 710
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 902	-94	25 808
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	674 573	14 578	689 151
4220			Zakup środków żywności	814 679	141 753	956 432
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 720	-1 430	56 290
4260			Zakup energii	608 928	57 775	666 703
4270			Zakup usług remontowych	130 000	7 474	137 474
4280			Zakup usług zdrowotnych	16 000	-2 399	13 601
4300			Zakup usług pozostałych	189 960	22 118	212 078
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 622	-128	1 494
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	-2 372	12 628
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	515	615
4410			Podróże służbowe krajowe	1 800	98	1 898
4430			Różne opłaty i składki	500	-423	77
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 904	-16	3 888
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 549	60	6 609
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880	557	8 437
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 573	-1 047	39 526
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 840	-297	34 543
85204	Rodziny zastępcze			1 107 775	115 145	1 222 920
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 146	7 312	92 458
3110			Świadczenia społeczne	994 371	107 833	1 102 204
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 314 044	2 825	2 316 869
85395	Pozostała działalność			514 104	2 825	516 929
4309			Zakup usług pozostałych	30 890	2 825	33 715
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 058 552	169 943	2 228 495
85410	Internaty i bursy szkolne			791 244	69 141	860 385
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 136	7 100	340 236
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 520	2 500	59 020
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 114	-1 800	7 314
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	18 000	53 000
4260			Zakup energii	89 000	30 000	119 000
4270			Zakup usług remontowych	10 000	1 500	11 500
4300			Zakup usług pozostałych	22 000	18 086	40 086

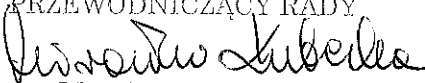
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 052	-6 245	23 807
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			58 458	0	58 458
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 289	296	35 585
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	743	10 743
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	-2 000	1 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730	961	2 691
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			369 843	100 802	470 645
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	1 890	11 190
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 358	46 687	241 045
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 058	11 320	30 378
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 074	1 774	4 848
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 315	1 367	4 682
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 766	7 000	102 766
	4260		Zakup energii	12 000	13 000	25 000
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	32 000
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	310	510
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	530	1 030
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	390	390
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 472	534	14 006
926	Kultura fizyczna			1 234 000	-213 991	1 020 009
92601	Obiekty sportowe			1 133 000	-213 991	919 009
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000	-213 991	919 009
RAZEM WYDATKI				94 472 156	1 325 648	95 797 804

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2 138 653 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 779 018 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 271 zł
		3110	Świadczenia społeczne	67 424 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 985 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 669 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 668 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 789 zł
		4220	Zakup środków żywności	71 030 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	83 982 zł
	85204		Rodziny zastępcze	359 635 zł
		3110	Świadczenia społeczne	359 635 zł
926			Kultura fizyczna	299 268 zł
	92601		Obiekty sportowe	299 268 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 268 zł
Razem				2 437 921 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			26 196 243	0	26 196 243
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 954 243	0	25 954 243
	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 (dl. 350 mb)		700 000	0	700 000
		Rozbudowa ul. Ostrowskiej w Kościelnej Wsi (odcinek od ul. Łącznej do ul. Witosa)		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
	60016	Drogi publiczne gminne		242 000	0	242 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		242 000	0	242 000
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie		100 000	0	100 000
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maczew - Jedlec		142 000	0	142 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			48 405	0	48 405
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48 405	0	48 405
	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
710	Działalność usługowa			150 000	270 000	420 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			150 000	270 000	420 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000	270 000	420 000
			<i>Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego</i>	150 000	70 000	220 000
			<i>Zakup oprogramowania informatycznego</i>	0	200 000	200 000
750	Administracja publiczna			409 357	18 414	427 771
75019	Rady powiatów			15 000	0	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	0	15 000
			<i>Zakup sprzętu audiowizualnego</i>	15 000	0	15 000
75020	Starostwa powiatowe			394 357	18 414	412 771
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			379 295	18 414	397 709
			<i>Dokończenie rozbudowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie (oddanie do użytku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjno - biurowe)</i>	132 300	18 414	150 714
			<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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			70 000	9 600	79 600
75405	Komendy powiatowe Policji			0	9 600	9 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	9 600	9 600
			<i>Zakup radarowego miernika prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>	0	9 600	9 600
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			70 000	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000	0	35 000
			<i>Zakup sprzętu ratownictwa drogowego</i>	35 000	0	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
801	Oświata i wychowanie			700 169	9 524	709 693
80120	Licea ogólnokształcące			103 501	0	103 501
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
80130	Szkoły zawodowe			41 368	0	41 368
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>Utwardzenie 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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			555 300	9 524	564 824

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			530 300	10 524	540 824
			Utwardzenie placu przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie (od wejścia głównego)	0	10 524	10 524
			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	-1 000	24 000
			Zakup samochodu osobowo - dostawczego	25 000	-1 000	24 000
851	Ochrona zdrowia			1 793 832	174 901	1 968 733
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 793 832	174 901	1 968 733
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 793 832	174 901	1 968 733
			Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	1 793 832	174 901	1 968 733
852	Pomoc społeczna			217 240	-297	216 943
85202	Domy pomocy społecznej			217 240	-297	216 943
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	-297	34 543
			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	-297	24 703
926	Kultura fizyczna			1 133 000	-213 991	919 009
92601	Obiekty sportowe			1 133 000	-213 991	919 009
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 133 000	-213 991	919 009
			Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu MOJE BOJSKO - ORLIK 2012	1 133 000	-213 991	919 009
RAZEM WYDATKI				30 718 246	268 151	30 986 397

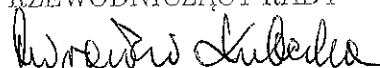
PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK**

Przychody		17 596 616 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 830 690 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 765 926 zł
Rozchody		6 168 331 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 168 331 zł
	Saldo:	11 428 285 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Gmina Dobrzyca	70 000 zł
2	60014	Miasto i Gmina Pleszew	20 000 zł
3	60016	Gmina Gołuchów	142 000 zł
4	60016	Miasto i Gmina Pleszew	100 000 zł
5	75495	Gmina Gołuchów	30 000 zł
6	85201	Miasto Kalisz	83 329 zł
7	85201	Powiat Jarocin	37 944 zł
8	85204	Miasto Bytom	6 106 zł
9	85204	Miasto Kalisz	52 424 zł
10	85204	Powiat Kalisz	19 764 zł
11	85204	Powiat Krotoszyn	11 858 zł
12	85204	Miasto Poznań	1 647 zł
13	85204	Powiat Jarocin	659 zł
14	92116	Miasto i Gmina Pleszew	80 000 zł
RAZEM			655 731 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000 zł
2	85201	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej	1 500 zł
3	85201	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	184 271 zł
4	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 315 612 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	30 000 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	42 000 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzyca	42 880 zł
2	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzyca	51 992 zł
3	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizatkach	24 448 zł
4	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	231 520 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizatkach	37 812 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	29 592 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	44 388 zł
RAZEM			2 058 515 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

UZASADNIENIE

**do uchwały budżetowej Nr XI/65/11
z dnia 30 listopada 2011 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 **262 zł** m.in. z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te **zwiększa** się o **92.000 zł**.

Wysokość osiągniętego dochodu jest ściśle uzależniona od wpływów do budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Na uzyskiwane dochody wpływ miały – nieobjęte planem ustalonym przez Wojewodę Wielkopolskiego – sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Zmniejsza się ujęty w § 0420 dochód z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej (za rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy) o **170.000 zł**, czyli do poziomu **1.780.000 zł**.

Osiągnięty dotychczas z powyższego tytułu dochód to wskazuje na potrzebę dokonania korekty planu.

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

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o **63.136 zł (§ 0490)**,
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o **84 zł (§ 0910)**

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

O **270.000 zł zmniejsza** się dochody z tytułu 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. Zmiana ta jest konsekwencją niższych wpływów podatkowych osiągniętych przez budżet państwa.

Zmniejsza się także dochód z tytułu 1,40 % udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu. Zmiana obejmuje **zmniejszenie planu o 90.000 zł** do poziomu 110.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o **89.785 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (3 sal dydaktycznych w Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – 45.000 zł oraz 3 sal dydaktycznych w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie – 44.785 zł).

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **243.170 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu. Środki w/w rezerwy otrzymały powiaty:

- które w 2011 r. nie dokonują wpłat do budżetu państwa,
- w których wykonane dochody podatkowe za I półrocze 2011 r. powiększone o kwoty części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przekazane za I półrocze 2011 r., w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 94 % średnich dochodów obliczonych w analogiczny sposób dla wszystkich powiatów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększa się dochody Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie o **53.670 zł**, czyli wpływy z następujących tytułów:

- w § 0830 - z tytułu realizacji praktyk dla szkół z innych powiatów, kursów praktycznej nauki zawodu prowadzonych m.in. na potrzeby Powiatowych Urzędów Pracy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych, a także wpływy warsztatu samochodowego – 53.000 zł,
- w § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – 620 zł,
- w § 0970 – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku – 50 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się dochody Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie z tytułu przeprowadzonych warsztatów metodycznych, kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli o **6.219 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody budżetu zwiększa się o **174.901 zł** – środki dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”.

Dodatkowe środki przyznane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej pozwolą na realizację robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół budynku w którym mieścić się będzie w/w oddział.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 568/11 z dnia 19 września 2011 roku **zmniejszony** został plan dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego domów pomocy społecznej o **118.567 zł**.

Zmiana dokonana została w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad. Zmniejszenie dotyczy środków na finansowanie:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o 63.392 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o 52.995 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach – o 2.180 zł.

Zwiększa się natomiast dochody Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie o łączną kwotę **31.300 zł**. Są to: wpływy z czynszu – 375 zł, odsetki bankowe – 1.300 zł, wpływy z różnych dochodów – 29.625 zł (zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, użyczenie samochodu służbowego, dokonane zniszczenia przez mieszkańców, posiłki).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody rozdziału **zmniejsza się o 52.118 zł** z tytułu dotacji jakie przekazują inne Powiaty zobowiązane - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego

Wysokość realizowanych dochodów uzależniona jest od liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Liczba ta zmienia się w trakcie roku, dlatego zasadnym jest dokonanie korekty planu dochodów.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zmniejsza się dochody przeznaczone na dofinansowanie realizowanej przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie "Budowy kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012" o łączną kwotę **107.732 zł** z czego:

- środki Ministerstwa Sportu i Turystyki – 74.000 zł,
- środki Województwa Wielkopolskiego – 33.732 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji w/w zadania i niższymi od pierwotnie zakładanych kosztami realizacji.

Przychody

Zwiększa się planowane na 2011 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek o **1.160.000 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 **63.482 zł** tj. o kwotę, o jaką powiększono dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie (**w rozdziałach 60014 oraz 75618**).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki **bieżące** Starostwa zwiększa się o **30.000 zł**.

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty części opłat za wydanie kart pojazdu.

Problem zwrotu części pobranych opłat dotyczy przypadków w których za wydanie karty pojazdu przy jego pierwszej rejestracji na terytorium RP pobierano opłatę w wysokości 500 zł tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu.

Z uwagi na fakt, iż Trybunał Konstytucyjny uznał przepis ustalający wysokość w/w opłaty za niezgodny z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz Konstytucją RP do Powiatu Pleszewskiego wpływają wnioski o zwrot różnicy pobranej opłaty w okresie przed 15 kwietnia 2006 roku tj. 425 zł w odniesieniu do jednego pojazdu.

W związku odmową dokonania wnioskowanego zwrotu, sprawy te kierowane są na drogę sądową.

Sądy zasądzą zapłatę kwoty 425 zł stanowiącej zwrot części pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami ustawowymi. Powiat zostaje ponadto obciążony kosztami postępowania procesowego.

Poniesione dotychczas na powyższy cel wydatki w kwocie 32.750 zł uszczupliły bieżący budżet Starostwa. Wydatki w tym zakresie zostają dodatkowo zwiększone o 30.000 zł, co oznacza, że w skali roku koszty związane ze zwrotem pobranych opłat wyniosą 62.750 zł.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na inwestycję pn. „Dokończenie rozbudowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie (oddanie do użytku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjno – biurowe)” o **18.414 zł**, co umożliwi wykonanie nieplanowanej pierwotnie instalacji sanitarnej oraz wydzielenie i wyposażenie łazienek.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Kwotę **9.600 zł** przeznacza się na „Zakup radarowego miernika prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie”.

Po zakupie urządzenie zostanie przekazane przez Powiat Komendzie w formie darowizny rzeczowej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki na obsługę długu tj. środki na zapłatę prowizji i odsetek od zaciąganych przez Powiat Pleszewski pożyczek i kredytów o kwotę **470.000 zł**.

Na zwiększenie planu w tym zakresie wpływ mają:

- wzrost kosztów prowizji;

W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2011 roku podpisano umowy kredytowe, których początkowe koszty związane z regulowaniem prowizji były wyższe od tych jakie Powiat Pleszewski regulował w poprzednich latach (w 2011 roku było to 1,00 % oraz 1,90 % podczas, gdy w latach poprzednich banki nie pobierały prowizji od uruchomionego kredytu bądź też prowizja wynosiła maksymalnie 0,38 %).

Występujące w trakcie roku braki środków na pokrycie prowizji uzupełniono poprzez umniejszenie planu wydatków przeznaczonych na odsetki o 100.000 zł.

- wzrost poziomu oprocentowania kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat.

Oprocentowanie odsetek od zaciągniętych przez Powiat zobowiązań kredytowych oparte jest na stawce rynku międzybankowego WIBOR 3 M. Stawka ta w momencie przyjmowania projektu budżetu na 2011 rok kształtowała się na poziomie 3,85 % (WIBOR 3 M z dnia 15.11.2010 r.), a następnie sukcesywnie wzrastała: 28.02.2011 r. tj. w dacie uchwalania budżetu na 2011 rok wynosiła 4,15 %, zaś na dzień 25.11.2011 r. – 4,96 %.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu oświaty w wysokości **71.184 zł**. Rezerwa przeznaczona zostanie na uzupełnienie braków jednostek oświatowych w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz energię.

Środkami tymi dysponował będzie Zarząd Powiatu w zależności od potrzeb placówek oświatowych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Najistotniejsze zmiany w zakresie wydatków oświatowych przedstawiają się następująco:

1. **Zwiększa** się plan finansowy Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie o **45.000 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe sal dydaktycznych: sali do ćwiczeń korekcyjnych wad postawy i aerobiku, sali dydaktycznej do zajęć praktycznych – warsztatu obróbki mechanicznej, sali dydaktycznej do przedmiotów ogólnokształcących.
2. **Zwiększa** się plan finansowy Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o **44.785 zł** - środki rezerwy części oświatowej subwencji utworzonej w budżecie państwa przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe sal dydaktycznych: sali dydaktycznej do zajęć technicznych, sali dydaktycznej do ćwiczeń gimnastycznych, sali dydaktycznej do przedmiotów ogólnokształcących.
3. Dokonuje się **zmniejszenia** wysokości dotacji przekazywanych dla poszczególnych szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie) o **37.000 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 29.000 zł,

rozdziału 80130 Szkoły zawodowe § 2540 – zmniejszenie planu o 8.000 zł.

4. **31.162 zł** przeznacza się na sfinansowanie wydatków w zakresie wynagrodzeń w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie.

Uzupełnienie środków na powyższy cel wiąże się z przyjętą przez Powiat koncepcją polegającą na ostatecznym zwiększeniu budżetu placówek oświatowych, uzależniając wysokość przekazywanych kwot od wyników naboru do klas pierwszych.

5. **Zwiększa** się plan finansowy Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o **100.802 zł** - środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie.

Dotychczasowymi uchwałami budżetowymi Rady oraz Zarządu Powiatu zabezpieczono częściowo finansowanie uruchomionego od 1 sierpnia br. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W celu zapewnienia środków niezbędnych dla funkcjonowania jednostki do końca roku niezbędne jest zwiększenie budżetu placówki.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

O **174.901** zwiększa się wydatki przeznaczone na „Budowę pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”. Źródłem finansowania nakładów będą środki dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dodatkowe środki pozwolą na zrealizowanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół budynku w którym mieścić się będzie oddział dla osób uzależnionych od alkoholu tj. utworzenie miejsc parkingowych, chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie ogrodzenia w/w budynku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zmniejsza się o **6.407 zł** wysokość dotacji przekazywanej przez Powiat Pleszewski innym Powiatom prowadzącym Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których umieszczono dzieci pochodzące z Powiatu Pleszewskiego.

Zmniejszenie wydatków podyktowane jest zmianą liczby dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pleszewskiego, a umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Liczba ta zmienia się w trakcie roku, część porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ulega rozwiązaniu, dlatego niezbędna jest korekta planu wydatków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plany finansowe:

– Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o **218.600 zł**, przy czym:

- a) 31.300 zł – to środki pochodzące z uzyskiwanych przez jednostkę dochodów,
- b) 187.300 zł – dodatkowe środki, jakie przeznacza Powiat na funkcjonowanie Domu.

Środki te kompensują częściowo utracone dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa. Są także niezbędne dla uzupełnienia braków w zakresie wydatków związanych z bieżącą działalnością m.in. na zakup żywności, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Na braki finansowe Domu – poza zmniejszonym poziomem dotacji – wpływ miała niższa liczba mieszkańców (średnio 9 osób miesięcznie), co przekłada się na dochody z odpłatności.

Mniejsza ilość mieszkańców związana jest z trwającą budową, rozbudową nowego oddziału, a także z umieralnością starszych ludzi.

– Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o **89.000 zł**,

Środki te kompensują częściowo utracone dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa. Są także niezbędne dla uzupełnienia braków w zakresie wydatków związanych z bieżącą działalnością m.in. na zakup żywności, zakupu oleju opałowego na potrzeby ogrzewania Domu. Zgłaszane przez jednostkę braki finansowe uzasadniane są przede wszystkim znacznym wzrostem cen oleju opałowego oraz żywności

Zmniejsza się natomiast dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach o 2.180 zł, odpowiednio do zmienionego poziomu dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

O **107.833 zł zwiększa się plan środków** na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Wzrost kosztów wynika ze zwiększenia liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Jeszcze w czerwcu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie szacowało konieczność zwiększenia planu w powyższym zakresie na 18.620 zł.

Tymczasem w wyniku postanowień sądu tworzono nowe rodziny zastępcze: do końca października 13 rodzin w których umieszczono 20 dzieci. W miesiącu listopadzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Pleszewie zostały utworzone 3 rodziny zastępcze, w których umieszczono łącznie 6 dzieci.

Ponadto w związku z umieszczeniem kolejnych dzieci pochodzących z Powiatu Pleszewskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zwiększa się kwotę dotacji na pokrycie związanych z tym zadaniem kosztów o **7.312 zł**.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W związku z zakończeniem realizowanej przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie "Budowy kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012" zmniejsza się wydatki przeznaczone na to przedsięwzięcie o 213.991 zł. Zmniejszenie planu w podziale na źródła finansowania wydatków przedstawia poniższa tabela:

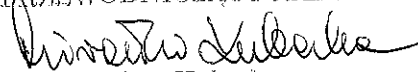
Źródło finansowania	Plan poprzedni	Plan po zmianie	Zmiana
środki własne	300 000 zł	193 741 zł	- 106 259 zł
środki Województwa Wielkopolskiego	333 000 zł	299 298 zł	- 33 732 zł
środki Ministerstwa Sportu i Turystyki	500 000 zł	426 000 zł	-74 000 zł
Razem:	1 133 000 zł	919 039 zł	- 213 991 zł

Pozostałe zmiany

Zmiany w planach finansowych na wnioski kierowników jednostek budżetowych.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na wnioski kierowników poszczególnych jednostek budżetowych. Odpowiednio do wnioskowanych zmian w zakresie realizowanych przez jednostki dochodów, dokonuje się korekty planu finansowego po stronie wydatków. Poza omówionymi wcześniej, zmiany dotyczą następujących jednostek:
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział: 71012).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka