

UCHWAŁA Nr XII/66/11
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 29 grudnia 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, Uchwałą Nr XLV/86/2011 Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Nr XI/65/11 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 75 711 242 zł
z tego:
- a) dochody bieżące 63 075 134 zł
b) dochody majątkowe 12 636 108 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 6 912 735 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 2 140 449 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 8 910 074 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 92 318 190 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 64 836 716 zł
 - b) wydatki majątkowe 27 481 474 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 6 912 735 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 2 140 449 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..... 19 558 618 zł

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

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 16 606 948 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów bankowych, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 wysokości22 775 279 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości6 168 331 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) celowe w wysokości196 702 zł
- z tego:
- a) na realizację zadań majątkowych z zakresu oświaty.....106 702 zł
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych90 000 zł”.

6. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych655 731 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych2 069 045 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. § 7. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody.....130 948 zł
- 2) wydatki130 948 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

8. § 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 – 9 616 923 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 – 5 224 099 zł.”

9. § 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 15 785 254 zł,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 4 do wysokości 5 224 099 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 XXXVII/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, Uchwałą Nr XLV/86/2011 Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Nr XI/65/11 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2011 roku:

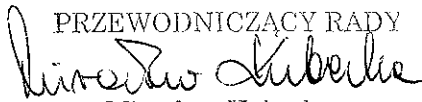
1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. 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 2b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

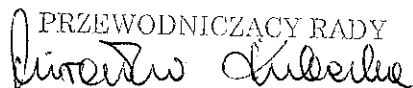
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			18 910 830	-8 999 626	9 911 204
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 910 830	-8 999 626	9 911 204
	0920	Pozostałe odsetki		803	60	863
	0970	Wpływy z różnych dochodów		64	3 470	3 534
	6207	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		16 614 113	-8 682 844	7 931 269
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		901 000	-320 312	580 688
700	Gospodarka mieszkaniowa			634 099	121	634 220
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		634 099	121	634 220
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 549	119	6 668
	0920	Pozostałe odsetki		0	2	2
710	Działalność usługowa			1 017 250	1 250	1 018 500
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		500 000	1 250	501 250
	0920	Pozostałe odsetki		0	1 250	1 250
750	Administracja publiczna			500 880	19 599	520 279
	75020	Starostwa powiatowe		19 675	19 877	39 552
	0830	Wpływy z usług		10 000	-8 100	1 900
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	652	652
	0920	Pozostałe odsetki		860	1 840	2 700
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	19 000	19 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 315	6 485	12 800
	75095	Pozostała działalność		304 490	-278	304 212
	0920	Pozostałe odsetki		500	-278	222
752	Obrona narodowa			14 500	-2 534	11 966
	75212	Pozostałe wydatki obronne		14 500	-2 534	11 966
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 500	-2 534	11 966
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 124 493	4 600	3 129 093
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 124 493	4 600	3 129 093
	0920	Pozostałe odsetki		200	600	800
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500	4 000	4 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 619 303	33 034	7 652 337

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 124 899	33 034	2 157 933
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			344 178	33 000	377 178
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			450	34	484
758	Różne rozliczenia			28 834 084	2 000	28 836 084
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0	243 170	243 170
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			0	243 170	243 170
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			4 295 569	-243 170	4 052 399
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 295 569	-243 170	4 052 399
75814	Różne rozliczenia finansowe			80 928	2 000	82 928
0920	Pozostałe odsetki			25 000	2 000	27 000
801	Oświata i wychowanie			1 700 181	63 803	1 763 984
80102	Szkoły podstawowe specjalne			78 130	7 400	85 530
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			3 000	500	3 500
0830	Wpływy z usług			67 630	10 500	78 130
0920	Pozostałe odsetki			7 000	-5 020	1 980
0970	Wpływy z różnych dochodów			500	1 420	1 920
80120	Licea ogólnokształcące			159 382	19 075	178 457
0690	Wpływy z różnych opłat			0	544	544
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			20 503	540	21 043
0920	Pozostałe odsetki			2 000	-1 122	878
0970	Wpływy z różnych dochodów			121 006	11 867	132 873
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			13 537	7 246	20 783
80130	Szkoły zawodowe			254 163	24 447	278 610
0690	Wpływy z różnych opłat			750	370	1 120
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			44 600	3 407	48 007
0920	Pozostałe odsetki			4 500	-1 867	2 633
0970	Wpływy z różnych dochodów			177 322	18 489	195 811
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			14 491	4 048	18 539
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			1 143 648	12 523	1 156 171
0690	Wpływy z różnych opłat			49 423	344	49 767
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			12 880	1 154	14 034
0830	Wpływy z usług			760 800	34 812	795 612
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			113 440	826	114 266
0920	Pozostałe odsetki			5 805	460	6 265
0970	Wpływy z różnych dochodów			178 320	-25 073	153 247

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			34 219	358	34 577
	0830		Wpływy z usług	34 219	358	34 577
851	Ochrona zdrowia			3 689 765	82 984	3 772 749
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 821 032	82 984	1 904 016
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 821 032	82 984	1 904 016
852	Pomoc społeczna			15 411 215	190 175	15 601 390
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 959 018	40 319	1 999 337
	0920		Pozostałe odsetki	3 000	-2 204	796
	0970		Wpływy z różnych dochodów	175 000	42 523	217 523
85202	Domy pomocy społecznej			12 229 734	148 476	12 378 210
	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	1 879	312	2 191
	0830		Wpływy z usług	5 964 135	48 822	6 012 957
	0920		Pozostałe odsetki	2 500	1 069	3 569
	0970		Wpływy z różnych dochodów	42 122	8 320	50 442
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 149 098	89 953	6 239 051
85203	Ośrodki wsparcia			836 129	-231	835 898
	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	23 903	319	24 222
	0970		Wpływy z różnych dochodów	31 351	-550	30 801
85204	Rodziny zastępcze			361 914	1 796	363 710
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 635	1 796	361 431
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			11 667	-147	11 520
	0920		Pozostałe odsetki	1 000	-97	903
	0970		Wpływy z różnych dochodów	650	-50	600
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			3 033	-38	2 995
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500	-38	462
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 174 469	-221	1 174 248
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			174 574	-19	174 556
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50	-19	31
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			41 066	-1 073	39 993
	0970		Wpływy z różnych dochodów	41 066	-1 073	39 993
85333	Powiatowe urzędy pracy			484 100	871	484 971
	0920		Pozostałe odsetki	500	675	1 175
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900	196	1 096
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			245 731	33 637	279 368
85410	Internaty i bursy szkolne			188 354	33 637	221 991
	0830		Wpływy z usług	185 800	33 637	219 437
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			318 348	-87 099	231 249
90002	Gospodarka odpadami			197 400	-97 099	100 301

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 400	-75 950	72 450
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000	-21 149	27 851
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 948	10 000	130 948
0690			Wpływy z różnych opłat	120 948	10 000	130 948
926			Kultura fizyczna	725 268	0	725 268
92601			Obiekty sportowe	725 268	0	725 268
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	299 268	299 268
6630			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 268	-299 268	0
RAZEM DOCHODY				84 369 519	-8 658 277	75 711 242

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/66/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			28 245 936	-3 787 929	24 458 007
60014	Drogi publiczne powiatowe			28 003 936	-3 787 929	24 216 007
	4300		Zakup usług pozostałych	856 384	36 564	892 948
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 850	-239 493	3 576 357
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 614 113	-3 458 745	13 155 368
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 434 280	-126 255	5 308 025
750	Administracja publiczna			8 133 032	54 683	8 187 715
75020	Starostwa powiatowe			6 581 591	54 683	6 636 274
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	690 516	-43 056	647 460
	4270		Zakup usług remontowych	42 705	-24 470	18 235
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845	-1 845	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 709	124 054	521 763
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			233 128	0	233 128
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	15 000	44 500
	4300		Zakup usług pozostałych	188 628	-15 000	173 628
752	Obrona narodowa			14 500	-2 534	11 966
75212	Pozostałe wydatki obronne			14 500	-2 534	11 966
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500	-2 534	11 966
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 216 088	4 600	3 220 688
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 159 488	4 600	3 164 088
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 404	-455	168 949
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 281	4 600	123 881
	4260		Zakup energii	65 217	-1 156	64 061
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 400	-824	13 576
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000	655	38 655
	4430		Różne opłaty i składki	8 000	1 780	9 780
758	Różne rozliczenia			316 732	-120 030	196 702
75818	Rezerwy ogólne i celowe			316 732	-120 030	196 702
	4810		Rezerwy	161 184	-161 184	0
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 548	41 154	196 702
801	Oświata i wychowanie			23 616 440	217 751	23 834 191
80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 007 198	108 603	3 115 801
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	290	9 590
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 540	125 500	2 148 040
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 691	-47 000	322 691

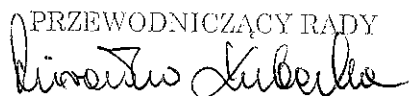
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy			59 628	-13 930	45 698
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 472	5 626	54 098
4260	Zakup energii			43 357	20 000	63 357
4270	Zakup usług remontowych			51 295	-9 925	41 370
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000	74	3 074
4300	Zakup usług pozostałych			54 954	25 786	80 740
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			350	1	351
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			106 893	2 529	109 422
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 977	-348	1 629
80111	Gimnazja specjalne			1 439 451	-123 864	1 315 587
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 061 524	-93 500	968 024
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			173 028	-27 000	146 028
4120	Składki na Fundusz Pracy			27 908	-5 500	22 408
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 280	1 000	15 280
4270	Zakup usług remontowych			720	-720	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			45 258	1 939	47 197
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900	-83	1 817
80120	Licea ogólnokształcące			3 596 828	174 013	3 770 841
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 842	-965	8 877
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 145 579	163 095	2 308 674
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			382 307	-18 426	363 881
4120	Składki na Fundusz Pracy			62 014	-5 742	56 272
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 300	2 362	20 662
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 545	1 536	51 081
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 514	-1 024	4 490
4260	Zakup energii			213 624	19 930	233 554
4270	Zakup usług remontowych			38 800	-468	38 332
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 850	-2 100	750
4300	Zakup usług pozostałych			76 419	20 367	96 786
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 108	-2 130	978
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000	-153	2 847
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 450	-288	3 162
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			129 615	-1 671	127 944
4480	Podatek od nieruchomości			600	-94	506
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	-216	1 784
80123	Licea profilowane			1 190 944	-37 734	1 153 210
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			857 098	-23 470	833 628
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			138 963	-11 920	127 043
4120	Składki na Fundusz Pracy			22 357	-2 144	20 213
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 300	-588	4 712
4280	Zakup usług zdrowotnych			350	-102	248
4300	Zakup usług pozostałych			9 476	1 389	10 865
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			259	652	911
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 880	-1 351	529

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 200	-200	4 000
80130	Szkoły zawodowe			6 073 686	148 166	6 221 852
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 520	-1 058	230 462
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 739	-3 180	20 559
	3240		Stypendia dla uczniów	15 791	-1 000	14 791
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 170	205 261	3 749 431
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 073	-2 278	298 795
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	641 648	-71 674	569 974
	4120		Składki na Fundusz Pracy	98 945	-13 030	85 915
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 682	5 033	25 715
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 426	-4 330	97 096
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 362	-874	28 488
	4260		Zakup energii	472 049	40 271	512 320
	4270		Zakup usług remontowych	82 664	-447	82 217
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500	-898	6 602
	4300		Zakup usług pozostałych	166 983	3 521	170 504
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 606	-553	3 053
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	-200	2 400
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 470	-97	8 373
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 051	-900	4 151
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 460	-187	1 273
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 385	-3 875	218 510
	4480		Podatek od nieruchomości	270	-49	221
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63	-33	30
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-71	5 929
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 368	-855	30 513
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-331	9 669
80134	Szkoły zawodowe specjalne			676 533	-55 620	620 913
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 617	-39 000	464 617
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 292	-13 300	68 992
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 273	-2 800	10 473
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 941	-520	26 421
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			7 166 103	11 000	7 177 103
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 832	-4 094	3 623 738
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	614 373	-828	613 545
	4120		Składki na Fundusz Pracy	94 157	-347	93 810
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	197 636	1 200	198 836
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	496 254	1 000	497 254
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 764	12 422	144 186
	4260		Zakup energii	456 945	17	456 962
	4270		Zakup usług remontowych	73 466	10 790	84 256
	4300		Zakup usług pozostałych	184 950	-8 930	176 020
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 428	-16	3 412

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 566	5	11 571
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 840	-216	6 624
		4480	Podatek od nieruchomości	4 796	-3	4 793
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 868	1 115	223 983
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 780	-120	17 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 687	666	12 353
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030	-8	1 022
		4260	Zakup energii	1 200	28	1 228
		4300	Zakup usług pozostałych	77 314	267	77 581
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	4	704
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	-60	1 140
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 720	338	7 058
	80195		Pozostała działalność	242 829	-7 928	234 901
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 750	-11 173	45 577
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233	-620	7 613
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329	-100	1 229
		4300	Zakup usług pozostałych	17 551	2 750	20 301
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 033	1 215	130 248
	851		Ochrona zdrowia	3 789 765	82 984	3 872 749
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	85156			1 821 032	82 984	1 904 016
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 821 032	82 984	1 904 016
	852		Pomoc społeczna	18 403 061	188 384	18 591 445
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 599 507	41 807	2 641 314
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 923	-400	4 523
		3110	Świadczenia społeczne	180 575	1 488	182 063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 890	-352	178 538
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 861	4	27 865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 295	2 332	109 627
		4260	Zakup energii	241 219	41 653	282 872
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	-326	6 674
		4300	Zakup usług pozostałych	179 252	-2 334	176 918
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 165	17	4 182
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	-50	2 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 123	175	3 298
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540	-400	3 140
	85202		Domy pomocy społecznej	12 653 274	148 476	12 801 750
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 612	11 588	1 327 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 295 552	7 000	6 302 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 560	-19 095	982 465
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 710	-4 000	135 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 151	121 496	810 647
		4220	Zakup środków żywności	956 432	33 359	989 791

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 290	713	57 003
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 494	-121	1 373
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 628	-1 792	10 836
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 293	328	318 621
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 437	-1 000	7 437
	85203	Ośrodki wsparcia		1 066 313	-1 719	1 064 594
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 974	-8 488	49 486
	4270		Zakup usług remontowych	12 500	7 000	19 500
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800	-231	3 569
	85204	Rodziny zastępcze		1 222 920	1 796	1 224 716
	3110		Świadczenia społeczne	1 102 204	1 796	1 104 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		715 312	-1 220	714 092
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 069	-4 115	17 954
	4300		Zakup usług pozostałych	16 379	2 500	18 879
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550	395	3 945
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		104 690	-38	104 652
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 608	-585	2 023
	4260		Zakup energii	1 500	547	2 047
	85295	Pozostała działalność		23 495	-718	22 777
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	718	-718	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 316 869	852	2 317 721
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		188 466	-19	188 447
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 342	-76	21 266
	4260		Zakup energii	3 600	57	3 657
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 499 682	871	1 500 553
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	-40	2 660
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 597	6 728	1 026 325
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 231	-2 022	171 209
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 107	-4 706	23 401
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 412	8 665	61 077
	4260		Zakup energii	46 000	-2 507	43 493
	4270		Zakup usług remontowych	2 560	-381	2 179
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	93	693
	4300		Zakup usług pozostałych	17 178	-2 750	14 428
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 486	-320	1 166
	4410		Podróże służbowe krajowe	900	-378	522
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 225	269	48 494
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	-1 780	1 620
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 228 495	437	2 228 932
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		833 383	0	833 383
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500	-1 384	43 116
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	3 842	81 842

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	-3 600	9 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	-1 200	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790	1 478	16 268
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 620	5 620
		4260	Zakup energii	3 300	170	3 470
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-851	1 149
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-150	850
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	730	7 230
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	-170	1 030
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	-240	1 560
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	-40	3 960
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 510	-9	19 501
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500	654	30 154
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-850	1 150
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		470 645	1 751	472 396
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	1 300	33 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030	451	1 481
	85495	Pozostała działalność		1 314	-1 314	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314	-1 314	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			284 600	-118 812	165 788
	90002	Gospodarka odpadami		247 600	-118 812	128 788
		4300	Zakup usług pozostałych	247 600	-118 812	128 788
RAZEM WYDATKI				95 797 804	-3 479 614	92 318 190

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XII/66/11
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2011 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

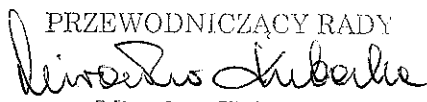
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 088 788	0	3 088 788
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 088 788	0	3 088 788
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			169 404	-455	168 949
4260	Zakup energii			65 217	-1 156	64 061
4280	Zakup usług zdrowotnych			14 400	-824	13 576
4300	Zakup usług pozostałych			38 000	655	38 655
4430	Różne opłaty i składki			8 000	1 780	9 780
851	Ochrona zdrowia			1 821 032	82 984	1 904 016
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego			1 821 032	82 984	1 904 016
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 821 032	82 984	1 904 016
RAZEM WYDATKI				6 829 751	82 984	6 912 735

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	2 140 449 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 780 814 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	69 220 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
Razem				2 140 449 zł

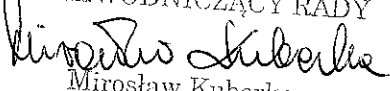
PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			26 196 243	-3 824 493	22 371 750
60014	Drogi publiczne powiatowe			25 954 243	-3 824 493	22 129 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 815 850	-239 493	3 576 357
	Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100mb wraz z nową nawierzchnią)			130 000	-24 091	105 909
	Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. 350 mb)			700 000	-66 499	633 501
	Rozbudowa ul. Ostrowskiej w Kościelnej Wsi (odcinek od ul. łącznej do ul. Witosy)			41 000	-34 895	6 105
	Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie			50 000	-8 870	41 130
	Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś			2 894 850	-105 138	2 789 712
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 614 113	-3 458 745	13 155 368
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca			2 274 303	-293 424	1 980 879
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew			8 000 000	-2 109 838	5 890 162
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy			2 049 977	-711 961	1 338 016
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew			4 289 833	-343 522	3 946 311
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 434 280	-126 255	5 308 025
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca			2 310 993	11 062	2 322 055
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew			1 700 000	-151 908	1 548 092
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizalki - Wierzchy			1 423 287	14 591	1 437 878
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
70006	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			420 000	0	420 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			420 000	0	420 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			420 000	0	420 000
	<i>Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego</i>			220 000	0	220 000
	<i>Zakup oprogramowania informatycznego</i>			200 000	0	200 000
750	Administracja publiczna			427 771	124 054	551 825
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			412 771	124 054	536 825
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			397 709	124 054	521 763
	<i>Dokończenie rozbudowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie (oddanie do użytku oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjno - biurowe)</i>			150 714	0	150 714
	<i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych w budynku położonym przy ul. Osiedlowej na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Pleszewie</i>			0	92 341	92 341
	<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	31 713	128 065
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			79 600	0	79 600
75405	Komendy powiatowe Policji			9 600	0	9 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 600	0	9 600
	<i>Zakup radarowego miernika prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>			9 600	0	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
758	Różne rozliczenia			155 548	41 154	196 702
75818	Rezerwy ogólne i celowe			155 548	41 154	196 702
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			155 548	41 154	196 702
	<i>Rezerwa celowa na zadania majątkowe z zakresu oświaty</i>			155 548	-48 846	106 702
	<i>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>			0	90 000	90 000
801	Oświata i wychowanie			709 693	-1 186	708 507
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 Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie</i>			84 001	0	84 001
80130	Szkoły zawodowe			41 368	-1 186	40 182

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 368	-855	30 513
	Wykonanie instalacji teleinformatycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie			13 364	-855	12 509
	Utwardzenie drogi dojazdowej do kompleksu boisk sportowych			18 004	0	18 004
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	-331	9 669
	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie			10 000	-331	9 669
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			564 824	0	564 824
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			540 824	0	540 824
	Utwardzenie placu przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie (od wejścia głównego)			10 524	0	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			24 000	0	24 000
	Zakup samochodu osobowo - dostawczego			24 000	0	24 000
851	Ochrona zdrowia			1 968 733	0	1 968 733
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 968 733	0	1 968 733
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 968 733	0	1 968 733
	Budowa pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie			1 968 733	0	1 968 733
852	Pomoc społeczna			216 943	0	216 943
85202	Domy pomocy społecznej			216 943	0	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			34 543	0	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			24 703	0	24 703
926	Kultura fizyczna			919 009	0	919 009
92601	Obiekty sportowe			919 009	0	919 009
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			919 009	0	919 009
	Budowa kompleksu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012			919 009	0	919 009
RAZEM WYDATKI				31 141 945	-3 660 471	27 481 474

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

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

Przychody		22 775 279 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 224 099 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 785 254 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:		16 606 948 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

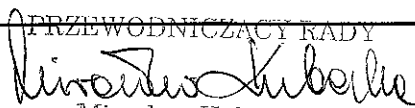
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK**

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
R A Z E M			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	1 327 200 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 Dobrzycy	42 880 zł
2	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	51 992 zł
3	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizalkach	24 448 zł
4	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	230 462 zł
5	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	37 812 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	29 592 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	44 388 zł
R A Z E M			2 069 045 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 948 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	130 948 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 948 zł
RAZEM				130 948 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 505 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 505 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 505 zł
750			Administracja publiczna	47 356 zł
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	47 356 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 356 zł
801			Oświata i wychowanie	5 800 zł
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 800 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 287 zł
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	28 287 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 287 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
RAZEM				130 948 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Mirosław Kuberka

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

**do uchwały budżetowej Nr XII/66/11
z dnia 29 grudnia 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

Zmniejsza się zaplanowane w § 6207 dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o **8.682.844 zł** przy czym:

- **zmniejszenie** o kwotę **3.458.745 zł** dokonywane jest odpowiednio do niższych kosztów realizowanych inwestycji wynikających z rozstrzygnięć przetargowych,
- **zmniejszenie** o kwotę **5.224.099 zł** wiąże się z faktem, iż w 2011 roku nie wpłynie pełna, należna Powiatowi kwota dochodów w postaci środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z uwagi na długotrwałe procedury rozpatrywania wniosków o płatność składanych do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, środki unijne wpłyną na początku 2012 roku. Oznacza to konieczność zaciągnięcia krótkoterminowych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmniejsza się także zaplanowane w § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na inwestycje na drogach powiatowych o łączną kwotę **320.312 zł**. Zmiany finansowania poszczególnych inwestycji drogowych przedstawione zostały w części wyjaśniającej wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

Dochody budżetu **zwiększa** się natomiast o ujęte w rozdziale wpływy Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie w łącznej wysokości **3.530 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 się o **33.000 zł (§ 0490)**,
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o **34 zł (§ 0910)**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na wniosek Powiatu Pleszewskiego Wojewoda Wielkopolski zwiększył o **82.984 zł** plan dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 725/11 z dnia 29 listopada 2011 roku **zmniejszony** został plan dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego domów pomocy społecznej o **21.647 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 18.295 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o 1.940 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach – o 1.412 zł.

W/w Zarządzeniem Wojewoda Wielkopolski **zwiększył** jednocześnie dotacje dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o **98.600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących polegających na wyposażeniu tworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu,
- Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach – o **13.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących.

Dokonuje się także zmiany w dochodach własnych domów pomocy społecznej, które zostają zwiększone o następujące kwoty:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – o 49.836 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – o 8.687 zł.

Przychody

Przychody budżetu zwiększa się o 5.178.663 zł przy czym:

1. O **5.224.099 zł zwiększa się** planowane na 2011 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiana wiąże się z faktem, iż w 2011 roku nie wpłynie pełna, należna Powiatowi kwota dochodów w postaci środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, o czym mowa w wyjaśnieniach do zmian dochodów w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

Zwiększone przychody pozwolą uregulować zobowiązania z tytułu inwestycji drogowych realizowanych przy udziale środków unijnych – zmiany w źródłach finansowania zadań drogowych zostało szczegółowo omówione w części przedstawiającej wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

Dodatkowe zobowiązanie z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej będzie mieć charakter krótkoterminowy, gdyż zostanie spłacone niezwłocznie po otrzymaniu środków unijnych w 2012 roku.

Jednocześnie zobowiązanie takie nie jest wliczane do wskaźników zadłużenia, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

2. O **45.436 zł zmniejsza się** planowane na 2011 rok przychody z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu – realizację inwestycji drogowych. Zmiana wiąże się z niższym od planowanego udziałem własnym Powiatu w finansowaniu zadań drogowych przedstawionych w ramach wydatków **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

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

Dokonuje się zmian w zakresie inwestycji realizowanych przy udziale **środków unijnych** zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Nazwa zadania	Finansowanie	Plan obecny	Plan po zmianach	Zmiana
1	Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca	Środki WRPO	2 274 303 zł	1 335 215 zł	- 939 088 zł
		Środki własne	2 310 993 zł	2 322 055 zł	11 062 zł
		Kredyt na prefinans.	- zł	645 664 zł	645 664 zł
		RAZEM	4 585 296 zł	4 302 934 zł	- 282 362 zł
2	Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab – Pleszew	Środki WRPO	4 289 833 zł	1 814 289 zł	- 2 475 544 zł
		Środki własne	- zł	- zł	- zł
		Kredyt na prefinans.	- zł	2 132 022 zł	2 132 022 zł
		RAZEM	4 289 833 zł	3 946 311 zł	- 343 522 zł
3	Etap III: Przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin – Pleszew	Środki WRPO	8 000 000 zł	3 534 474 zł	- 4 465 526 zł
		Środki własne	1 700 000 zł	1 548 092 zł	- 151 908 zł
		Kredyt na prefinans.	- zł	2 355 688 zł	2 355 688 zł
		RAZEM	9 700 000 zł	7 438 254 zł	- 2 261 746 zł
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki-Wierzchy	Środki WRPO	2 049 977 zł	1 247 291 zł	- 802 686 zł
		Środki własne	1 423 287 zł	1 437 878 zł	14 591 zł
		Kredyt na prefinans.	- zł	90 725 zł	90 725 zł
		RAZEM	3 473 264 zł	2 775 894 zł	- 697 370 zł
OGÓŁEM		Środki WRPO	16 614 113 zł	7 931 269 zł	- 8 682 844 zł
		Środki własne	5 434 280 zł	5 308 025 zł	- 126 255 zł
		Kredyt na pref.	- zł	5 224 099 zł	5 224 099 zł
		RAZEM	22 048 393 zł	18 463 393 zł	- 3 585 000 zł

Powyższe zmiany obejmują:

- **zmniejszenie** łącznych nakładów na w/w inwestycje o kwotę **3.585.000 zł**, co wynika z niższych kosztów po rozstrzygnięciach przetargowych,
- zmiany w źródłach finansowania zadań drogowych, a przede wszystkim zastąpienie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredytem (pożyczką) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.224.099 zł.

Zmiany w zakresie inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat wyłącznie ze środków krajowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	z tego			Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia			Plan po zmianach ogółem	z tego		
			Powiat	Gmina	Inne *	Powiat	Gmina	Inne		Powiat	Gmina	Inne
1.	Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100 mb wraz z nową nawierzchnią)	130 000	75 000	55 000	0	-11 455	-12 636	0	105 909	63 545	42 364	0
2.	Przebudowa ul. Małińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. 350 mb)	700 000	420 000	280 000	0	99 782	-166 281	0	633 501	519 782	113 719	0
3.	Rozbudowa ul. Ostrowskiej w Kościelnej Wsi (odcinek od ul. Łącznej do ul. Witosa)	41 000	0	41 000	0	0	-34 895	0	6 105	0	6 105	0
4.	Przebudowa ulic: Lipowej i Reja w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)	50 000	50 000	0	0	-8 870	0	0	41 130	41 130	0	0
5.	Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś	2 894 850	975 000	525 000	1 394 850	1 362	-106 500	0	2 789 712	976 362	418 500	1 394 850
	Razem	3 815 850	1 520 000	901 000	1 394 850	80 819	-320 312	0	3 576 357	1 600 819	580 688	1 394 850

* środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Zmiana wysokości nakładów planowanych na w/w zadania wynika z rozróżnień przetargowych. W przypadkach tych zmianie łącznej puli środków przeznaczanych na zadanie, towarzyszą korekty w źródłach finansowania inwestycji.

Wydatki na zadanie, o którym mowa w pkt. 3 przeznaczone zostały na mapy geodezyjne do celów projektowych. Z uwagi na upadłość firmy, która miała zajmować się opracowaniem dokumentacji projektowej, zadanie kontynuowane będzie w przyszłym roku.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg o **36.564 zł** tj. o kwotę, o jaką powiększono dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie (w rozdziałach **60014** oraz **75618**).

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W związku ze zmianą planu dotacji przyznanej w tym rozdziale o **82.984 zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Odpowiednio do zmian w zakresie dochodów **rozdziału 85202** dokonuje się zmian budżetów domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – **zwiększenie** o 130.141 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie – **zwiększenie** o 6.747 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach – **zwiększenie** o 11.588 zł.

Pozostałe zmiany

I. Uchwała uwzględnia postanowienia Uchwały Nr 25/2119/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2011 roku orzekającej nieważność zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLV/86/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok w następującym zakresie:

- w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok” dokonanych zmniejszeń w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” § 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 155.548 zł i zwiększeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 155.548 zł,
- w załączniku Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego na 2011 rok” dokonanych zmniejszeń w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” § 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 155.548 zł.

II. 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:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,

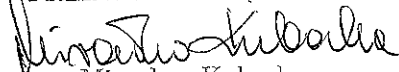
oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

2. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie,

oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka