

UCHWAŁA Nr XVIII/94/12
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art. 90, 211, 212, 222, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/100/2012 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr LIX/104/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXVI/110/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 77 670 170 zł z tego:

- a) dochody bieżące 68 014 952 zł
b) dochody majątkowe 9 655 218 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 6 836 165 zł
b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 3 000 zł

- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego2 627 919 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 38 516 698 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości458 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
- 1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości73 269 004 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące67 674 158 zł
 - b) wydatki majątkowe5 594 846 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 2a6 836 165 zł
 - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b3 000 zł
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c2 627 919 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.....3 292 599 zł
 - 3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie 4 401 166 zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 200 610 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 71 000 zł

2) celowe w wysokości 2 044 932 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.... 121 000 zł

b) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 803 481 zł

c) na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty..... 1 120 451 zł.”

6. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

2) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 5 377 677 zł,

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

7. § 9. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł, przy czym upoważnienie to udziela się na okres do dnia 30 września 2012 r.,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 2 i 3 do wysokości 6 200 610 zł.”

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/100/2012 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr LIX/104/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXVI/110/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XVIII/94/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2012 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			6 253 219	-11 430	6 241 789
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 253 219	-11 430	6 241 789
	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	150	150
	0920	Pozostałe odsetki		70	78	148
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50	1 000	1 050
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		570 000	-12 658	557 342
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 624 504	414 199	4 038 703
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 624 504	414 199	4 038 703
	0970	Wpływy z różnych dochodów		191 377	83	191 460
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 335	1 206	51 541
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	412 910	412 910
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 907 353	160 657	9 068 010
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 164 720	160 657	2 325 377
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		164 720	160 000	324 720
	0690	Wpływy z różnych opłat		0	316	316
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	341	341
758	Różne rozliczenia			28 386 941	1 124 331	29 511 272
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 577 672	1 120 451	23 698 123
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		22 577 672	1 120 451	23 698 123
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000	3 993	23 993
	0920	Pozostałe odsetki		20 000	3 993	23 993
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 476 176	-113	1 476 063
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 476 176	-113	1 476 063
801	Oświata i wychowanie			1 412 552	1 958	1 414 510
	80130	Szkoły zawodowe		271 667	1 958	273 625
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 618	1 958	19 576
852	Pomoc społeczna			16 202 471	51 786	16 254 257

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej			12 496 177	51 786	12 547 963
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	1 750	1 750
0830			Wpływy z usług	7 025 189	43 862	7 069 051
0920			Pozostałe odsetki	1 200	300	1 500
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 920	5 874	7 794
RAZEM DOCHODY				75 928 669	1 741 501	77 670 170

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/94/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			4 238 332	149 227	4 387 559
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 784 332	149 227	3 933 559
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	600	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 064	-600	59 464
	4270	Zakup usług remontowych		630 181	80 000	710 181
	4300	Zakup usług pozostałych		650 458	81 885	732 343
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 080 000	-12 658	2 067 342
700	Gospodarka mieszkaniowa			285 912	1 240 412	1 526 324
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		285 912	1 240 412	1 526 324
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		177	83	260
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000	-2 600	42 400
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	100	100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	2 500	2 500
	4580	Pozostałe odsetki		4 675	6	4 681
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 160	1 200	21 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 239 123	1 239 123
750	Administracja publiczna			7 419 868	0	7 419 868
	75020	Starostwa powiatowe		6 281 088	0	6 281 088
	4300	Zakup usług pozostałych		512 605	-5 000	507 605
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	5 000	5 000
758	Różne rozliczenia			995 481	1 120 451	2 115 932
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		995 481	1 120 451	2 115 932
	4810	Rezerwy		192 000	1 120 451	1 312 451
801	Oświata i wychowanie			21 100 740	1 958	21 102 698
	80120	Licea ogólnokształcące		3 339 049	4	3 339 053
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	4	4
	80130	Szkoły zawodowe		5 297 738	1 958	5 299 696
	4300	Zakup usług pozostałych		108 823	1 958	110 781
	80195	Pozostała działalność		1 547 090	-4	1 547 086
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 306 561	-4	1 306 557
852	Pomoc społeczna			18 829 819	52 386	18 882 205

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 997 340	600	2 997 940
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71 593	600	72 193
85202	Domy pomocy społecznej			12 496 177	51 786	12 547 963
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 558 989	-502	6 558 487
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 079 324	-299	1 079 025
4120	Składki na Fundusz Pracy			159 297	-9	159 288
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			528 409	46 075	574 484
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			69 000	2 000	71 000
4260	Zakup energii			657 440	1 583	659 023
4300	Zakup usług pozostałych			200 569	122	200 691
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 670	-122	1 548
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100	1 631	1 731
4420	Podróże służbowe zagraniczne			0	488	488
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			318 973	819	319 792
RAZEM WYDATKI				70 704 570	2 564 434	73 269 004

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XVIII/94/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			50 335	1 206	51 541
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			50 335	1 206	51 541
4300	Zakup usług pozostałych			30 000	-100	29 900
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0	100	100
4580	Pozostałe odsetki			175	6	181
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			20 160	1 200	21 360
RAZEM WYDATKI				6 834 959	1 206	6 836 165

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/94/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 maja 2012 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			2 534 000	-12 658	2 521 342
60014	Drogi publiczne powiatowe			2 080 000	-12 658	2 067 342
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 080 000	-12 658	2 067 342
	Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie			1 900 000	-12 658	1 887 342
	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Koźmińcu (kontynuacja)			80 000	0	80 000
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4315P w miejscowości Broniszewice			30 000	0	30 000
	Przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego i Sportowej w Pleszewie			70 000	0	70 000
60016	Drogi publiczne gminne			454 000	0	454 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			454 000	0	454 000
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary			254 000	0	254 000
	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach			200 000	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 900	1 239 123	1 255 023
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 900	1 239 123	1 255 023
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	1 239 123	1 239 123
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew			0	1 239 123	1 239 123
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 900	0	15 900
	Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie			15 900	0	15 900
710	Działalność usługowa			70 000	0	70 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			70 000	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000	0	70 000
	Zakup sprzętu informatycznego oraz poligraficznego			70 000	0	70 000
750	Administracja publiczna			20 000	0	20 000
75020	Starostwa powiatowe			20 000	0	20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	0	20 000
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego			20 000	0	20 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000	0	45 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			45 000	0	45 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			45 000	0	45 000
	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie			45 000	0	45 000
758	Różne rozliczenia			803 481	0	803 481
75818	Rezerwy ogólne i celowe			803 481	0	803 481
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			803 481	0	803 481

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	803 481	0	803 481
851	Ochrona zdrowia			350 000	0	350 000
	85111	Szpitala ogólne		350 000	0	350 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000	0	350 000
			Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o.o.	350 000	0	350 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500 000	0	500 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		500 000	0	500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
			Zakup budynku WODR w Marszewie w celu zaadaptowania na siedzibę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	500 000	0	500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000	0	30 000
	90095	Pozostała działalność		30 000	0	30 000
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
			Dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych	30 000	0	30 000
RAZEM WYDATKI				4 368 381	1 226 465	5 594 846

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Kuberka

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

Przychody		6 200 610 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 200 610 zł
Rozchody		10 601 776 zł
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 224 099 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 377 677 zł
	Saldo: -	4 401 166 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr XVIII/94/12
z dnia 31 maja 2012 roku

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Pleszewskiego

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

O **12.658 zł** zmniejsza się dotację z budżetu państwa przyznaną w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” z przeznaczeniem na „Przebudowę ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie”. Po zmianach kwota dotacji wynosić będzie 557.342 zł.

Decyzja Wojewody o zmianie kwoty dotacji wiąże się z faktem, iż koszty nadzoru inwestorskiego uznano za niekwalifikowane tzn. takie które nie są objęte dofinansowaniem w ramach w/w programu.

Dochody budżetu **zwiększa** się natomiast o ujęte w rozdziale wpływy Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie w łącznej wysokości **1.228 zł** m.in. z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o **412.910 zł** tj. przypadającą na 2012 rok kwotę dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew”.

Łączna wartość dotacji udzielonej przez Fundusz na całe przedsięwzięcie, które realizowane będzie w latach 2012 - 2013 wynosi 663.000 zł (szczegółowo omówiono w części wyjaśniającej wydatki **rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**).

Dochody budżetu **zwiększa** się ponadto o kwotę **1.206 zł** tj. dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.

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 **160.000 zł (§ 0490)**,
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o **341 zł (§ 0910)**, zaś dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień o **316 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmiany po stronie dochodów budżetu związanej z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012.

Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2012 rok przekazał Minister Finansów.

W porównaniu do wstępnych kwot przyjętych w uchwale Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok zmianie uległa przede wszystkim **część oświatowa** subwencji ogólnej – która została **zwiększona o 1.120.451 zł** (wstępna wysokość to – 22.577.672 zł, ostateczna – 23.698.123 zł).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu o **3.993 zł**. Zmiana skompensuje zmniejszone wpływy części równoważącej subwencji ogólnej (dochody **rozdziału 75832**) – 113 zł, pozwoli sfinansować wkład własny w termomodernizacji obiektów Powiatu (wydatki **rozdziału 70005**) – 3.280 zł oraz zakup narkotestów – 600 zł (wydatki **rozdziału 85201**).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dokonuje się zmiany po stronie dochodów budżetu związanej z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012.

W porównaniu do wstępnych kwot przyjętych w uchwale Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok **część równoważąca** subwencji ogólnej została **zmniejszona o 113 zł** (wstępna wysokość to – 1.476.176 zł, ostateczna 1.476.063 zł).

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę **822.933 zł** w celu częściowego sfinansowania wydatków przeznaczonych na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew”.

Przychody zostają **zwiększone** z tytułu **pożyczki preferencyjnej** zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pożyczka przyznana została przez NFOŚiGW w Warszawie na następujących warunkach:

- okres spłaty pożyczki – lata: 2014 – 2027 (karencja w spłacie do 30.03.2014 r.),
- oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3 M + 50 pkt. bazowych (np. oprocentowanie wyliczone wg stawki WIBOR 3 M z dnia 21.05.2012 r. wynosiło: 5,08 % + 0,50 % = 5,58 %)

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

Odpowiednio do zmian po stronie dochodów **zmniejsza** się plan wydatków na „Przebudowę ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie” o **12.658 zł**.

W trakcie roku budżetowego nastąpi dalsza korekta planu w związku z rozstrzygnięciem przetargu, uwzględniająca rzeczywiste koszty inwestycji.

Zwiększa się natomiast wydatki przeznaczone na **bieżące** utrzymanie dróg o **161.885 zł** tj. o kwotę, o jaką powiększono dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie (w **rozdziałach 60014** oraz **75618**).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki budżetu w 2012 roku **zwiększa** się o **1.239.123 zł** z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew”.

W 2012 zrealizowana zostanie część przedsięwzięcia obejmująca termomodernizację następujących obiektów:

- budynku A (wraz z salą i łącznikiem) Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie,
- budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- budynku „D” Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

W 2013 zakłada się nakłady na termomodernizację: budynku D (Technikum Zaocznego) Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, budynku C (sala gimnastyczna) oraz budynku D (zaadoptowany obiekt po SANEPIDZIE) Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie.

Inwestycja realizowana będzie przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na poziomie 30 % wartości zadania oraz pożyczki preferencyjnej w wysokości 60 % kosztów zadania.

Zakłada się, że łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie **2.215.823 zł**. Źródła finansowania inwestycji oraz nakłady w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Źródła finansowania	Koszty dotychczas poniesione	Koszty do poniesienia w latach		Razem
		2012	2013	
Dotacja z NFOŚiGW	-	412.910 zł	250.090 zł	663.000 zł
Pożyczka z NFOŚiGW	-	822.933 zł	498.432 zł	1.321.365 zł
Środki własne Powiatu	225.878 zł	3.280 zł	2.300 zł	231.458 zł
Razem	225.878 zł	1.239.123 zł	750.822 zł	2.215.823 zł

Przy realizacji inwestycji uzupełnieniem dla dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będą środki własne Powiatu w łącznej wysokości 231.458 zł, czyli na poziomie 10 % wartości zadania. Z w/w kwoty większość, bo aż 225.878 zł stanowią koszty, które zostały już poniesione przez samorząd powiatowy. Wydatki dotyczyły m.in.: przeprowadzonej częściowo wymiany okien w obiektach powiatu, docieplenia dachu, wymiany instalacji c.o.

Ze środków własnych Powiatu sfinansowane zostaną jeszcze wydatki w łącznej wysokości 5.580 zł uznane za koszty niekwalifikowane przeznaczone na nadzory ornitologiczne oraz zakup budek dla ptaków.

Wydatki rozdziału zwiększa się ponadto o kwotę **1.206 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości **1.120.451 zł**.

Środki te pozwolą na częściowe sfinansowanie zgłaszanych przez jednostki oświatowe braków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

Środki uruchamiane będą do poszczególnych placówek oświatowych w zależności od rzeczywistych potrzeb występujących w trakcie roku budżetowego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie zwiększa się wydatki rozdziału o **600 zł** z przeznaczeniem na zakup testów na obecność narkotyków w ślinie. Wniosek uzasadniony został podejrzeniem występowania w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie problemu zażywania narkotyków przez wychowanków jednostki. Zakup w/w narkotestów będzie elementem profilaktyki szerzenia się narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

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 Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,

oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział: 70005).

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

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,

oraz w planie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział: 70005, 75020, 80120, 80195).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka