

UCHWAŁA Nr LXXII/119/2012
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 13 czerwca 2012 roku

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

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

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/100/2012 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr LIX/104/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXVI/110/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 77 690 630 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 68 035 412 zł
 - b) dochody majątkowe 9 655 218 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6 856 625 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 terytorialnego 2 627 919 zł

d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 8 516 698 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości 458 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 73 289 464 zł z tego:

a) wydatki bieżące 67 694 618 zł

b) wydatki majątkowe 5 594 846 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 2a 6 856 625 zł

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b 3 000 zł

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c 2 627 919 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".

§ 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, Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku:

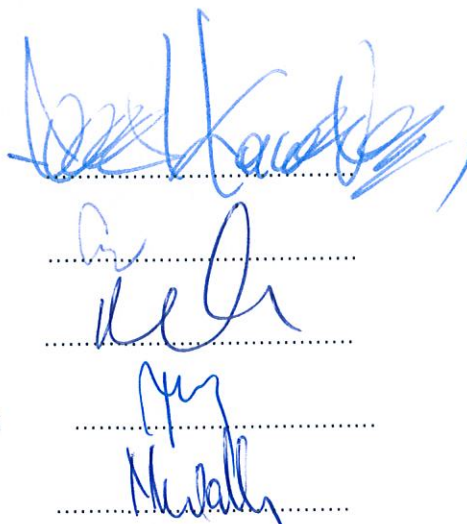
1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego 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 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Starosta | Michał Karalus |
| 2. Wicestarosta | Dorota Czaplicka |
| 3. Członek Zarządu | Michał Kaczmarek |
| 4. Członek Zarządu | Jolanta Pankowiak |
| 5. Członek Zarządu | Marian Walczak |



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXII/119/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 czerwca 2012 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 104 350	12 000	1 116 350
	71015	Nadzór budowlany	330 050	12 000	342 050
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	12 000	342 000
852	Pomoc społeczna		16 254 257	8 460	16 262 717
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	8 460
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 460	8 460
RAZEM DOCHODY			77 670 170	20 460	77 690 630


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXII/119/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 czerwca 2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 104 350	12 000	1 116 350
71015	Nadzór budowlany		330 050	12 000	342 050
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		890	427	1 317
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		165 476	1 500	166 976
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 643	723	45 366
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 296	37	6 333
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 863	1 500	3 363
4300	Zakup usług pozostałych		7 350	5 053	12 403
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700	2 100	5 800
4430	Różne opłaty i składki		900	60	960
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0	300	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	300	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 197 872	0	3 197 872
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 180 872	0	3 180 872
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	350	350
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 504	3 505	157 009
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 784	-1 076	4 708
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 061 331	-21 472	2 039 859
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		171 709	-978	170 731
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		18 000	34 727	52 727
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 435	1 666	16 101
4260	Zakup energii		75 000	-4 000	71 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	-8 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		48 000	-2 946	45 054
4480	Podatek od nieruchomości		16 822	-1 776	15 046
801	Oświata i wychowanie		21 102 698	0	21 102 698
80130	Szkoły zawodowe		5 299 696	4 159	5 303 855
4270	Zakup usług remontowych		8 008	1 530	9 538
4300	Zakup usług pozostałych		110 781	2 629	113 410
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 929 554	-28 295	4 901 259
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		149 746	3 280	153 026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		53 865	200	54 065
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		244 141	-31 775	212 366
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		181 755	1 483	183 238
4300	Zakup usług pozostałych		65 289	1 313	66 602
4410	Podróże służbowe krajowe		1 386	170	1 556
80195	Pozostała działalność		1 547 086	22 653	1 569 739
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 306 557	22 653	1 329 210
852	Pomoc społeczna		18 882 205	8 460	18 890 665
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	8 460	8 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	669	669
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	96	96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	7 695	7 695
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 640 824	0	3 640 824
85410	Internaty i bursy szkolne		851 390	-14 612	836 778
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 151	600	11 751
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 865	-15 212	21 653
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		38 173	-1 550	36 623
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 990	-1 550	1 440
85495	Pozostała działalność		339 414	16 162	355 576
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		336 468	16 162	352 630
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		358 188	0	358 188
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 500	0	23 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	400	400
4300	Zakup usług pozostałych		23 500	-400	23 100
RAZEM WYDATKI			73 269 004	20 460	73 289 464


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr LXXII/119/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 czerwca 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		504 300	12 000	516 300
71015	Nadzór budowlany		330 000	12 000	342 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		890	427	1 317
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		165 476	1 500	166 976
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 643	723	45 366
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 296	37	6 333
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 863	1 500	3 363
4300	Zakup usług pozostałych		7 300	5 053	12 353
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700	2 100	5 800
4430	Różne opłaty i składki		900	60	960
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0	300	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	300	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 135 872	0	3 135 872
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 135 872	0	3 135 872
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	350	350
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 504	3 505	157 009
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 784	-1 076	4 708
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 061 331	-21 472	2 039 859
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		171 709	-978	170 731
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		18 000	34 727	52 727
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 435	1 666	16 101
4260	Zakup energii		75 000	-4 000	71 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	-8 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		48 000	-2 946	45 054
4480	Podatek od nieruchomości		16 822	-1 776	15 046
852	Pomoc społeczna		770 400	8 460	778 860
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	8 460	8 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	669	669
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	96	96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	7 695	7 695

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

RAZEM WYDATKI			6 836 165	20 460	6 856 625
---------------	--	--	-----------	--------	-----------


 STAROSTA
 MICHAŁ KARALUS

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXII/119/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 13 czerwca 2012 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	116 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 000 zł
R A Z E M				116 000 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000 zł
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	19 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100 zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	5 000 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	68 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 zł
R A Z E M				116 000 zł

STAROSTA

MICHAŁ KARALUS

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

do uchwały budżetowej Nr LXXII/119/2012
z dnia 13 czerwca 2012 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.190.2012.4) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany** o kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FBI.3111.171.2012.4) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** o kwotę **8.460 zł** z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

2. Dokonano następujących zmian w zakresie wydatków na zadania oświatowe:

- a) Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych, uzupełniono budżety tych jednostek o łączną kwotę **5.642 zł** – dodatkowe środki niezbędne dla sfinansowania wydatków w II kwartale b.r.

Zwiększono plany finansowe następujących jednostek:

- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie o kwotę **2.629 zł**,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie o kwotę **1.530 zł**,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie o kwotę **1.483 zł**.

- b) Zmniejszono plan Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie (rozdział 80140, 85410, 85417) o łączną kwotę **44.457 zł**.

- c) Zwiększono plan Starostwa:

- w **rozdziale 80195 Pozostała działalność** – o kwotę **22.653 zł**,
- w **rozdziale 85495 Pozostała działalność** – o kwotę **16.162 zł**.

3. Dokonuje się ponadto zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 90004).


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS