

UCHWAŁA Nr LXXIV/122/2012
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 27 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, Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXII/119/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 77 943 311 zł z tego:
 - a) dochody bieżące 68 288 093 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 6 865 625 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 8 600 013 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 73 542 145 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące 67 947 299 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 6 865 625 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..... 3 375 914 zł
- 3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych | 736 614 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2 447 053 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/100/2012 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr LIX/104/2012 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/84/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXII/108/2012 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr LXVI/110/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr LXVIII/113/2012 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr LXXII/119/2012 z dnia 13 czerwca 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 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

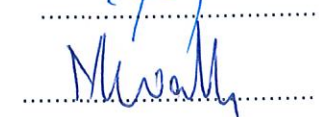
Zarząd Powiatu w Pleszewie:

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


.....

.....

.....

.....

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIV/122/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna			16 262 717	160 366	16 423 083
	85202		Domy pomocy społecznej	12 547 963	160 366	12 708 329
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 467 868	160 366	5 628 234
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 750 656	92 315	3 842 971
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 844	9 000	174 844
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 844	9 000	174 844
85395	Pozostała działalność			3 018 220	83 315	3 101 535
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 610 032	93 178	2 703 210
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	408 188	-9 863	398 325
RAZEM DOCHODY				77 690 630	252 681	77 943 311


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 526 324	0	1 526 324
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 526 324	0	1 526 324
	4300	Zakup usług pozostałych		42 400	-100	42 300
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100	100	200
801	Oświata i wychowanie			21 102 698	0	21 102 698
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 883 476	47 187	2 930 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 659	1 392	3 051
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 249	9 000	33 249
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		124	62	186
	4260	Zakup energii		23 270	13 900	37 170
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400	100	500
	4300	Zakup usług pozostałych		38 176	17 946	56 122
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		176	88	264
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		543	279	822
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 290	620	1 910
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 995	3 800	8 795
	80111	Gimnazja specjalne		1 330 086	15 937	1 346 023
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 017	798	1 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 105	3 650	13 755
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		76	38	114
	4260	Zakup energii		13 730	8 500	22 230
	4300	Zakup usług pozostałych		2 933	1 700	4 633
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		332	171	503
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		778	380	1 158
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	700	2 200
	80120	Licea ogólnokształcące		3 339 053	85 907	3 424 960
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 458	1 889	5 347
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0	500	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 766	4 000	11 766
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 211	13 885	30 096
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		312	104	416
	4260	Zakup energii		163 978	38 209	202 187
	4270	Zakup usług remontowych		73 044	5 108	78 152
	4280	Zakup usług zdrowotnych		239	650	889
	4300	Zakup usług pozostałych		43 956	18 490	62 446

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	80	764
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 490	850	2 340
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 966	960	2 926
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 954	550	4 504
			4480 Podatek od nieruchomości	265	132	397
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	500	950
80123	Licea profilowane			1 000 304	7 593	1 007 897
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 779	1 100	2 879
			4260 Zakup energii	6 250	3 800	10 050
			4280 Zakup usług zdrowotnych	90	80	170
			4300 Zakup usług pozostałych	3 838	2 124	5 962
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	158	79	237
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240	130	370
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 260	280	1 540
80130	Szkoły zawodowe			5 303 855	168 063	5 471 918
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 095	2 500	9 595
			3240 Stypendia dla uczniów	8 500	1 250	9 750
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 906	27 366	45 272
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	811	552	1 363
			4260 Zakup energii	339 382	72 300	411 682
			4270 Zakup usług remontowych	9 538	2 600	12 138
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 092	1 400	2 492
			4300 Zakup usług pozostałych	113 410	42 540	155 950
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 476	1 238	3 714
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	650	1 950
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 715	2 370	7 085
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 687	12 687	25 374
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 300	550	1 850
			4480 Podatek od nieruchomości	60	60	120
80134	Szkoły zawodowe specjalne			591 688	1 945	593 633
			4300 Zakup usług pozostałych	366	203	569
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 484	1 742	5 226
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			4 901 259	268 384	5 169 643
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 120	50 720	139 840
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	153 026	7 833	160 859
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 551	69 651	221 202
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 248	3 370	8 618
			4260 Zakup energii	208 746	85 817	294 563
			4270 Zakup usług remontowych	8 759	4 023	12 782
			4280 Zakup usług zdrowotnych	920	7 440	8 360
			4300 Zakup usług pozostałych	54 065	32 574	86 639
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 402	736	2 138

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620	710	2 330
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 937	3 240	9 177
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 394	1 508	7 902
		4480	Podatek od nieruchomości	3 407	762	4 169
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			183 238	12 088	195 326
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440	1 490	2 930
		4260	Zakup energii	1 000	400	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	66 602	2 309	68 911
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	253	135	388
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850	360	1 210
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 556	4 064	5 620
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 330	3 330
80195	Pozostała działalność			1 569 739	-607 104	962 635
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329 210	-638 665	690 545
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	1 000	6 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 000	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 386	561	133 947
852	Pomoc społeczna			18 890 665	160 366	19 051 031
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 997 940	0	2 997 940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 254	-1 247	83 007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 079	1 247	206 326
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 193	1 843	74 036
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 526	-1 843	51 683
85202	Domy pomocy społecznej			12 547 963	160 366	12 708 329
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 203 362	29 260	1 232 622
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 484	130 402	704 886
		4260	Zakup energii	659 023	704	659 727
85203	Ośrodki wsparcia			1 091 483	0	1 091 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 440	-9 763	45 677
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 391	9 763	117 154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 842	4 804	64 646
		4220	Zakup środków żywności	26 000	-10 000	16 000
		4260	Zakup energii	65 500	15 000	80 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 170	-9 804	25 366
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			713 466	0	713 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 120	-5 020	37 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 710	7 173	88 883
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374	4 000	13 374
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892	-1 000	8 892
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	-2 000	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 147	-1 000	5 147
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 766	-2 153	13 613

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			122 696	0	122 696
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 879	-2 848	4 031
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 751	2 848	16 599
4300	Zakup usług pozostałych			270	56	326
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 426	-56	2 370
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			6 000	0	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	1 292	1 292
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	-1 292	3 708
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 285	0	3 285
4300	Zakup usług pozostałych			3 285	0	3 285
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 841 126	92 315	4 933 441
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			174 003	9 000	183 003
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 573	-786	4 787
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			56 251	8 000	64 251
4300	Zakup usług pozostałych			3 750	4 736	8 486
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 500	-1 500	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 638	-1 450	2 188
85395	Pozostała działalność			3 018 220	83 315	3 101 535
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			209 293	4 330	213 623
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			692	-692	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			94 378	2 276	96 654
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 777	125	10 902
4127	Składki na Fundusz Pracy			6 260	155	6 415
4129	Składki na Fundusz Pracy			155	18	173
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			100 435	-22 956	77 479
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			6 312	729	7 041
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			28 350	-7 109	21 241
4227	Zakup środków żywności			500	-500	0
4307	Zakup usług pozostałych			309 879	117 094	426 973
4309	Zakup usług pozostałych			58 620	-10 735	47 885
4437	Różne opłaty i składki			0	580	580
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 640 824	0	3 640 824
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			836 101	25 613	861 714
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 900	1 860	4 760
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 160	4 200	5 360
4260	Zakup energii			1 516	380	1 896
4270	Zakup usług remontowych			0	500	500
4300	Zakup usług pozostałych			2 399	825	3 224
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			388	194	582
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			900	450	1 350
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 656	780	2 436
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 700	5 851	17 551
4410	Podróże służbowe krajowe			2 150	1 400	3 550

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200	8 773	41 973
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725	400	1 125
85410	Internaty i bursy szkolne			836 778	168 463	1 005 241
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 751	4 500	16 251
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 374	6 200	14 574
4220			Zakup środków żywności	172 748	80 000	252 748
4260			Zakup energii	105 979	65 780	171 759
4270			Zakup usług remontowych	400	900	1 300
4300			Zakup usług pozostałych	21 657	11 083	32 740
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			36 623	765	37 388
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275	765	2 040
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			1 560 896	101 877	1 662 773
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 750	24 700	47 450
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 614	2 500	7 114
4260			Zakup energii	27 000	19 000	46 000
4300			Zakup usług pozostałych	61 477	53 020	114 497
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	913	457	1 370
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	900	2 800
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	910	400	1 310
4410			Podróże służbowe krajowe	696	900	1 596
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			14 850	-4 183	10 667
4300			Zakup usług pozostałych	14 850	-5 083	9 767
4410			Podróże służbowe krajowe	0	900	900
85495	Pozostała działalność			355 576	-292 535	63 041
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	352 630	-292 535	60 095

RAZEM WYDATKI

73 289 464

252 681

73 542 145

STAROSTA
MICHAŁ KARALIUS

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LXXIV/122/2012
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 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			51 541	0	51 541
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		51 541	0	51 541
	4300	Zakup usług pozostałych		29 900	-100	29 800
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100	100	200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			165 844	9 000	174 844
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		165 844	9 000	174 844
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 573	-786	4 787
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 251	8 000	64 251
	4300	Zakup usług pozostałych		2 312	3 286	5 598
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500	-1 500	2 000
RAZEM WYDATKI				6 856 625	9 000	6 865 625


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
600	Transport i łączność	0	0	454 000	0
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	454 000	0
	Gmina Gołuchów	0	0	254 000	0
	Miasto i Gmina Pleszew	0	0	200 000	0
630	Turystyka	0	0	0	5 000
63095	Pozostała działalność	0	0	0	5 000
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	0	0	0	5 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	126 228	0
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	0	0	44 220	0
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy	0	0	52 260	0
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizałkach	0	0	29 748	0
80130	Szkoły zawodowe	0	0	294 600	0
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	0	0	294 600	0
852	Pomoc społeczna	0	0	202 614	1 786 933
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	78 231	554 311
	Miasto Kalisz	0	0	53 070	0
	Powiat Jarocin	0	0	25 161	0
	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	1 500

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezianki	0	0	0	0	0	552 811
85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	1 232 622
		Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	0	0	0	0	0	1 232 622
85204		Rodziny zastępcze	0	0	124 383	0	0	0
		Miasto Bytom	0	0	6 420	0	0	0
		Miasto Kalisz	0	0	66 534	0	0	0
		Powiat Kalisz	0	0	20 379	0	0	0
		Powiat Krotoszyn	0	0	31 050	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	111 792	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	111 792	0	0
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	0	0	0	37 812	0	0
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	0	0	0	29 592	0	0
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	0	0	0	44 388	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	35 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	0	0	5 000
		Koła łowieckie	0	0	0	0	0	5 000
90095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	30 000
		Osoby fizyczne realizujące zakup kolektorów słonecznych	0	0	0	0	0	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	80 000	0	0	27 500
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	17 500
		Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	0	0	0	0	0	17 500
92116		Biblioteki	0	0	80 000	0	0	0
		Miasto i Gmina Pleszew	0	0	80 000	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	10 000
		Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	0	0	0	0	0	10 000
926		Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	60 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	60 000
		Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	0	0	0	0	0	60 000

Dział Rozdział	§	jedenostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	

RAZEM WYDATKI			0	0	0	736 614	532 620	0	1 914 433	
---------------	--	--	---	---	---	---------	---------	---	-----------	--


 STARSZA
 MICHAŁ KANAŁUS

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr LXXIV/122/2012
z dnia 27 czerwca 2012 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB.I.3111.199.2012.4) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę **160.366 zł** w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.206.2012.4) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z wydawaniem orzeczeń oraz wysyłaniem korespondencji.

2. Dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych skutkujących:

- zabezpieczeniem środków dla poszczególnych placówek na okres III kwartału br.,
- w celu sfinansowania w/w wydatków zmniejszono plan Starostwa:
w **rozdziale 80195 Pozostała działalność** – kwotę **602.839 zł**,
w **rozdziale 85495 Pozostała działalność** – kwotę **296.718 zł**.

Zmiany w planach poszczególnych placówek oświatowych przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
1	2	3	4	(4-3)
Zespół Placówek Specjalnych		5 806 126	5 973 072	166 946
	Dział 801	4 805 250	4 870 319	65 069
	Rozdział 80102	2 883 476	2 930 663	47 187
	Rozdział 80111	1 330 086	1 346 023	15 937
	Rozdział 80134	591 688	593 633	1 945
	Dział 854	1 000 876	1 102 753	101 877
	Rozdział 85420	1 000 876	1 102 753	101 877
I Liceum Ogólnokształcące		2 654 628	2 737 980	83 352
	Dział 801	2 654 628	2 737 980	83 352
	Rozdział 80120	2 654 628	2 737 980	83 352
Zespół Szkół Technicznych		3 870 628	3 989 080	118 452
	Dział 801	3 870 628	3 989 080	118 452
	Rozdział 80120	321 658	324 213	2 555

	Rozdział 80123	335 952	343 045	7 093
	Rozdział 80130	3 213 018	3 321 822	108 804
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych		2 460 589	2 520 348	59 759
	Dział 801	2 460 589	2 520 348	59 759
	Rozdział 80123	664 352	664 852	500
	Rozdział 80130	1 796 237	1 855 496	59 259
Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie		4 521 187	4 905 901	384 714
	Dział 801	3 647 786	3 863 272	215 486
	Rozdział 80140	3 647 786	3 863 272	215 486
	Dział 854	873 401	1 042 629	169 228
	Rozdział 85410	836 778	1 005 241	168 463
	Rozdział 85417	36 623	37 388	765
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli		1 380 923	1 441 083	60 160
	Dział 801	1 380 923	1 441 083	60 160
	Rozdział 80140	1 253 473	1 306 371	52 898
	Rozdział 80146	127 450	134 712	7 262
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		838 345	864 519	26 174
	Dział 801	2 244	2 805	561
	Rozdział 80195	2 244	2 805	561
	Dział 854	836 101	861 714	25 613
	Rozdział 85406	836 101	861 714	25 613
	SUMA:	21 532 426	22 431 983	899 557

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w **dziale – 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność** o kwotę **30.000 zł** z tytułu wykonania przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Vulcan sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Powiatem Pleszewskim dotyczącej przygotowania przez Vulcan opracowania zawierającego analizę organizacji szkół dla młodzieży prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, analizę sieci szkół z uwzględnieniem prognoz demograficznych oraz pojemności i stanu technicznego obiektów szkolnych, analizę ekonomiczną i organizacyjną utworzenia i funkcjonowania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego – porównanie z istniejącą siecią szkół i placówek.

Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych w w/w rozdziale o kwotę **1.000 zł** przeznaczoną na nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczennicy Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

4. W związku z przyjętym przez Zarząd planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie indywidualnych form kształcenia zawodowego nauczycieli pomiędzy poszczególne placówki oświatowe:

Lp.	Nazwa szkoły, placówki	Kwota (zł)
	Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80146	59.614
1.	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	9.330
2.	Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	9.585
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie	10.119
4.	Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	9.251
5.	Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	18.812
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie	2.517
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85446	10.667
1.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	5.900
2.	Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie	1.238
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	3.529
	Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85233	1.642
1.	Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie	550
2.	Dom Dziecka w Pleszewie	1.092
	OGÓŁEM	71.923

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział – 85395 – Pozostała działalność** o następujące kwoty:

- **5.813 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Po uśmiech dziecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie w okresie od 12 września 2011 roku do 31 lipca 2012 roku,

- **77.502 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w latach 2008 – 2013.

6. Dokonuje się ponadto zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie (rozdział 70005).


STAROSTA
MICHAŁ KARALUS