

**UCHWAŁA Nr XXVII/168/13**  
**RADY POWIATU w PLESZEWIE**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2013 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595); art. 89 ust. 1 pkt. 1, 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 XXIV/144/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr CI/166/2013 Zarządu Powiatu z dnia 5 marca 2013 roku, Uchwałą Nr CIV/174/2013 Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/161/13 Rady Powiatu z dnia 18 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr CVIII/181/2013 Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr CXI/185/2013 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości ..... 92 401 511 zł  
z tego:
  - a) dochody bieżące ..... 80 514 979 zł
  - b) dochody majątkowe ..... 11 886 532 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 ..... 8 384 767 zł
  - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ..... 2 000 zł

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .....2 647 156 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 .....5 958 744 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości .....533 100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości .....89 926 974 zł z tego:

a) wydatki bieżące .....74 064 146 zł

b) wydatki majątkowe .....15 862 828 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 .....8 384 767 zł

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

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c .....2 647 156 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.....6 496 740 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie 2 474 537 zł przeznaczona zostanie na spłatę długu.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ..... 3 096 885 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ..... 5 571 422 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości ..... 405 182 zł

2) celowe w wysokości ..... 1 110 740 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.... 130 000 zł

b) na realizację zadań inwestycyjnych ..... 141 374 zł

c) na zadania bieżące z zakresu oświaty ..... 839 366 zł.”

6. § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych ..... 643 096 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ..... 2 380 375 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

7. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł,

2) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 422 258 zł,

3) zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje – 590 937 zł.”



8. § 9. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 pkt. 2 i 3 do wysokości 2 013 195 zł.”

**§ 2**

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXIV/144/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr CI/166/2013 Zarządu Powiatu z dnia 5 marca 2013 roku, Uchwałą Nr CIV/174/2013 Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/161/13 Rady Powiatu z dnia 18 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr CVIII/181/2013 Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr CXI/185/2013 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2013 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 powiatu pleszewskiego na 2013 rok 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 2013 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



6. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/168/13  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

| PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2013 ROK |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Dział                                                   | Rozdział                                                                                                                                           | Program | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan              | Zmiana          | Plan po zmianach  |
| <b>600</b>                                              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     | <b>3 109 973</b>  | <b>-977 755</b> | <b>2 132 218</b>  |
| <b>60014</b>                                            | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                     | <b>3 109 973</b>  | <b>-977 755</b> | <b>2 132 218</b>  |
|                                                         | 0920                                                                                                                                               |         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | 150               | 160             | 310               |
|                                                         | 0970                                                                                                                                               |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 50                | 4 485           | 4 535             |
|                                                         | 6300                                                                                                                                               |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 935 373           | -192 718        | 742 655           |
|                                                         | 6430                                                                                                                                               |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                       | 2 173 250         | -789 682        | 1 383 568         |
| <b>700</b>                                              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     | <b>10 383 931</b> | <b>28 968</b>   | <b>10 412 899</b> |
| <b>70005</b>                                            | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                     | <b>10 383 931</b> | <b>28 968</b>   | <b>10 412 899</b> |
|                                                         | 0970                                                                                                                                               |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 250 977           | 1 285           | 252 262           |
|                                                         | 2110                                                                                                                                               |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 87 256            | 27 683          | 114 939           |
| <b>710</b>                                              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     | <b>1 117 750</b>  | <b>736</b>      | <b>1 118 486</b>  |
| <b>71015</b>                                            | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                     | <b>329 050</b>    | <b>736</b>      | <b>329 786</b>    |
|                                                         | 0970                                                                                                                                               |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0                 | 736             | 736               |
| <b>756</b>                                              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |         |                                                                                                                                                                                     | <b>9 462 146</b>  | <b>125 355</b>  | <b>9 587 501</b>  |
| <b>75618</b>                                            | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                            |         |                                                                                                                                                                                     | <b>2 257 921</b>  | <b>125 355</b>  | <b>2 383 276</b>  |
|                                                         | 0490                                                                                                                                               |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 257 921           | 125 066         | 382 987           |
|                                                         | 0690                                                                                                                                               |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 0                 | 97              | 97                |
|                                                         | 0910                                                                                                                                               |         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 0                 | 192             | 192               |
| <b>758</b>                                              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                     | <b>29 650 717</b> | <b>837 636</b>  | <b>30 488 353</b> |
| <b>75801</b>                                            | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                    |         |                                                                                                                                                                                     | <b>23 551 292</b> | <b>838 921</b>  | <b>24 390 213</b> |
|                                                         | 2920                                                                                                                                               |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                  | 23 551 292        | 838 921         | 24 390 213        |
| <b>75832</b>                                            | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                     | <b>1 445 959</b>  | <b>-1 285</b>   | <b>1 444 674</b>  |
|                                                         | 2920                                                                                                                                               |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                  | 1 445 959         | -1 285          | 1 444 674         |
| <b>801</b>                                              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     | <b>1 457 453</b>  | <b>24 361</b>   | <b>1 481 814</b>  |
| <b>80120</b>                                            | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                     | <b>136 215</b>    | <b>6 660</b>    | <b>142 875</b>    |
|                                                         | 2700                                                                                                                                               |         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                              | 0                 | 6 660           | 6 660             |
| <b>80130</b>                                            | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                     | <b>366 872</b>    | <b>17 701</b>   | <b>384 573</b>    |
|                                                         | 0690                                                                                                                                               |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 650               | 100             | 750               |
|                                                         | 0970                                                                                                                                               |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 144 500           | 3 619           | 148 119           |



| Dział                | Rozdział                                                       | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Zmiana         | Plan po zmianach  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2700                 |                                                                |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 0                 | 13 982         | 13 982            |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                         |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 517 432</b> | <b>79 930</b>  | <b>16 597 362</b> |
| <b>85201</b>         | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                         |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 393 741</b>  | <b>55 013</b>  | <b>2 448 754</b>  |
| 0920                 |                                                                |          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 1 000             | 1              | 1 001             |
| 0960                 |                                                                |          | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                            | 0                 | 20 000         | 20 000            |
| 0970                 |                                                                |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 272 545           | 12             | 272 557           |
| 2900                 |                                                                |          | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                         | 0                 | 35 000         | 35 000            |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                  |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 740 883</b> | <b>368</b>     | <b>12 741 251</b> |
| 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       | 1 750             | -845           | 905               |
| 0830                 |                                                                |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 7 570 897         | 1 186          | 7 572 083         |
| 0920                 |                                                                |          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 1 200             | 27             | 1 227             |
| <b>85204</b>         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>552 679</b>    | <b>16 749</b>  | <b>569 428</b>    |
| 2130                 |                                                                |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                            | 0                 | 16 749         | 16 749            |
| <b>85205</b>         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>          | <b>7 800</b>   | <b>7 800</b>      |
| 2110                 |                                                                |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 0                 | 7 800          | 7 800             |
| <b>85218</b>         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                        |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 000</b>      | <b>0</b>       | <b>1 000</b>      |
| 0920                 |                                                                |          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 600               | -300           | 300               |
| 0970                 |                                                                |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 400               | 300            | 700               |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 063 824</b>  | <b>32 176</b>  | <b>5 096 000</b>  |
| <b>85321</b>         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>151 618</b>    | <b>2 000</b>   | <b>153 618</b>    |
| 2110                 |                                                                |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 151 618           | 2 000          | 153 618           |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                   |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 677 422</b>  | <b>30 176</b>  | <b>4 707 598</b>  |
| 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 | 4 044 500         | 28 658         | 4 073 158         |
| 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 | 632 922           | 1 518          | 634 440           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>92 250 104</b> | <b>151 407</b> | <b>92 401 511</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosław Kuberka



**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/168/13  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2013 ROK

| Kod          | Opis                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 537 876</b>  | <b>-652 400</b>  | <b>6 885 476</b>  |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>7 537 876</b>  | <b>-932 400</b>  | <b>6 605 476</b>  |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 605 181           | 90 000           | 695 181           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 205 024         | 210 000          | 1 415 024         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 0                 | 30 000           | 30 000            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 5 326 500         | -1 262 400       | 4 064 100         |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                | <b>0</b>          | <b>280 000</b>   | <b>280 000</b>    |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 0                 | 280 000          | 280 000           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 097 996</b>  | <b>27 683</b>    | <b>1 125 679</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                | <b>1 097 996</b>  | <b>27 683</b>    | <b>1 125 679</b>  |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 59 256            | 27 683           | 86 939            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 117 750</b>  | <b>736</b>       | <b>1 118 486</b>  |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                      | <b>329 050</b>    | <b>736</b>       | <b>329 786</b>    |
| 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                 | 736              | 736               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 484             | -300             | 3 184             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 0                 | 300              | 300               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>3 462 597</b>  | <b>0</b>         | <b>3 462 597</b>  |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                          | <b>3 380 102</b>  | <b>0</b>         | <b>3 380 102</b>  |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                             | 170 175           | 1 000            | 171 175           |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                        | 2 257 446         | -35 786          | 2 221 660         |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                 | 186 326           | -918             | 185 408           |
| 4080         | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                          | 61 278            | 23 613           | 84 891            |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                                                                         | 85 500            | -282             | 85 218            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 68 337            | 11 373           | 79 710            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 800             | 1 000            | 3 800             |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>331 307</b>    | <b>1 184 615</b> | <b>1 515 922</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>331 307</b>    | <b>1 184 615</b> | <b>1 515 922</b>  |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 189 933           | 1 184 615        | 1 374 548         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>23 580 780</b> | <b>195 700</b>   | <b>23 776 480</b> |



| Dział        | Rozdział                                        | Paragraf | Nazwa                                                                                                   | Plan              | Zmiana          | Plan po zmianach  |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>              |          |                                                                                                         | <b>3 187 851</b>  | <b>-125 000</b> | <b>3 062 851</b>  |
|              | 6050                                            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 125 000           | -125 000        | 0                 |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                   |          |                                                                                                         | <b>4 887 318</b>  | <b>6 660</b>    | <b>4 893 978</b>  |
|              | 4300                                            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 39 920            | 6 660           | 46 580            |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                          |          |                                                                                                         | <b>6 053 673</b>  | <b>314 040</b>  | <b>6 367 713</b>  |
|              | 3020                                            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 5 970             | -100            | 5 870             |
|              | 4117                                            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2 010             | 9 063           | 11 073            |
|              | 4127                                            |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 287               | 1 299           | 1 586             |
|              | 4177                                            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 11 752            | 53 000          | 64 752            |
|              | 4210                                            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 11 916            | 40              | 11 956            |
|              | 4300                                            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 160 783           | 17 661          | 178 444           |
|              | 4307                                            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 121 298           | 227 177         | 348 475           |
|              | 4367                                            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0                 | 1 600           | 1 600             |
|              | 4410                                            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 2 960             | 100             | 3 060             |
|              | 4417                                            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 5 943             | 200             | 6 143             |
|              | 4427                                            |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 11 884            | 4 000           | 15 884            |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |          |                                                                                                         | <b>173 810</b>    | <b>0</b>        | <b>173 810</b>    |
|              | 4410                                            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 7 830             | 350             | 8 180             |
|              | 4700                                            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 750             | -350            | 4 400             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                          |          |                                                                                                         | <b>19 456 911</b> | <b>203 493</b>  | <b>19 660 404</b> |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>          |          |                                                                                                         | <b>3 192 448</b>  | <b>53 576</b>   | <b>3 246 024</b>  |
|              | 3110                                            |          | Świadczenia społeczne                                                                                   | 194 741           | -37             | 194 704           |
|              | 4040                                            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 86 052            | -1 573          | 84 479            |
|              | 4350                                            |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 3 324             | -400            | 2 924             |
|              | 4410                                            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 2 900             | 1 395           | 4 295             |
|              | 4430                                            |          | Różne opłaty i składki                                                                                  | 700               | -358            | 342               |
|              | 4440                                            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 52 159            | -152            | 52 007            |
|              | 4480                                            |          | Podatek od nieruchomości                                                                                | 500               | -299            | 201               |
|              | 6060                                            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0                 | 55 000          | 55 000            |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                   |          |                                                                                                         | <b>12 802 783</b> | <b>125 368</b>  | <b>12 928 151</b> |
|              | 4300                                            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 234 331           | -2 629          | 231 702           |
|              | 4390                                            |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 4 400             | 2 909           | 7 309             |
|              | 4430                                            |          | Różne opłaty i składki                                                                                  | 500               | 193             | 693               |
|              | 4510                                            |          | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                         | 105               | -105            | 0                 |
|              | 6050                                            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 30 000            | 125 000         | 155 000           |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                         |          |                                                                                                         | <b>1 119 910</b>  | <b>0</b>        | <b>1 119 910</b>  |
|              | 4040                                            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 54 388            | -7 474          | 46 914            |
|              | 4260                                            |          | Zakup energii                                                                                           | 78 410            | 7 474           | 85 884            |
|              | 4350                                            |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 200               | 200             | 400               |
|              | 4360                                            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000             | -200            | 3 800             |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                        |          |                                                                                                         | <b>1 443 764</b>  | <b>16 749</b>   | <b>1 460 513</b>  |
|              | 4010                                            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 0                 | 13 996          | 13 996            |
|              | 4110                                            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 12 996            | 2 410           | 15 406            |
|              | 4120                                            |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 323             | 543             | 1 866             |
|              | 4170                                            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 78 500            | -200            | 78 300            |



| Dział | Rozdział                                                                                                    | Paragraf | Nazwa | Plan      | Zmiana  | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|---------|------------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                     |          |       | 0         | 7 800   | 7 800            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |          |       | 0         | 604     | 604              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |          |       | 0         | 86      | 86               |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |          |       | 0         | 7 110   | 7 110            |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                            |          |       | 742 800   | 0       | 742 800          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |          |       | 41 314    | -1 239  | 40 075           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     |          |       | 19 083    | -4 375  | 14 708           |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |          |       | 3 500     | -1 000  | 2 500            |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    |          |       | 5 500     | 2 239   | 7 739            |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                |          |       | 1 125     | -1 125  | 0                |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        |          |       | 0         | 5 500   | 5 500            |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej              |          |       | 120 847   | 0       | 120 847          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |          |       | 6 752     | -1 012  | 5 740            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |          |       | 11 000    | 1 012   | 12 012           |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                                |          |       | 6 000     | 0       | 6 000            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |          |       | 558       | 112     | 670              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |          |       | 80        | 16      | 96               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |          |       | 210       | -128    | 82               |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                            |          |       | 6 558 359 | 275 270 | 6 833 629        |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                             |          |       | 151 618   | 3 437   | 155 055          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |          |       | 41 079    | 3 437   | 44 516           |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                       |          |       | 4 677 422 | 271 833 | 4 949 255        |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |          |       | 674 923   | -542    | 674 381          |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |          |       | 309 395   | -462    | 308 933          |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |          |       | 47 733    | -193    | 47 540           |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |          |       | 6 227     | -88     | 6 139            |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |          |       | 110       | -27     | 83               |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |          |       | 68 967    | -2 072  | 66 895           |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |          |       | 5 538     | 221     | 5 759            |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |          |       | 12 656    | -2 541  | 10 115           |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                     |          |       | 735 911   | 276 299 | 1 012 210        |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                     |          |       | 104 375   | 1 518   | 105 893          |
| 4437  | Różne opłaty i składki                                                                                      |          |       | 1 380     | -280    | 1 100            |

**RAZEM WYDATKI**

88 691 877

1 235 097

89 926 974

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mirosław Kuberka*  
Mirosław Kuberka



Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XXVII/168/13  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2013 ROK  
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNE ZADANIA ZŁĘCONE USTAWAMI**

| Dział                | Rozdział                                                  | Paragraf                                                                                            | Nazwa | Plan             | Zmiana        | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------|------------------|
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                     |       | <b>87 256</b>    | <b>27 683</b> | <b>114 939</b>   |
|                      | <b>70005</b>                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                       |       | <b>87 256</b>    | <b>27 683</b> | <b>114 939</b>   |
|                      | 4590                                                      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                             |       | 59 256           | 27 683        | 86 939           |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                     |       | <b>517 700</b>   | <b>0</b>      | <b>517 700</b>   |
|                      | <b>71015</b>                                              | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                             |       | <b>329 000</b>   | <b>0</b>      | <b>329 000</b>   |
|                      | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      |       | 3 484            | -300          | 3 184            |
|                      | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                                                             |       | 0                | 300           | 300              |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                     |       | <b>3 370 101</b> | <b>0</b>      | <b>3 370 101</b> |
|                      | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                 |       | <b>3 370 101</b> | <b>0</b>      | <b>3 370 101</b> |
|                      | 3070                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                    |       | 170 175          | 1 000         | 171 175          |
|                      | 4050                                                      | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                               |       | 2 257 446        | -35 786       | 2 221 660        |
|                      | 4070                                                      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy        |       | 186 326          | -918          | 185 408          |
|                      | 4080                                                      | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |       | 61 278           | 23 613        | 84 891           |
|                      | 4180                                                      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                |       | 85 500           | -282          | 85 218           |
|                      | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      |       | 68 337           | 11 373        | 79 710           |
|                      | 4410                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                            |       | 2 800            | 1 000         | 3 800            |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |                                                                                                     |       | <b>770 400</b>   | <b>7 800</b>  | <b>778 200</b>   |
|                      | <b>85205</b>                                              | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                      |       | <b>0</b>         | <b>7 800</b>  | <b>7 800</b>     |
|                      | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  |       | 0                | 604           | 604              |
|                      | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                            |       | 0                | 86            | 86               |
|                      | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            |       | 0                | 7 110         | 7 110            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                                                                                                     |       | <b>151 618</b>   | <b>2 000</b>  | <b>153 618</b>   |
|                      | <b>85321</b>                                              | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                              |       | <b>151 618</b>   | <b>2 000</b>  | <b>153 618</b>   |
|                      | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            |       | 41 079           | 2 000         | 43 079           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                           |                                                                                                     |       | <b>8 347 284</b> | <b>37 483</b> | <b>8 384 767</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosław Kuberka



Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr XXVII/168/13  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2013 ROK  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział                | Rozdział                                         | Program | Nazwa | Plan             | Zmiana   | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------|-------|------------------|----------|------------------|
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                           |         |       | <b>2 647 156</b> | <b>0</b> | <b>2 647 156</b> |
| <b>85201</b>         | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>           |         |       | <b>2 120 196</b> | <b>0</b> | <b>2 120 196</b> |
| 3110                 | Świadczenia społeczne                            |         |       | 123 037          | -37      | 123 000          |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |         |       | 28 751           | -136     | 28 615           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            |         |       | 1 306            | -400     | 906              |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe                         |         |       | 1 000            | 1 382    | 2 382            |
| 4430                 | Różne opłaty i składki                           |         |       | 700              | -358     | 342              |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |         |       | 14 959           | -152     | 14 807           |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości                         |         |       | 500              | -299     | 201              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                  |         |       | <b>2 647 156</b> | <b>0</b> | <b>2 647 156</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/168/13  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2013 ROK**

| Dot.       | Rozdział                                                  | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan             | Zmiana            | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |          |                                                                                                                                                                  | <b>100 000</b>   | <b>0</b>          | <b>100 000</b>   |
|            | <b>01042</b>                                              |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                    | <b>100 000</b>   | <b>0</b>          | <b>100 000</b>   |
|            | 6060                                                      |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 100 000          | 0                 | 100 000          |
|            |                                                           |          | <i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>                                                                                                            | <i>100 000</i>   | <i>0</i>          | <i>100 000</i>   |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |          |                                                                                                                                                                  | <b>5 326 500</b> | <b>-982 400</b>   | <b>4 344 100</b> |
|            | <b>60014</b>                                              |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>5 326 500</b> | <b>-1 262 400</b> | <b>4 064 100</b> |
|            | 6050                                                      |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 326 500        | -1 262 400        | 4 064 100        |
|            |                                                           |          | <i>Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi</i>                                                                                  | <i>350 000</i>   | <i>0</i>          | <i>350 000</i>   |
|            |                                                           |          | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem (opracowanie dokumentacji)</i>                           | <i>50 000</i>    | <i>0</i>          | <i>50 000</i>    |
|            |                                                           |          | <i>Utwardzenie /tłucznem/ drogi powiatowej nr 4313P w m. Orlina Duża</i>                                                                                         | <i>200 000</i>   | <i>0</i>          | <i>200 000</i>   |
|            |                                                           |          | <i>Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew /300 mb/</i>                                                                         | <i>100 000</i>   | <i>0</i>          | <i>100 000</i>   |
|            |                                                           |          | <i>Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Parkowej w Dobrzycy</i>                                                                                                    | <i>250 000</i>   | <i>0</i>          | <i>250 000</i>   |
|            |                                                           |          | <i>Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina Błotna</i>                                                                                   | <i>30 000</i>    | <i>0</i>          | <i>30 000</i>    |
|            |                                                           |          | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew</i>                                                                        | <i>4 346 500</i> | <i>-1 262 400</i> | <i>3 084 100</i> |
|            | <b>60016</b>                                              |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>280 000</b>    | <b>280 000</b>   |
|            | 6300                                                      |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                | 280 000           | 280 000          |
|            |                                                           |          | <i>Przebudowa ulicy Warneńczyka i ulicy Poniatowskiego w Pleszewie</i>                                                                                           | <i>0</i>         | <i>280 000</i>    | <i>280 000</i>   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |          |                                                                                                                                                                  | <b>766 734</b>   | <b>0</b>          | <b>766 734</b>   |
|            | <b>70005</b>                                              |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>766 734</b>   | <b>0</b>          | <b>766 734</b>   |
|            | 6050                                                      |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 750 834          | 0                 | 750 834          |
|            |                                                           |          | <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew</i>                                           | <i>750 834</i>   | <i>0</i>          | <i>750 834</i>   |
|            | 6060                                                      |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 15 900           | 0                 | 15 900           |
|            |                                                           |          | <i>Zakup nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 54 w Pleszewie</i>                                                                                                  | <i>15 900</i>    | <i>0</i>          | <i>15 900</i>    |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                               |          |                                                                                                                                                                  | <b>300 000</b>   | <b>0</b>          | <b>300 000</b>   |
|            | <b>71012</b>                                              |          | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                                                        | <b>300 000</b>   | <b>0</b>          | <b>300 000</b>   |
|            | 6060                                                      |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 300 000          | 0                 | 300 000          |
|            |                                                           |          | <i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>                                                                                       | <i>300 000</i>   | <i>0</i>          | <i>300 000</i>   |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |          |                                                                                                                                                                  | <b>27 000</b>    | <b>0</b>          | <b>27 000</b>    |
|            | <b>75020</b>                                              |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                       | <b>27 000</b>    | <b>0</b>          | <b>27 000</b>    |
|            | 6050                                                      |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 27 000           | 0                 | 27 000           |
|            |                                                           |          | <i>Zagospodarowanie terenu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>                                                                                            | <i>27 000</i>    | <i>0</i>          | <i>27 000</i>    |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |          |                                                                                                                                                                  | <b>72 500</b>    | <b>0</b>          | <b>72 500</b>    |



| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                      | Paragraf | Nazwa | Plan             | Zmiana          | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                              |          |       | <b>62 500</b>    | <b>0</b>        | <b>62 500</b>    |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                          |          |       | 62 500           | 0               | 62 500           |
|              | <i>Dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie wraz ze zmianą systemu ogrzewania na kotłownię gazową</i>                                                                  |          |       | 62 500           | 0               | 62 500           |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                           |          |       | <b>10 000</b>    | <b>0</b>        | <b>10 000</b>    |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                          |          |       | 10 000           | 0               | 10 000           |
|              | <i>Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>                                                                                           |          |       | 10 000           | 0               | 10 000           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      |          |       | <b>141 374</b>   | <b>0</b>        | <b>141 374</b>   |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                |          |       | <b>141 374</b>   | <b>0</b>        | <b>141 374</b>   |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                   |          |       | 141 374          | 0               | 141 374          |
|              | <i>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                 |          |       | 141 374          | 0               | 141 374          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   |          |       | <b>1 556 803</b> | <b>-125 000</b> | <b>1 431 803</b> |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                            |          |       | <b>125 000</b>   | <b>-125 000</b> | <b>0</b>         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    |          |       | 125 000          | -125 000        | 0                |
|              | <i>Przebudowa pomieszczeń budynku z dostosowaniem ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem windy dla Centrum Rehabilitacji Dziecka przy Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie</i> |          |       | 125 000          | -125 000        | 0                |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                 |          |       | <b>1 411 803</b> | <b>0</b>        | <b>1 411 803</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    |          |       | 1 411 803        | 0               | 1 411 803        |
|              | <i>Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie</i>                                                                                                                                  |          |       | 1 411 803        | 0               | 1 411 803        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  |          |       | <b>20 000</b>    | <b>0</b>        | <b>20 000</b>    |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                              |          |       | 20 000           | 0               | 20 000           |
|              | <i>Dofinansowanie remontu Centrum Edukacyjno - Wystawowego w Marszewie</i>                                                                                                                                    |          |       | 20 000           | 0               | 20 000           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        |          |       | <b>8 235 000</b> | <b>0</b>        | <b>8 235 000</b> |
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                        |          |       | <b>8 235 000</b> | <b>0</b>        | <b>8 235 000</b> |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  |          |       | 8 235 000        | 0               | 8 235 000        |
|              | <i>Objęcie udziałów w "Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o.o.</i>                                                                                                                              |          |       | 8 235 000        | 0               | 8 235 000        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        |          |       | <b>36 900</b>    | <b>185 500</b>  | <b>222 400</b>   |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        |          |       | <b>0</b>         | <b>55 000</b>   | <b>55 000</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          |          |       | 0                | 55 000          | 55 000           |
|              | <i>Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Pleszewie</i>                                                                                                                                                   |          |       | 0                | 55 000          | 55 000           |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 |          |       | <b>36 900</b>    | <b>125 000</b>  | <b>161 900</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    |          |       | 30 000           | 125 000         | 155 000          |
|              | <i>Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy Pl. Wolności im. Jana Pawła II</i>                                                                                         |          |       | 30 000           | 0               | 30 000           |
|              | <i>Zmiana sposobu ogrzewania Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie z olejowego na kotłownię węglową</i>                                                                                                         |          |       | 0                | 125 000         | 125 000          |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          |          |       | 6 900            | 0               | 6 900            |
|              | <i>Zakup centrali telefonicznej</i>                                                                                                                                                                           |          |       | 6 900            | 0               | 6 900            |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                       |          |       | <b>0</b>         | <b>5 500</b>    | <b>5 500</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          |          |       | 0                | 5 500           | 5 500            |
|              | <i>Zakup centrali telefonicznej</i>                                                                                                                                                                           |          |       | 0                | 5 500           | 5 500            |

| Dział         | Rodział                                                                                                                                                                                       | Paragraf | Nazwa | Plan       | Zmiana   | Plan po zmianach |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------|------------------|
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                 |          |       | 221 917    | 0        | 221 917          |
| 85410         | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                     |          |       | 141 917    | 0        | 141 917          |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    |          |       | 132 000    | 0        | 132 000          |
|               | Przebudowa pomieszczeń budynku "B" Zespołu Szkół<br>Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia<br>Ustawicznego w Marszewie wraz z montażem schodów<br>przeciwpożarowych                |          |       | 132 000    | 0        | 132 000          |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |          |       | 9 917      | 0        | 9 917            |
|               | Zakup zmywarki kuchennej                                                                                                                                                                      |          |       | 9 917      | 0        | 9 917            |
| 85420         | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                               |          |       | 80 000     | 0        | 80 000           |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    |          |       | 80 000     | 0        | 80 000           |
|               | Adaptacja budynku socjalno - technicznego na pracownię<br>techniczną oraz salę zajęć sprawnościowych dla Zespołu<br>Placówek Specjalnych w Pleszewie (Młodzieżowego Ośrodka<br>Wychowawczego) |          |       | 80 000     | 0        | 80 000           |
| RAZEM WYDATKI |                                                                                                                                                                                               |          |       | 16 784 728 | -921 900 | 15 862 828       |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosław Kuberka



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/168/13  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2013 ROK**

|                  |                                                                 |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody</b> |                                                                 | <b>3 096 885 zł</b> |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy    | 1 083 690 zł        |
| 952              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 013 195 zł        |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                 | <b>5 571 422 zł</b> |
| 992              | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 5 571 422 zł        |
| <b>Saldo: -</b>  |                                                                 | <b>2 474 537 zł</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/168/13  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

| ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I BEZPŁATNYCH ZABUDOW NA 2013 ROK |                                                                             |                                                    |                 |         |                                                    |                 |        |   |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|---|-----------|
| Dział<br>Rozdział<br>§                                                 | Jednostka otrzymująca<br>Zakres (przeznaczenie)                             | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                 |         | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                 |        |   |           |
|                                                                        |                                                                             | podmiotowa                                         | przeznaczeniowa | celowa  | podmiotowa                                         | przeznaczeniowa | celowa |   |           |
| 600                                                                    | Transport i łączność                                                        | 0                                                  | 0               | 280 000 | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 0         |
| 60016                                                                  | Drogi publiczne gminne                                                      | 0                                                  | 0               | 280 000 | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 0         |
|                                                                        | Miasto i Gmina Pleszew                                                      | 0                                                  | 0               | 280 000 | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 0         |
| 630                                                                    | Turystyka                                                                   | 0                                                  | 0               | 0       | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 5 000     |
| 63095                                                                  | Pozostała działalność                                                       | 0                                                  | 0               | 0       | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 5 000     |
|                                                                        | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki               | 0                                                  | 0               | 0       | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 5 000     |
| 801                                                                    | Oświata i wychowanie                                                        | 0                                                  | 0               | 20 000  | 460 523                                            | 0               | 0      | 0 | 0         |
| 80120                                                                  | Licea ogólnokształcące                                                      | 0                                                  | 0               | 0       | 94 608                                             | 0               | 0      | 0 | 0         |
|                                                                        | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy               | 0                                                  | 0               | 0       | 61 320                                             | 0               | 0      | 0 | 0         |
|                                                                        | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy                            | 0                                                  | 0               | 0       | 23 360                                             | 0               | 0      | 0 | 0         |
|                                                                        | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gizatkach                           | 0                                                  | 0               | 0       | 9 928                                              | 0               | 0      | 0 | 0         |
| 80130                                                                  | Szkoły zawodowe                                                             | 0                                                  | 0               | 0       | 365 915                                            | 0               | 0      | 0 | 0         |
|                                                                        | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie | 0                                                  | 0               | 0       | 365 915                                            | 0               | 0      | 0 | 0         |
| 80195                                                                  | Pozostała działalność                                                       | 0                                                  | 0               | 20 000  | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 0         |
|                                                                        | Województwo Wielkopolskie                                                   | 0                                                  | 0               | 20 000  | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 0         |
| 852                                                                    | Pomoc społeczna                                                             | 0                                                  | 0               | 263 096 | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 1 697 204 |
| 85201                                                                  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                             | 0                                                  | 0               | 102 453 | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 571 704   |
|                                                                        | Miasto Kalisz                                                               | 0                                                  | 0               | 47 891  | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 0         |
|                                                                        | Powiat Jarocin                                                              | 0                                                  | 0               | 54 562  | 0                                                  | 0               | 0      | 0 | 0         |



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca<br>Zakres przeznaczenia                        | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                        |                                                                      | podmiotowe                                         | przeznaczone | całowe                                             | podmiotowe     | przeznaczone                                       | całowe           |
|                        | Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki          | 0                                                  | 0            | 0                                                  | 0              | 0                                                  | 571 704          |
| <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>1 125 500</b> |
|                        | Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach                               | 0                                                  | 0            | 0                                                  | 0              | 0                                                  | 1 125 500        |
| <b>85204</b>           | <b>Rodziny zastępcze</b>                                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>160 643</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         |
|                        | Miasto Kalisz                                                        | 0                                                  | 0            | 59 758                                             | 0              | 0                                                  | 0                |
|                        | Miasto Poznań                                                        | 0                                                  | 0            | 19 778                                             | 0              | 0                                                  | 0                |
|                        | Powiat Jarocin                                                       | 0                                                  | 0            | 7 273                                              | 0              | 0                                                  | 0                |
|                        | Powiat Kalisz                                                        | 0                                                  | 0            | 25 834                                             | 0              | 0                                                  | 0                |
|                        | Powiat Krotoszyn                                                     | 0                                                  | 0            | 24 000                                             | 0              | 0                                                  | 0                |
|                        | Powiat Ostrow Wlkp.                                                  | 0                                                  | 0            | 24 000                                             | 0              | 0                                                  | 0                |
| <b>853</b>             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                                           | <b>110 148</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         |
| <b>85311</b>           | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                                           | <b>110 148</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         |
|                        | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizatkach                             | 0                                                  | 0            | 0                                                  | 37 812         | 0                                                  | 0                |
|                        | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach                             | 0                                                  | 0            | 0                                                  | 27 948         | 0                                                  | 0                |
|                        | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku                            | 0                                                  | 0            | 0                                                  | 44 388         | 0                                                  | 0                |
| <b>921</b>             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>80 000</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>47 500</b>    |
| <b>92105</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>17 500</b>    |
|                        | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury          | 0                                                  | 0            | 0                                                  | 0              | 0                                                  | 17 500           |
| <b>92116</b>           | <b>Biblioteki</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>80 000</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>         |
|                        | Miasto i Gmina Pleszew                                               | 0                                                  | 0            | 80 000                                             | 0              | 0                                                  | 0                |
| <b>92120</b>           | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>30 000</b>    |
|                        | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków | 0                                                  | 0            | 0                                                  | 0              | 0                                                  | 30 000           |
| <b>926</b>             | <b>Kultura fizyczna</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>60 000</b>    |
| <b>92605</b>           | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>60 000</b>    |
|                        | Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu           | 0                                                  | 0            | 0                                                  | 0              | 0                                                  | 60 000           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   |                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>     | <b>643 096</b>                                     | <b>570 671</b> | <b>0</b>                                           | <b>1 809 704</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY 18  
  
Mirosław Kuberka



**UZASADNIENIE**  
**do uchwały budżetowej Nr XXVII/168/13**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji oraz subwencji ogólnej.**

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.174.2013.4) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **27.683 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
2. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.171.2013.4) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** o kwotę **7.800 zł** z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.180.2013.4) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wydawania orzeczeń oraz wysyłania korespondencji.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w **rozdziale 85204 Rodziny zastępcze** o środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **16.749 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej.
5. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu związanych z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok. Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2013 rok przekazał Minister Finansów:
  - **część oświatowa** subwencji ogólnej została **zwiększona o 838.921 zł** (wstępna wysokość to – 23.551.292 zł, ostateczna – 24.390.213 zł);

Zwiększone środki **części oświatowej** subwencji ogólnej przeznacza się na rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty, która po zmianach wynosić będzie **839.366 zł**. Zarząd Powiatu dokona szczegółowego podziału tej rezerwy pomiędzy placówki oświatowe przeznaczając w/w środki przede wszystkim na wydatki rzeczowe w III kwartale bieżącego roku.

- **część równoważąca** subwencji ogólnej została **zmniejszona o 1.285 zł** (wstępna wysokość to – 1.445.959 zł, ostateczna – 1.444.674 zł).



## **II. Zmiany związane z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki środków pieniężnych z 2012 roku.**

1. **Zwiększa** się zaplanowane na 2012 rok przychody budżetu o **1.083.690 zł** z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2012 roku.
2. **W/w środki** zostają rozdysponowane następująco:
  - a) na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – 537.996 zł.  
Pod koniec 2012 roku na konto budżetu Powiatu wpłynęły środki na realizację w 2013 roku niżej wymienionych projektów:
    - projektu „Kadra na piątkę II” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 46.951 zł (**rozdział 85395 Pozostała działalność**),
    - projektu „Mikroprzedsiębiorca” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 15.094 zł (**rozdział 85395 Pozostała działalność**),
    - projektu „Bez barier” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 89.612 zł (**rozdział 85395 Pozostała działalność**),
    - projektu „Aktywni młodzi duchem” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 40.000 zł (**rozdział 85395 Pozostała działalność**),
    - projektu „Własny biznes” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 50.000 zł (**rozdział 85395 Pozostała działalność**),
    - projektu „Apetyt na Europę” realizowanego przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 296.339 zł (**rozdział 85395 Pozostała działalność**).Środki te muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wyżej wskazane zadania.
  - b) na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 200.000 zł (**rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe**).
  - c) na zwiększenie rezerwy ogólnej – 345.694 zł (**rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**).

Po zmianach w/w rezerwa wynosić będzie 405.182 zł. Z uwagi na elastyczną możliwość dysponowania rezerwą ogólną, środki te pozwolą Zarządowi na sfinansowanie zadań, które obecnie trudno jednoznacznie wskazać i określić kwoty niezbędne dla ich sfinansowania. Dotyczy to potencjalnych braków w zakresie: wydatków rzeczowych w oświacie, wydatków na utrzymanie dróg, wydatków na pomoc społeczną: w tym utrzymanie domów pomocy społecznej oraz finansowanie zadań z zakresu rodzin zastępczych.

### III. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

#### 1. Zwiększenie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg o **330.000 zł**, z czego:

- 200.000 zł – to środki pochodzące z podziału nadwyżki za 2012 rok, o których mowa w **pkt. II.2 b.**
- 130.000 zł – środki, o które zwiększa się dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, przede wszystkim z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### 2. Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje drogowe:

- a) W budżecie Powiatu planuje się pomoc finansową dla Miasta i Gminy Pleszew w formie dotacji w kwocie **280.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Warneńczyka i ulicy Poniatowskiego w Pleszewie”.

Środki na powyższe zadanie zabezpieczono w pierwotnym budżecie Powiatu na 2013 rok, przyjętym uchwałą Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2013 roku.

Ze względu na informację, iż samorządowi miejskiemu nie udało się pozyskać środków dotacji z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” uchwałą z dnia 18 kwietnia br. Rada Powiatu w Pleszewie wykreśliła dofinansowanie w/w zadania.

Pismem z dnia 7 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wystąpił o ponowne zabezpieczenie środków dotacji w kwocie 280.000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji w/w inwestycji – ostatecznie samorząd miejski uzyskał dofinansowanie w ramach środków tzw. „schetynówki”.

- b) W związku z rozstrzygnięciem przetargu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz – Tursko na odcinku Ludwina – Kajew” o **1.262.400 zł zmniejsza się** nakłady na w/w inwestycję, co w podziale na źródła finansowania przedstawia się następująco:



| <b>Źródła finansowania</b>         | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Zmiana</b>         |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| Dotacja z budżetu państwa (NPPDL)  | 2.173.250 zł             | 1.383.568 zł           | - 789.682 zł          |
| Środki własne Powiatu              | 1.636.877 zł             | 1.356.877 zł           | - 280.000 zł          |
| Dotacja z Gminy Gołuchów           | 530.373 zł               | 337.655 zł             | - 192.718 zł          |
| Dotacja z Miasta i Gminy Pleszew   | 5.000 zł                 | 5.000 zł               | 0 zł                  |
| Środki Stowarzyszenia „Kajewianka” | 1.000 zł                 | 1.000 zł               | 0 zł                  |
| <b>Razem</b>                       | <b>4.346.500 zł</b>      | <b>3.084.100 zł</b>    | <b>- 1.262.400 zł</b> |

Powyższa zmiana umożliwi przeznaczenie środków własnych Powiatu Pleszewskiego w kwocie **280.000 zł** na dofinansowanie zadania realizowanego przez Miasto i Gminę Pleszew, o którym mowa w **pkt. a)**.

Oznacza ponadto **zmniejszenie** planu po stronie dochodów przeznaczonych na finansowanie inwestycji tzn.:

- dotacji z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” o **789.682 zł**,
- dotacji z Gminy Gołuchów o **192.718 zł**.

#### **IV. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Pleszewie.**

Na zakup w/w samochodu przeznacza się kwotę **55.000 zł**.

Zakłada się, iż wydatek sfinansowany zostanie z następujących środków:

- zwiększonych o **35.000 zł** dochodów z tytułu udziału Gmin w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
- darowizny w kwocie **20.000 zł** przekazanej z przeznaczeniem na zakup samochodu przez Dom Dziecka w Pleszewie.

Uzasadnieniem zakupu jest bardzo zły stan techniczny pojazdów będących w dyspozycji Domu Dziecka: 22 - letniego samochodu typu BUS oraz 12 - letniego samochodu osobowego. Oba pojazdy ulegają częstym awariom, a koszty napraw przekraczają wartość samochodów.

## **V. Zmiany w pozostałych zadaniach majątkowych.**

1. O **125.000 zł zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na „Przebudowę pomieszczeń budynku z dostosowaniem ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem windy dla Centrum Rehabilitacji Dziecka przy Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie”.

Inwestycja miała zostać zrealizowana w obiekcie położonym przy ul. Osiedlowej w Pleszewie. Dlatego na powyższe zadanie zabezpieczono środki własne w kwocie 125.000 zł, która pozwoliła na uzyskanie dofinansowania w takiej samej wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych.

Samorząd powiatowy postanowił zrezygnować z przyjęcia dofinansowania, ze względu na postawiony przez PFRON warunek polegający na obowiązku prowadzenia działalności rehabilitacyjnej w remontowanym obiekcie przez okres 10 lat od zakończenia robót budowlanych. Powiat Pleszewski nie jest w stanie zapewnić trwałości projektu w tak długim okresie czasu, w związku z planowanym przeprowadzeniem w tym czasie zmian w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych powiatu, w tym zmian w ich zasobach lokalowych.

W związku z powyższym odstępuje się od realizacji zapisanego w budżecie zadania, a niewykorzystane środki własne w wysokości 125.000 zł przeznacza się na zadanie, o którym mowa w **pkt. 2.**

2. **Zwiększa** się plan wydatków budżetu o **125.000 zł** z przeznaczeniem na „Zmianę sposobu ogrzewania Domu Pomocy społecznej w Fabianowie z olejowego na kotłownię węglową”.

Inwestycja obejmować będzie zainstalowanie dwóch kotłów węglowych, przebudowę układu spalinowego i hydraulicznego oraz rozbudowę dotychczasowego komina.

Zakłada się, że realizacja w/w przedsięwzięcia przyniesie oszczędności w zakresie kosztów ponoszonych na ogrzewanie pomieszczeń Domu. Wg szacunków przedłożonych przez Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Fabianowie szacunkowe oszczędności w skali rocznej wynosić będą 220.000 zł.



## VI. Pozostałe zmiany

1. Zwiększenie kwoty upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

W budżecie Powiatu na 2013 rok dotychczasowa wysokość upoważnienia do zaciągania przez Zarząd zobowiązań krótkoterminowych wynosiła 2.500.000 zł. Zwiększenie tego limitu do **5.000.000 zł** zapewni możliwość płynnego regulowania zobowiązań występujących w trakcie roku budżetowego.

Uzasadnieniem dla podniesienia w/w limitu są następujące okoliczności:

- na początku 2013 roku powiatowe jednostki budżetowe regulowały zobowiązania jakie wystąpiły na koniec roku poprzedniego, głównie z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, energii,
- w I półroczu wystąpiły zwiększone wydatki bieżące jednostek budżetowych z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obowiązkowego 75 % odpisu na ZFŚS, wydatków na zakup energii w związku z długim okresem grzewczym,
- Powiat w okresie I półroczu dokonywał spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w terminie do końca czerwca br. spłacono 1.318.600 zł; na dalsze miesiące przypadają kolejne raty kredytowe;
- w II półroczu ponoszone będą nakłady na zadania inwestycyjne,
- dotychczas nie udało się osiągnąć założonych na 2013 rok dochodów ze sprzedaży mienia; ogłoszono trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi o pow. 1.5508 ha, która nie zostanie wykorzystana na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Ruchowej dla osób niepełnosprawnych,

Zakłada się przygotowanie głębszej nowelizacji budżetu obejmującej m.in.: zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia i zastąpienie ich przychodami z kredytu na finansowanie deficytu oraz spłatę zobowiązań, a także restrukturyzację zadłużenia.

Dlatego tymczasowym rozwiązaniem, umożliwiającym terminową realizację wydatków budżetu, będzie w/w zmiana umożliwiająca zaciągnięcie zobowiązań krótkoterminowych.

2. Zmiany w planach finansowych na wnioski kierowników jednostek budżetowych.

- a) 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:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,

- Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

b) Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych, na wnioski kierowników jednostek:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosław Kuberka