

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2013 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 145 300	38	0	1 145 338
	71015	Nadzór budowlany	378 200	38	0	378 238
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	38	0	38
		Dochody bieżące	378 200	38	0	378 238
801	Oświata i wychowanie		755 609	7 900	0	763 509
	80130	Szkoły zawodowe	88 230	7 900	0	96 130
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800	7 900	0	9 700
		Dochody bieżące	88 230	7 900	0	96 130
852	Pomoc społeczna		3 013 153	32 477	0	3 045 630
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	312 981	3 300	0	316 281
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 820	3 300	0	26 120
		Dochody bieżące	312 981	3 300	0	316 281
	85202	Domy pomocy społecznej	1 670 495	8 241	0	1 678 736
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	218 800	8 241	0	227 041
		Dochody bieżące	1 670 495	8 241	0	1 678 736
	85204	Rodziny zastępcze	195 403	20 936	0	216 339
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	20 936	0	20 936
		Dochody bieżące	195 403	20 936	0	216 339
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	10 000	0	10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 000	0	10 000
		2730 Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	10 000	0	10 000
		Dochody bieżące	0	10 000	0	10 000
RAZEM DOCHODY			61 087 163	50 415	0	61 137 578

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2013 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		584 100	38	0	584 138
	71015	Nadzór budowlany	377 000	38	0	377 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	38	0	377 038
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	377 000	38	0	377 038
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 185	0	0	328 185
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 815	38	0	48 853
750	Administracja publiczna		9 254 401	28 600	4 600	9 278 401
	75020	Starostwa powiatowe	8 494 633	28 600	4 600	8 518 633
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 829	0	0	102 829
		w tym:				
		INWESTYCJE	2 829	0	0	2 829
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000	0	0	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 391 804	28 600	4 600	8 415 804
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 070	0	0	29 070
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 362 734	28 600	4 600	8 386 734
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 091 191	0	0	6 091 191
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 271 543	28 600	4 600	2 295 543
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 529 383	15 000	0	3 544 383
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 386 858	15 000	0	3 401 858
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	15 000	0	115 000
		w tym:				
		INWESTYCJE	30 000	0	0	30 000
		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	70 000	15 000	0	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 858	0	0	3 286 858
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	138 285	0	0	138 285
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 148 573	0	0	3 148 573
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 852	0	0	2 779 852
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 721	0	0	368 721

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		448 690	0	38 000	410 690
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	448 690	0	38 000	410 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 690	0	38 000	410 690
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	448 690	0	38 000	410 690
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 690	0	38 000	410 690
801	Oświata i wychowanie		23 724 159	51 267	5 367	23 770 059
	80120	Licea ogólnokształcące	4 980 430	30 000	0	5 010 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 980 430	30 000	0	5 010 430
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500	0	0	1 500
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	407 612	0	0	407 612
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 571 318	30 000	0	4 601 318
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 732	0	0	4 011 732
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 586	30 000	0	589 586
	80130	Szkoły zawodowe	12 462 446	9 866	1 966	12 470 346
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 777	0	0	71 777
		w tym:				
		INWESTYCJE	71 777	0	0	71 777
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 777	0	0	1 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 390 669	9 866	1 966	12 398 569
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 500	1 966	0	12 466
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	264 797	0	0	264 797
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 115 372	7 900	1 966	12 121 306
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 328 650	0	1 966	10 326 684
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 786 722	7 900	0	1 794 622
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 141 038	10 401	2 401	1 149 038
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665	0	0	2 665
		w tym:				
		INWESTYCJE	2 665	0	0	2 665
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 665	0	0	2 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 373	10 401	2 401	1 146 373

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 100	0	0	2 100
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 136 273	10 401	2 401	1 144 273
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 936	0	0	886 936
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 337	10 401	2 401	257 337
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		540 887	1 000	1 000	540 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 887	1 000	1 000	540 887
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 000	0	0	9 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	531 887	1 000	1 000	531 887
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 117	0	1 000	164 117
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 770	1 000	0	367 770
851	Ochrona zdrowia		4 852 300	2 350 000	1 350 000	5 852 300
	85111 Szpitale ogólne		2 185 000	2 350 000	1 350 000	3 185 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	2 350 000	0	2 350 000
		<i>w tym:</i>				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	2 350 000	0	2 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 185 000	0	1 350 000	835 000
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 185 000	0	1 350 000	835 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 185 000	0	1 350 000	835 000
852	Pomoc społeczna		5 964 168	72 161	8 200	6 028 129
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 609 236	6 300	3 000	1 612 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 609 236	6 300	3 000	1 612 536
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	69 048	0	0	69 048
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	24 000	0	0	24 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 516 188	6 300	3 000	1 519 488
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 269	0	0	937 269
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 919	6 300	3 000	582 219
	85202 Domy pomocy społecznej		1 677 160	8 241	0	1 685 401
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665	0	0	2 665
		<i>w tym:</i>				
		INWESTYCJE	2 665	0	0	2 665
		<i>w tym:</i>				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 665	0	0	2 665

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 674 495	8 241	0	1 682 736
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500	0	0	2 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 671 995	8 241	0	1 680 236
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 145	0	0	1 137 145
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 850	8 241	0	543 091
85204	Rodziny zastępcze		1 128 188	52 420	0	1 180 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 188	52 420	0	1 180 608
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	868 793	0	0	868 793
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	195 438	0	0	195 438
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 957	52 420	0	116 377
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 557	52 420	0	109 977
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400	0	0	6 400
85295	Pozostała działalność		62 320	5 200	5 200	62 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 320	5 200	5 200	62 320
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	26 420	0	0	26 420
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 900	5 200	5 200	35 900
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	0	5 200	25 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900	5 200	0	10 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 676 494	12 000	12 000	1 676 494
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		120 000	12 000	12 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	12 000	12 000	120 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000	12 000	12 000	120 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	0	12 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000	12 000	0	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		263 900	10 000	0	273 900
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000	10 000	0	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	10 000	0	55 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000	10 000	0	55 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	10 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			60 883 443	2 539 066	1 418 167	62 004 342

PRZEWODNICZĄCY RADY

G. Kaźmierczak

Grzegorz Kaźmierczak

**DOCHODY I WYDATKI W 2013 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
1.				
900	90002	Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego	50 000,00	50 000,00
921	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych w XIX-wiecznym kościele poewangelickim w Miłostawiu	10 000,00	10 000,00
2.				
852	85201	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	262 038,00	262 038,00
852	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	162 308,00	162 308,00
Razem:			484 346,00	484 346,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2013	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	3 156 457,00	0,00	3 156 457,00
1.	Dział 600 Rozdział 60014	1 806 008,00	0,00	1 806 008,00
	z tego:			
	a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czerniejewo - Września" przygotowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo" przygotowanie dokumentacji	62 000,00	0,00	62 000,00
	c) "Budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra"	90 000,00	0,00	90 000,00
	d) "Budowa chodnika w miejscowości Września ulica Witkowska"	40 000,00	0,00	40 000,00
	e) "Budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka"	100 000,00	0,00	100 000,00
	f) "Przebudowa drogi powiatowej Kolaczkowo - Łagiewki"	374 739,00	0,00	374 739,00
	g) "Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni"	1 027 269,00	0,00	1 027 269,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości Grabowo Królewskie" przygotowanie dokumentacji	12 000,00	0,00	12 000,00
2.	Dział 754 Rozdział 75411	30 000,00	0,00	30 000,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynków pomocniczych (warsztatowo – magazynowego, garażowo – biurowego oraz magazynu paliw) JRG i KPPSP we Wrześni”	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	Dział 801 Rozdział 80130	71 777,00	0,00	71 777,00
	z tego:			
	a) "Modernizacja budynku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	25 000,00	0,00	25 000,00
	b) "Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	45 000,00	0,00	45 000,00
	c) „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	888,00	0,00	888,00
	d) „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	889,00	0,00	889,00
4.	Dział 926 Rozdział 92601	1 239 625,00	0,00	1 239 625,00
	z tego:			
	a) "Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	1 239 625,00	0,00	1 239 625,00
5.	Dział 750 Rozdział 75020	2 829,00	0,00	2 829,00
	z tego:			
	a) „Przebudowa części poddasza budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni – wykonanie dokumentacji”	2 829,00	0,00	2 829,00
6.	Dział 801 Rozdział 80140	2 665,00	0,00	2 665,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”	2 665,00	0,00	2 665,00
7.	Dział 852 Rozdział 85202	2 665,00	0,00	2 665,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”	2 665,00	0,00	2 665,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2013	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3	4	5
8.	Dział 854 Rozdział 85410	888,00	0,00	888,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	888,00	0,00	888,00
II.	Dotacje na inwestycje	81 000,00	0,00	81 000,00
1.	Dział 600 Rozdział 60016	1 000,00	0,00	1 000,00
	z tego:			
	a) "Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla"	1 000,00	0,00	1 000,00
2.	Dział 010 Rozdział 01010	80 000,00	0,00	80 000,00
	z tego:			
	b) "Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielńcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego"	80 000,00	0,00	80 000,00
III.	Zakupy inwestycyjne	203 320,00	2 350 000,00	2 553 320,00
1.	Dział 750 Rozdział 75020	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego:			
	a) "Zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu drukarskiego"	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Dział 600 Rozdział 60014	103 320,00	0,00	103 320,00
	z tego:			
	a) "Zakup remontera do wykonywania napraw dróg powiatowych"	103 320,00	0,00	103 320,00
3.	Dział 851 Rozdział 85111	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	z tego:			
	a) „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”		2 350 000,00	2 350 000,00
III.	Wpłata na fundusz celowy	170 000,00	15 000,00	185 000,00
1.	Dział 754 Rozdział 75405	100 000,00	0,00	100 000,00
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie kosztów utworzenia "Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa""	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Dział 754 Rozdział 75411	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Zakupu samochodu rozpoznawczo ratowniczego wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno ekologicznych"	70 000,00	15 000,00	85 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		3 610 777,00	2 365 000,00	5 975 777,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2013 rok	Zmiany (+) (-)	Kwota na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2013			2 887 457,00	1 070 484,00	3 957 941,00
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 887 457,00	70 484,00	2 957 941,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2013			3 091 177,00	0,00	3 091 177,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 091 177,00	0,00	3 091 177,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
G. Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak