

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
801	Oświata i wychowanie		763 509	17 422	0	780 931
80195	Pozostała działalność		45 361	17 422	0	62 783
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 361	17 422	0	62 783
		Dochody bieżące	45 361	17 422	0	62 783
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	45 361	17 422	0	62 783
852	Pomoc społeczna		3 045 630	2 440	0	3 048 070
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		316 281	2 440	0	318 721
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 120	2 440	0	28 560
		Dochody bieżące	316 281	2 440	0	318 721
RAZEM DOCHODY			61 137 578	19 862	0	61 157 440

PRZEDKŁADAJĄCY RADY
[Podpis]
Grzegorz Kaźmierczak

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		615 096	16 800	16 800	615 096
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 096	16 800	16 800	605 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 096	16 800	16 800	605 096
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	605 096	16 800	16 800	605 096
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	0	0	8 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 046	16 800	16 800	597 046
750	Administracja publiczna		9 278 401	900	900	9 278 401
	75020	Starostwa powiatowe	8 518 633	900	900	8 518 633
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 829	900	0	103 729
		w tym:				
		INWESTYCJE	2 829	0	0	2 829
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000	900	0	100 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 415 804	0	900	8 414 904
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 070	0	0	29 070
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 386 734	0	900	8 385 834
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 091 191	0	0	6 091 191
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 543	0	900	2 294 643
758	Różne rozliczenia		410 690	0	26 534	384 156
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 690	0	26 534	384 156
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 690	0	26 534	384 156
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	410 690	0	26 534	384 156
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 690	0	26 534	384 156
801	Oświata i wychowanie		23 770 059	71 462	29 753	23 811 768
	80120	Licea ogólnokształcące	5 010 430	26 400	26 400	5 010 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010 430	26 400	26 400	5 010 430
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500	0	0	1 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	407 612	0	0	407 612
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 601 318	26 400	26 400	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	589 586	26 400	26 400	589 586
80130	Szkoły zawodowe		12 470 346	615	0	12 470 961
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 777	615	0	72 392
		w tym:				
		INWESTYCJE	71 777	615	0	72 392
		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	12 398 569	0	0	12 398 569
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 466	0	0	12 466
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	264 797	0	0	264 797
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 121 306	0	0	12 121 306
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 326 684	0	0	10 326 684
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794 622	0	0	1 794 622
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 149 038	27 025	3 353	1 172 710
		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	1 146 373	27 025	3 353	1 170 045
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 100	0	0	2 100
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 144 273	27 025	3 353	1 167 945
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 936	0	0	886 936
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 337	27 025	3 353	281 009
80195	Pozostała działalność		469 284	17 422	0	486 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 284	17 422	0	486 706
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000	0	0	30 000
		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 J.S.T	46 984	17 422	0	64 406
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	392 300	0	0	392 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000	0	0	77 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 300	0	0	315 300
852	Pomoc społeczna		6 028 129	5 040	2 600	6 030 569
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 612 536	5 040	2 600	1 614 976
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 612 536	5 040	2 600	1 614 976
	<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		1 519 488	5 040	2 600	1 521 928
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		937 269	0	0	937 269
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		582 219	5 040	2 600	584 659
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 255 272	2 862	0	3 258 134
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 320 159	2 862	0	1 323 021
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 320 159	2 862	0	1 323 021
	<i>w tym:</i>					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 650	0	0	1 650
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 318 509	2 862	0	1 321 371
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 177 437	2 862	0	1 180 299
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 072	0	0	141 072
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 676 494	4 500	4 500	1 676 494
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 310	4 500	4 500	8 310
	WYDATKI BIEŻĄCE		8 310	4 500	4 500	8 310
	<i>w tym:</i>					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		8 310	4 500	4 500	8 310
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 310	4 500	4 500	8 310
926	Kultura fizyczna		1 509 625	94 054	0	1 603 679
92601	Obiekty sportowe		1 239 625	94 054	0	1 333 679
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 239 625	94 054	0	1 333 679
	<i>w tym:</i>					
	INWESTYCJE		1 239 625	94 054	0	1 333 679
RAZEM WYDATKI			62 004 342	195 618	81 087	62 118 873

PRZEWODNICZĄCY RADY
G. Kasprzak
 Grzegorz Kasprzak

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

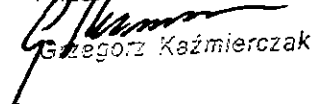
Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2013	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	3 156 457,00	94 669,00	3 251 126,00
1.	Dział 600 Rozdział 60014	1 806 008,00	0,00	1 806 008,00
	z tego:			
	a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czerniejewo - Września" przygotowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 Grzymysławice - Chwałibogowo - 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 Góra"	100 000,00	0,00	100 000,00
	f) "Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - 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	615,00	72 392,00
	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
	e) „Budowa studzienki schładzającej wraz z pompą do kotłowni gazowej” – wykonanie dokumentacji		615,00	615,00
4.	Dział 926 Rozdział 92601	1 239 625,00	94 054,00	1 333 679,00
	z tego:			
	a) "Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	1 239 625,00	94 054,00	1 333 679,00
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 Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego"	80 000,00	0,00	80 000,00
III.	Zakupy inwestycyjne	2 553 320,00	900,00	2 554 220,00
1.	Dział 750 Rozdział 75020	100 000,00	900,00	100 900,00
	z tego:			
	a) "Zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu drukarskiego"	100 000,00	900,00	100 900,00
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	2 350 000,00	0,00	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	185 000,00	0,00	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	85 000,00	0,00	85 000,00
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Zakupu samochodu rozpoznawczo ratowniczego wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno ekologicznych"	85 000,00		85 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		5 975 777,00	95 569,00	6 071 346,00

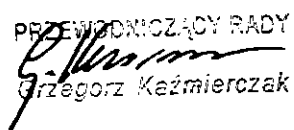
PRZEWODNICZĄCY RADY


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			3 957 941,00	94 669,00	4 052 610,00
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	2 957 941,00	94 669,00	3 052 610,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	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.	Spląty kredytów	§ 992	3 091 177,00	0,00	3 091 177,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak