

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
600	Transport i łączność		1 047 269	0	34 652	1 012 617
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 047 269	0	34 652	1 012 617
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	412 439	0	34 652	377 787
		Dochody majątkowe	1 047 269	0	34 652	1 012 617
852	Pomoc społeczna		3 048 070	42 000	0	3 090 070
	85203	Ośrodki wsparcia	818 130	42 000	0	860 130
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 480	17 000	0	833 480
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	25 000	0	25 000
		Dochody bieżące	818 130	17 000	0	835 130
		Dochody majątkowe	0	25 000	0	25 000
RAZEM DOCHODY			61 157 440	42 000	34 652	61 164 788

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

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
600	Transport i łączność		3 684 249	0	34 652	3 649 597
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 683 249	0	34 652	3 648 597
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 909 328	0	34 652	1 874 676
	w tym:					
	INWESTYCJE		1 806 008	0	34 652	1 771 356
	ZAKUPY INWESTYCYJNE		103 320	0	0	103 320
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 773 921	0	0	1 773 921
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 773 921	0	0	1 773 921
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 773 921	0	0	1 773 921
700	Gospodarka mieszkaniowa		615 096	720	720	615 096
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		605 096	720	720	605 096
	WYDATKI BIEŻĄCE		605 096	720	720	605 096
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		605 096	720	720	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	720	720	597 046
750	Administracja publiczna		9 278 401	5 500	5 500	9 278 401
75020	Starostwa powiatowe		8 518 633	5 500	5 500	8 518 633
	WYDATKI MAJĄTKOWE		103 729	0	0	103 729
	w tym:					
	INWESTYCJE		2 829	0	0	2 829
	ZAKUPY INWESTYCYJNE		100 900	0	0	100 900
	WYDATKI BIEŻĄCE		8 414 904	5 500	5 500	8 414 904
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		29 070	0	0	29 070
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		8 385 834	5 500	5 500	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		2 294 643	5 500	5 500	2 294 643
801	Oświata i wychowanie		23 811 768	16 418	16 418	23 811 768
80120	Licea ogólnokształcące		5 010 430	16 418	16 418	5 010 430

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010 430	16 418	16 418	5 010 430
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500	13 056	0	14 556
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	407 612	0	0	407 612
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 601 318	3 362	16 418	4 588 262
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 732	2 986	2 986	4 011 732
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 586	376	13 432	576 530
852	Pomoc społeczna		6 030 569	64 155	22 155	6 072 569
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 614 976	22 155	22 155	1 614 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614 976	22 155	22 155	1 614 976
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	69 048	0	0	69 048
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	24 000	0	0	24 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 521 928	22 155	22 155	1 521 928
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 269	15 000	15 000	937 269
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 659	7 155	7 155	584 659
85203	Ośrodki wsparcia		816 480	42 000	0	858 480
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	25 000	0	25 000
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	25 000	0	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 480	17 000	0	833 480
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400	0	0	400
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	816 080	17 000	0	833 080
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 298	0	0	647 298
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 782	17 000	0	185 782
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 258 134	5 312	5 312	3 258 134
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 323 021	5 312	5 312	1 323 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 021	5 312	5 312	1 323 021
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 650	312	0	1 962
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 321 371	5 000	5 312	1 321 059
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 299	5 000	5 000	1 180 299
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 072	0	312	140 760

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI

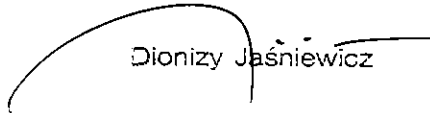
62 118 873

92 105

84 757

62 126 221

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		824 280	42 000	0	866 280
	85203	Ośrodki wsparcia	816 480	42 000	0	858 480
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 480	17 000	0	833 480
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	25 000	0	25 000
RAZEM DOCHODY			7 876 132	42 000	0	7 918 132

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

WYDATKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		145 000	720	720	145 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	720	720	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	720	720	145 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 000	720	720	145 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	0	0	8 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 950	720	720	136 950
852	Pomoc społeczna		824 280	42 000	0	866 280
	85203	Ośrodki wsparcia	816 480	42 000	0	858 480
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	25 000	0	25 000
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	25 000	0	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 480	17 000	0	833 480
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400	0	0	400
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	816 080	17 000	0	833 080
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 298	0	0	647 298
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 782	17 000	0	185 782
		RAZEM WYDATKI	7 876 132	42 720	720	7 918 132

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

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	3 251 126,00	-34 652,00	3 216 474,00
1.	Dział 600 Rozdział 60014	1 806 008,00	-34 652,00	1 771 356,00
	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 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	-34 652,00	992 617,00
	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	72 392,00	0,00	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	0,00	615,00
4.	Dział 926 Rozdział 92601	1 333 679,00	0,00	1 333 679,00
	z tego:			
	a) "Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	1 333 679,00		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 Kończakowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego"	80 000,00	0,00	80 000,00
III.	Zakupy inwestycyjne	2 554 220,00	25 000,00	2 579 220,00
1.	Dział 750 Rozdział 75020	100 900,00	0,00	100 900,00
	z tego:			
	a) "Zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu drukarskiego"	100 900,00		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
4.	Dział 852 Rozdział 85203	0,00	25 000,00	25 000,00
	z tego:			
	a) „Zakup krzeselka schodowego i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie”		25 000,00	25 000,00
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:		6 071 346,00	-9 652,00	6 061 694,00

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz