



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia

BR. 00006.37.2018

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 89, 211, 212, 216, 217, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr CXXVI/261/2018 Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/244/18 Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr CXXIX/269/2018 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2018 roku, Uchwałą Nr CXXXI/279/2018 Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/252/18 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr CXXXV/283/2018 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr CXL/289/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/279/18 Rady Powiatu z dnia 24 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości82 071 451,12 zł z tego:
 - a) dochody bieżące73 663 657,85 zł
 - b) dochody majątkowe8 407 793,27 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 ustawami7 569 940,18 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej20 000,00 zł



- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....1 101 451,00 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..... 2 711 775,93 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości496 152,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości83 171 451,12 zł z tego:
- a) wydatki bieżące67 421 659,84 zł
- b) wydatki majątkowe 15 749 791,28 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 2a7 569 940,18 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b20 000,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c..... 1 101 451,00 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 jst4 211 356,29 zł



3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości4 481 419,00 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości3 381 419,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. Po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„Deficyt budżetu w kwocie 1 100 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów”.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 100 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 381 419 zł”.

6. § 8 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 2 500 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3 do wysokości 4 481 419 zł”.



§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr CXXVI/261/2018 Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/244/18 Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr CXXIX/269/2018 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2018 roku, Uchwałą Nr CXXXI/279/2018 Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/252/18 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr CXXXV/283/2018 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr CXL/289/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/279/18 Rady Powiatu z dnia 24 lipca 2018 roku:

- a) W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2018 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Krystyna Głuchow
Pz-KI-269/93

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Marcin Gramala

(Naczelnik Wydziału)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 002 916,53	3 403 419,00	7 406 335,53
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 322 549,00	3 403 419,00	5 725 968,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 307 188,00	868 447,00	3 175 635,00
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 534 972,00	2 534 972,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 593 454,27	71 907,00	14 665 361,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 340 233,27	6 907,00	3 347 140,27
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 195 000,00	6 907,00	1 201 907,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 253 221,00	65 000,00	11 318 221,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	65 000,00	585 000,00
801	Oświata i wychowanie		751 053,97	6 896,81	757 950,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 003,97	6 896,81	16 900,78
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 003,97	6 896,81	16 900,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 723 110,40	14 994,00	1 738 104,40
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		229 255,00	14 994,00	244 249,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 005,00	14 994,00	243 999,00
RAZEM DOCHODY			78 574 234,31	3 497 216,81	82 071 451,12

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 271 514,46	4 510 326,00	17 781 840,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 725 581,65	4 510 326,00	15 235 907,65
	4300	Zakup usług pozostałych	960 905,00	-2 073,00	958 832,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 949,00	2 073,00	14 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 009 581,65	4 510 326,00	11 519 907,65
750	Administracja publiczna		7 055 392,00	65 000,00	7 120 392,00
	75019	Rady powiatów	356 000,00	65 000,00	421 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 829 074,00	0,00	3 829 074,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 209,00	5 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-209,00	191,00
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 900,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-1 400,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		21 325 325,97	6 896,81	21 332 222,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 003,97	6 896,81	16 900,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 904,95	6 828,58	16 733,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	68,23	68,23
852	Pomoc społeczna		17 662 534,40	0,00	17 662 534,40
	85202	Domy pomocy społecznej	14 896 081,00	0,00	14 896 081,00
	4220	Zakup środków żywności	1 132 324,00	-6 380,00	1 125 944,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	6 380,00	7 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 376 665,40	14 994,00	3 391 659,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 108,00	14 994,00	269 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	5 070,00	27 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00	1 458,00	11 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 925,00	8 466,00	79 391,00
RAZEM WYDATKI			78 574 234,31	4 597 216,81	83 171 451,12

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 003,97	6 896,81	16 900,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 003,97	6 896,81	16 900,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 904,95	6 828,58	16 733,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	68,23	68,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 005,00	14 994,00	243 999,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		229 005,00	14 994,00	243 999,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 650,00	5 070,00	25 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 906,00	1 458,00	9 364,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 759,00	8 466,00	69 225,00
RAZEM WYDATKI			7 548 049,37	21 890,81	7 569 940,18

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 405 634,46	4 510 326,00	14 915 960,46
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 859 701,65	4 510 326,00	12 370 027,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 009 581,65	4 510 326,00	11 519 907,65
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin		650 000,00	0,00	650 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin		480 000,00	0,00	480 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta.Etap IV :Dobrzyca - Izbiczo		1 679 760,65	4 960 339,00	6 640 099,65
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Ołędry		474 000,00	0,00	474 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec		405 000,00	0,00	405 000,00
	Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz (dr.powiatowa nr 4320P) – opracowanie dokumentacji		20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kaźmierka		100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew		1 670 821,00	-940 013,00	730 808,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów		240 000,00	0,00	240 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezie		90 000,00	0,00	90 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowice		25 000,00	25 000,00	50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w m. Ludwina		25 000,00	25 000,00	50 000,00
	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie		100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie		50 000,00	50 000,00	100 000,00
	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika.Etap I.		150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)		20 000,00	-20 000,00	0,00
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych : 4175P i 4336P na odcinku Kowalew-Suchorzew (opracowanie koncepcji)		20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5148P w m. Koźminiec		470 000,00	0,00	470 000,00
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap II		0,00	150 000,00	150 000,00
	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4378P i 4308P w m. Pieruchy		50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew		150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I		140 000,00	260 000,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup maszyn komunalnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie		40 000,00	0,00	40 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		810 120,00	0,00	810 120,00
	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko		70 720,00	0,00	70 720,00
	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie		230 486,00	0,00	230 486,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów		30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P.Etap II</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II</i>	128 914,00	0,00	128 914,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
60095	Pozostała działalność		2 545 932,81	0,00	2 545 932,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 253 367,53	0,00	1 253 367,53
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	1 253 367,53	0,00	1 253 367,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 292 565,28	0,00	1 292 565,28
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	1 292 565,28	0,00	1 292 565,28
710	Działalność usługowa		130 000,00	0,00	130 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 000,00	0,00	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
750	Administracja publiczna		100 000,00	65 000,00	165 000,00
75019	Rady powiatów		0,00	65 000,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 000,00	65 000,00
		<i>Zakup systemów do obsługi posiedzeń Rady Powiatu w Pleszewie</i>	0,00	65 000,00	65 000,00
75020	Starostwa powiatowe		100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		220 000,00	0,00	220 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		220 000,00	0,00	220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	220 000,00
		<i>Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej</i>	220 000,00	0,00	220 000,00
851	Ochrona zdrowia		273 462,08	0,00	273 462,08
85141	Ratownictwo medyczne		66 447,00	0,00	66 447,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		66 447,00	0,00	66 447,00
		<i>Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	66 447,00	0,00	66 447,00
85195	Pozostała działalność		207 015,08	0,00	207 015,08
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		207 015,08	0,00	207 015,08
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>	207 015,08	0,00	207 015,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 818,74	0,00	16 818,74
85395	Pozostała działalność		16 818,74	0,00	16 818,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 049,21	0,00	15 049,21
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	<i>15 049,21</i>	<i>0,00</i>	<i>15 049,21</i>
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 769,53	0,00	1 769,53
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	<i>1 769,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1 769,53</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 050,00	0,00	16 050,00
90095	Pozostała działalność		16 050,00	0,00	16 050,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,00	0,00	16 050,00
		<i>Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>	<i>16 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 050,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 500,00	0,00	12 500,00
92116	Biblioteki		12 500,00	0,00	12 500,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00
		<i>Zakup Infokiosku przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew realizującą zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			11 174 465,28	4 575 326,00	15 749 791,28

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK**

Przychody		4 481 419 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 481 419 zł
Rozchody		3 381 419 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 381 419 zł
	Saldo:	1 100 000 zł

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej Nr ...
z dnia ...

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji.

1. W związku z informacjami Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o łączną kwotę **14.994 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wynikającej z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów** i **wydatków** budżetowych o kwotę **6.896,81 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Przyznane środki przeznaczone są dla Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

II. Zmiany dotyczące zakupu systemów do obsługi posiedzeń Rady Powiatu w Pleszewie.

Zmieniona ustawa o samorządzie powiatowym obliguje do tego, aby głosowania jawne na sesjach Rady odbywały się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań Radnych. Ponadto nakłada obowiązek transmisji i utrwalania obrad Rady Powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także do udostępniania nagrań obrad w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych Powiatu. Wskazane obowiązki będą miały zastosowanie już do I sesji Rady Powiatu kolejnej kadencji.

W związku z powyższym wydatki budżetu **zwiększa** się o **65.000 zł** z przeznaczeniem na zakup systemów do obsługi posiedzeń Rady Powiatu w Pleszewie tj.:

- a. systemu głosowania i nagłośnienia sali (obejmującego m.in.: terminale do głosowania i debat wraz z mikrofonem, karty zbliżeniowe identyfikujące użytkownika, konsolę mikserską źródeł dźwięku, okablowanie systemowe, aplikacje – oprogramowanie niezbędne do użytkowania systemu, głośniki).
- b. system umożliwiający realizację transmisji audio – video z obrad do sieci internet.

Źródłem finansowania w/w nakładów będą zwiększone dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu. Dotychczasowa realizacja dochodów z tego tytułu pozwala na zwiększenie planu w tym zakresie.

III. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zestawienie zaplanowanych w budżecie **inwestycji drogowych** w podziale na źródła finansowania, a także wprowadzane w tym zakresie zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia			Plan po zmianach ogółem			Plan po zmianach		
							Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Powiat	Gmina
I. Inwestycje realizowane przez Powiat															
GMINA CZERMIN															
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	650 000,00	564 000,00	86 000,00							650 000,00	564 000,00	86 000,00		
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin	480 000,00	352 000,00	128 000,00							480 000,00	352 000,00	128 000,00		
3	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4378P i 4308P w m. Piernichy	50 000,00	50 000,00								50 000,00	50 000,00			
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzyżew	150 000,00	150 000,00								150 000,00	150 000,00			
GMINA DOBRZYCA															
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap IV: Dobrzyca - Lubiczno	1 679 760,65	856 080,65	823 680,00			2 028 920,00	-396 447,00	2 534 972,00		6 640 099,65	2 885 000,65	1 220 127,00	2 534 972,00	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Oledry	474 000,00	331 800,00	142 200,00							474 000,00	331 800,00	142 200,00		
7	Przebudowa drogi powiatowej 5149P w m. Kamniec	405 000,00	283 500,00	121 500,00							405 000,00	283 500,00	121 500,00		
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 5148P w m. Koroniec	470 000,00	335 000,00	135 000,00							470 000,00	335 000,00	135 000,00		
GMINA CHOCH															
9	Przebudowa ul. Grodzkiej w m. Chocz (dr. powiatowa nr 4320P)	20 000,00	20 000,00								20 000,00	20 000,00			
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kamienka	100 000,00	100 000,00								100 000,00	100 000,00			
GMINA GOLUCHÓW															
11	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzyżosławów - Kuciany w ramach projektu „„Inżynieria kasko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	2 545 932,81	865 565,28	427 000,00							2 545 932,81	865 565,28	427 000,00	1 253 367,53	

GMINA PLESZEW																					
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	1 670 821,00	940 013,00	730 808,00									730 808,00								
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów	240 000,00	240 000,00										72 000,00								
14	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Ziębina Łąka. Etap I	140 000,00	70 000,00	70 000,00									200 000,00								
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezic	90 000,00	90 000,00										45 000,00								
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowice	25 000,00	25 000,00										25 000,00								
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w m. Ludwina	25 000,00	25 000,00										25 000,00								
18	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	100 000,00	100 000,00										50 000,00								
19	Przebudowa chodnika na ul. Kalskiej w Pleszewie	50 000,00	50 000,00										50 000,00								
20	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap I	150 000,00	80 000,00	70 000,00									70 000,00								
21	Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)	20 000,00	20 000,00										0,00								
22	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 4175P i 4336P na odcinku Kowalew - Szechorzew (opracowanie koncepcji)	20 000,00	20 000,00										20 000,00								
23	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap II	0,00	0,00										75 000,00								
		9 555 514,46	5 567 958,93	2 734 188,00								1 253 367,53	2 534 972,00	3 602 635,00	6 674 865,93	14 065 840,46	2 534 972,00	868 447,00	1 106 907,00	1 253 367,53	1 253 367,53

II. Inwestycje powierzone do realizacji Gminom.										
Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia		Plan po zmianach ogółem	Powiat *	Gmina **	Plan po zmianach
					Powiat	Gmina				
GINA CZERMIN										
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
GINA DOBRZYCA										
2	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II	300 000,00	150 000,00	150 000,00			300 000,00	150 000,00	150 000,00	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów	60 000,00	30 000,00	30 000,00			60 000,00	30 000,00	30 000,00	
GINA GOŁUCHÓW										
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	257 828,00	128 914,00	128 914,00			257 828,00	128 914,00	128 914,00	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	200 000,00	100 000,00	100 000,00			200 000,00	100 000,00	100 000,00	
GINA PLESZEW										
6	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w m. Grodzisko	101 028,00	70 720,00	30 308,00			101 028,00	70 720,00	30 308,00	
7	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	460 972,00	230 486,00	230 486,00			460 972,00	230 486,00	230 486,00	
		1 479 828,00	810 120,00	669 708,00			1 479 828,00	810 120,00	669 708,00	

* - w kolumnie wykazano planowaną w budżecie Powiatu wysokość dotacji przekazywanych Gminom

** - w kolumnie wykazano wysokość deklarowanych środków jakie zamierzają przeznaczyć Gminy na realizację zadań inwestycyjnych

Wprowadzane zmiany dotyczą:

- a) zadania, na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Dotacja z budżetu państwa w ramach w/w programu została przyznana z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap IV Dobrzyca – Izbiczno” (**pkt. I.5 tabeli**),

W związku z powyższym do budżetu Powiatu wprowadza się w/w dotację w kwocie **2.534.972 zł**. Ponadto zwiększa się środki samorządów do wysokości pozwalającej sfinansować zadanie po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym tj. środki Powiatu Pleszewskiego **zwiększa się o 2.028.920 zł** do poziomu 2.885.000,65 zł, zaś środki Gminy Dobrzyca **zwiększa się o 396.447 zł** do kwoty **1.220.127 zł**.

- b) zadań, na terenie Miasta i Gminy Pleszew, których finansowanie pierwotnie w całości zabezpieczył Powiat. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji przez samorząd gminny, uwolnią się środki własne Powiatu zaangażowane w finansowanie tych zadań (**pkt. I.13, I.15 i I.18 tabeli**);

- c) zadań, na terenie Miasta i Gminy Pleszew, których finansowanie w połowie zabezpieczył Powiat. Do budżetu wprowadza wkład samorządu gminnego, stanowiący uzupełnienie finansowania przedsięwzięć (**pkt. I.16, I.17 i I.19 tabeli**);

- d) „Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I” (**pkt. I.14 tabeli**); W tym przypadku następuje zwiększenie nakładów przez Powiat oraz Miasto i Gminę Pleszew o 130.000 zł przez każdy z samorządów.

- e) „Przebudowy chodnika wzdłuż ul. Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągi pieszo - rowerowe. Etap II”. Jest to nowe zadanie inwestycyjne wprowadzane do budżetu, którego finansowanie obciąży po połowie samorząd powiatowy oraz gminny (**pkt. I.23 tabeli**);

- f) „Przebudowy drogi powiatowej nr 4329P Pleszew – Kowalew” (**pkt. I.12 tabeli**);

O **940.013 zł zmniejsza się** środki własne Powiatu zabezpieczone na realizację inwestycji.

Zmiany dokonuje się ze względu na małe szanse uzyskania w 2018 roku zakładanego dofinansowania z budżetu państwa.

Pierwotnie Powiat ubiegał się o dofinansowanie zadania ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Wobec negatywnego rozstrzygnięcia, złożono wniosek o dotację w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Wniosek Powiatu znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej zadań zaopiniowanych pozytywnie przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Uzyskanie dofinansowania w ramach w/w programu byłoby możliwe w przypadku odstąpienia od dotowania zadań z listy podstawowej.

W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa, Powiat zabezpieczy ponownie wkład własny niezbędny dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wprowadzane zmiany dotyczące inwestycji drogowych wiążą się z następującymi zmianami w zakresie źródeł ich finansowania:

- o **2.534.972 zł** **zwiększa** się dochody budżetu z tytułu dofinansowania ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
- o **868.447 zł** - **zwiększa** się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- o **1.106.907 zł** – **zwiększa** się wkład własny Powiatu zaangażowany w finansowanie inwestycji drogowych; W celu pokrycia wkładu własnego Powiatu:
- o 6.907 zł - zwiększa się dochody budżetu z tytułu przypadających Powiatowi wpływów z opłat w Strefie Płatnego Parkowania,
- o 1.100.000 zł – zwiększa się deficyt budżetu, który planuje się pokryć przychodami z tytułu długoterminowego kredytu bankowego.

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO


Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

WICESTAROSTA


Urszula Bałicka

Starosta Pleszewski

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO


Bogusława Prazucha

(Sekretarz Powiatu)