



UCHWAŁA Nr .....  
RADY POWIATU w PLESZEWIE  
z dnia .....

BR. 0006.54.2018

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, 214, 215, 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, Uchwałą Nr XXXV/279/18 Rady Powiatu z dnia 24 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/280/18 Rady Powiatu z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr CXLVIII/299/2018 Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2018 roku, Uchwałą Nr CXL/302/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2018 roku oraz Uchwałą Nr CLIII/308/2018 Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości .....83 099 076,39 zł z tego:
  - a) dochody bieżące .....75 465 171,77 zł
  - b) dochody majątkowe .....7 633 904,62 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 .....8 118 934,11 zł
  - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej .....20 000,00 zł
  - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 254 629,00 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..... 2 765 117,72 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości .....496 152,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
- 1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości .....85 309 608,50 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące .....69 683 715,22 zł
    - b) wydatki majątkowe ..... 15 625 893,28 złzgodnie 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 .....8 118 934,11 zł
  - b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b .....20 000,00 zł





- c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c..... 1 254 629,00 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 jst .....4 374 092,69 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 wysokości .....5 591 951,11 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości .....3 381 419,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. § 3a otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2 210 532,11 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych .....1 180 426,52 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....4 440 547,24 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.





## § 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 CXXVII/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, Uchwałą Nr XXXV/279/18 Rady Powiatu z dnia 24 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/280/18 Rady Powiatu z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr CXLVIII/299/2018 Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2018 roku, Uchwałą Nr CXL/302/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2018 roku oraz Uchwałą Nr CLIII/308/2018 Zarządu Powiatu z dnia 23 października 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) W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2018 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.
- e) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2018 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.

  
.....ADAM BURSKI.....  
.....RADCA PRAWNY.....  
( Radca prawny )

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO  
  
.....Mariusz Gramala.....  
( Naczelnik Wydziału )



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ..  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia ...

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 406 335,53</b>	<b>187 279,00</b>	<b>7 593 614,53</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 725 968,00</b>	<b>187 279,00</b>	<b>5 913 247,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 258,00	95,00	1 353,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 206,00	2 859,00	13 065,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	2 700,00	2 780,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 635,00	-29 000,00	3 146 635,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 534 972,00	210 625,00	2 745 597,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 635 348,74</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>635 348,74</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 635 348,74</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>635 348,74</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 157 500,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1 157 680,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>513 000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>513 180,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00
<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>14 665 361,27</b>	<b>34 895,00</b>	<b>14 700 256,27</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 347 140,27</b>	<b>34 895,00</b>	<b>3 382 035,27</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 060,27	7 623,00	122 683,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 907,00	27 173,00	1 229 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	58,00	186,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45,00	41,00	86,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>758 888,41</b>	<b>485 385,55</b>	<b>1 244 273,96</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>155 804,00</b>	<b>59 237,00</b>	<b>215 041,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	260,00	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	-9,00	36,00
	0750	Wpływy 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	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13,00	13,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-38,00	62,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 561,00	7 561,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	18 450,00	25 950,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	30 000,00	120 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>120 708,00</b>	<b>-5 834,00</b>	<b>114 874,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	-208,00	52,00
0690		Wpływy z różnych opłat	180,00	-90,00	90,00
0750		Wpływy 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	43 871,00	1 536,00	45 407,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-442,00	58,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	74 678,00	-28 806,00	45 872,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 176,00	22 176,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 516,00</b>	<b>6 051,00</b>	<b>8 567,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	510,00	910,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	8,00	108,00
0750		Wpływy 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	1 341,00	1 705,00	3 046,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	7,00	67,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 821,00	4 321,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>347 700,00</b>	<b>200 220,00</b>	<b>547 920,00</b>
0830		Wpływy z usług	347 000,00	200 610,00	547 610,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-420,00	80,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	30,00	230,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>114 322,00</b>	<b>184 914,55</b>	<b>299 236,55</b>
0750		Wpływy 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	580,00	620,00	1 200,00
0830		Wpływy z usług	91 323,00	5 677,00	97 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	20,00	140,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 535,00	7 997,55	9 532,55
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	18 169,00	170 600,00	188 769,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>40 797,00</b>	<b>40 797,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 797,00	40 797,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 453 098,40</b>	<b>725 719,00</b>	<b>17 178 817,40</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>14 985 230,00</b>	<b>661 020,00</b>	<b>15 646 250,00</b>
0750		Wpływy 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	1 504,00	3 393,00	4 897,00
0830		Wpływy z usług	9 995 651,00	620 000,00	10 615 651,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00	630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	119,00	1 319,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	36 878,00	38 798,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 264 604,40</b>	<b>47 880,00</b>	<b>1 312 484,40</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 207 389,40	47 880,00	1 255 269,40
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>72 564,00</b>	<b>16 819,00</b>	<b>89 383,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 419,00	5 419,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 400,00	11 400,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 756 700,70</b>	<b>-46 894,21</b>	<b>1 709 806,49</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>8 887,00</b>	<b>333,00</b>	<b>9 220,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887,00	333,00	9 220,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>482 900,00</b>	<b>70 031,00</b>	<b>552 931,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 631,00	3 631,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 000,00	66 400,00	516 400,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>937 210,40</b>	<b>-117 258,21</b>	<b>819 952,19</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	823 464,29	-111 108,07	712 356,22
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	96 927,37	6,51	96 933,88
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 049,21	-6 158,37	8 890,84
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 769,53	1,72	1 771,25
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 461 992,00</b>	<b>-112 497,00</b>	<b>4 349 495,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 478 043,00</b>	<b>36 270,00</b>	<b>1 514 313,00</b>
	0830	Wpływy z usług	604 890,00	20 150,00	625 040,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 717,00	16 120,00	287 837,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 940 239,00</b>	<b>-148 767,00</b>	<b>2 791 472,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 896 167,00	-215 223,00	1 680 944,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 831,00	16 831,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 847,00	59 625,00	880 472,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>82 825 009,05</b>	<b>274 067,34</b>	<b>83 099 076,39</b>



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 781 840,46</b>	<b>-19 857,79</b>	<b>17 761 982,67</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 235 907,65</b>	<b>-192 343,50</b>	<b>15 043 564,15</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 468,00	-22 778,00	109 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 000,00	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 559,00	25 496,00	425 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 315,00	-9 829,00	29 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080 181,00	50 000,50	1 130 181,50
	4300	Zakup usług pozostałych	956 132,00	-4 151,00	951 981,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 226,00	-1 000,00	6 226,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 935,00	17,00	1 952,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 022,00	523,00	14 545,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 608,00	9 364,00	13 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 519 907,65	29 500,00	11 549 407,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 120,00	-230 486,00	579 634,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 545 932,81</b>	<b>172 485,71</b>	<b>2 718 418,52</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 565,28	172 485,71	1 465 050,99
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>349 896,00</b>	<b>2 726,00</b>	<b>352 622,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>349 896,00</b>	<b>2 726,00</b>	<b>352 622,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 130,00	2 870,00	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,00	-170,00	4 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	270,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	-244,00	1 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 157 500,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1 157 680,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>513 000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>513 180,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 285,00	-74,00	143 211,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 901,00	72,00	192 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	2,00	2 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-3 600,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 555,00	1 780,00	39 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 264,00	3 000,00	29 264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	-2 000,00	5 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	1 000,00	1 470,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 150 392,00</b>	<b>74 535,00</b>	<b>7 224 927,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>596 005,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>641 905,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 372,00	41 600,00	491 972,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 890,00	-832,00	36 058,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 761,00	4 594,00	88 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 939,00	538,00	12 477,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>5 911 296,00</b>	<b>28 635,00</b>	<b>5 939 931,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 252 609,00	-5 033,00	3 247 576,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		257 516,00	-11 500,00	246 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		595 886,00	-15 118,00	580 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		84 763,00	-16 975,00	67 788,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		803 372,00	40 261,00	843 633,00
4260	Zakup energii		161 000,00	10 000,00	171 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		372 825,00	23 000,00	395 825,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 000,00	4 000,00	38 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 333 160,41</b>	<b>487 814,55</b>	<b>21 820 974,96</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>919 254,00</b>	<b>37 784,00</b>	<b>957 038,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		567 087,00	32 291,00	599 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 142,00	2 037,00	115 179,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 778,00	-1 097,00	13 681,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 989,00	4 553,00	34 542,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>3 684 881,00</b>	<b>259 870,00</b>	<b>3 944 751,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów		8 500,00	6 000,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 464 438,00	247 906,00	2 712 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		197 161,00	-4 247,00	192 914,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 008,00	27 087,00	477 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 347,00	-6 321,00	58 026,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 831,00	-10 555,00	140 276,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>798 685,00</b>	<b>-72 228,00</b>	<b>726 457,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		282 228,00	-72 228,00	210 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 207 243,00</b>	<b>60 619,00</b>	<b>3 267 862,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		444 320,00	-81 920,00	362 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 713 215,00	133 407,00	1 846 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 544,00	10 547,00	323 091,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 569,00	-6 967,00	37 602,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 028,00	5 552,00	81 580,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 735 335,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 738 335,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 002,00	3 000,00	15 002,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>1 767 959,00</b>	<b>34 039,00</b>	<b>1 801 998,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		974 514,00	33 626,00	1 008 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 472,00	1 380,00	199 852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 395,00	-967,00	22 428,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>110 464,00</b>	<b>-72 964,00</b>	<b>37 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		98 414,00	-72 964,00	25 450,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>4 051 197,00</b>	<b>35 522,55</b>	<b>4 086 719,55</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 608,00	-128 608,00	670 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 771,00	-16 227,00	2 343 544,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	412 595,00	3 961,00	416 556,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	60 456,00	-1 143,00	59 313,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 036,00	3 465,05	29 501,05
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 442,00	33 438,00	42 880,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 496,00	2 532,50	76 028,50
4307		Zakup usług pozostałych	8 129,00	137 162,00	145 291,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 138,00	942,00	112 080,00
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>4 788 686,00</b>	<b>-171 311,00</b>	<b>4 617 375,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 959,00	-914,00	68 045,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 689,00	-119 040,00	3 081 649,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	609 230,00	-32 158,00	577 072,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	72 396,00	-9 298,00	63 098,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 672,00	11 672,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 884,00	-11 573,00	170 311,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 901,00</b>	<b>373 483,00</b>	<b>593 384,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 686,00	-22 268,00	53 418,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	392 665,00	394 490,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 512,00	3 086,00	122 598,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 005 787,08</b>	<b>-169 189,21</b>	<b>836 597,87</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>33 480,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>44 640,00</b>
3050		Zasądzone renty	33 480,00	11 160,00	44 640,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 015,08</b>	<b>-180 349,21</b>	<b>26 665,87</b>
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 015,08	-180 349,21	26 665,87
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 768 634,40</b>	<b>996 933,00</b>	<b>18 765 567,40</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 985 230,00</b>	<b>949 053,00</b>	<b>15 934 283,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	2 174,00	37,00	2 211,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697 289,00	405 972,00	8 103 261,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 707,00	20 000,00	1 440 707,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	652,00	11,00	663,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	501 767,00	253 081,00	754 848,00
4220		Zakup środków żywności	1 099 001,00	160 000,00	1 259 001,00
4300		Zakup usług pozostałych	394 849,00	35 000,00	429 849,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 952,00	74 952,00
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 257 631,40</b>	<b>47 880,00</b>	<b>1 305 511,40</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 312,00	40 000,00	817 312,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 987,00	6 980,00	152 967,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 030,40	900,00	19 930,40
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 410 255,70</b>	<b>70 363,90</b>	<b>3 480 619,60</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>127 968,00</b>	<b>333,00</b>	<b>128 301,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 968,00	333,00	128 301,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 057 379,00</b>	<b>70 031,00</b>	<b>2 127 410,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 179,00	6 779,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 203,00	63 980,00	1 523 183,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 480,00	-2 296,00	104 184,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 456,00	9 927,00	283 383,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 426,00	-1 606,00	29 820,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 916,00	4 047,00	28 963,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 200,00	800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-3 000,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-1 500,00	3 900,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>937 210,40</b>	<b>-0,10</b>	<b>937 210,30</b>
2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 817,23	-6,13	237 811,10
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 967,78	6,53	27 974,31
2837		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	329 869,77	0,01	329 869,78
2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 861,59	-0,01	38 861,58
4307		Zakup usług pozostałych	104 663,48	0,01	104 663,49
4309		Zakup usług pozostałych	12 319,90	-0,01	12 319,89
6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 049,21	-2,22	15 046,99
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 769,53	1,72	1 771,25
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 096 973,00</b>	<b>-23 503,00</b>	<b>1 073 470,00</b>
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>6 847,00</b>	<b>-2 347,00</b>	<b>4 500,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	5 647,00	-2 347,00	3 300,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 156,00</b>	<b>-21 156,00</b>	<b>20 000,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 156,00	-41 156,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 796 367,00</b>	<b>-35 403,00</b>	<b>5 760 964,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 248 777,00</b>	<b>10 063,00</b>	<b>2 258 840,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 820,00	66,00	32 886,00
3110		Świadczenia społeczne	1 715 389,00	29 776,00	1 745 165,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 137,00	-19 779,00	160 358,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>3 497 880,00</b>	<b>-45 466,00</b>	<b>3 452 414,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	656 926,00	21 074,00	678 000,00
3110		Świadczenia społeczne	175 513,00	685,00	176 198,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 948,00	2 331,00	150 279,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 684,00	4 500,00	225 184,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		109 257,00	-74 056,00	35 201,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>83 925 009,05</b>	<b>1 384 599,45</b>	<b>85 309 608,50</b>



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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>657 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 500,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 285,00	-74,00	143 211,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 901,00	72,00	192 973,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	2,00	2 630,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-3 600,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 555,00	1 600,00	39 155,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 264,00	3 000,00	29 264,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 140,00	-2 000,00	5 140,00
4430		Różne opłaty i składki	470,00	1 000,00	1 470,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 216 489,40</b>	<b>47 880,00</b>	<b>1 264 369,40</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 207 389,40</b>	<b>47 880,00</b>	<b>1 255 269,40</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 052,00	40 000,00	813 052,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 244,00	6 980,00	152 224,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 926,40	900,00	19 826,40
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 071 054,11</b>	<b>47 880,00</b>	<b>8 118 934,11</b>



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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 887,00</b>	<b>333,00</b>	<b>9 220,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887,00	333,00	9 220,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 887,00	333,00	9 220,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 092 564,00</b>	<b>75 745,00</b>	<b>1 168 309,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	271 717,00	16 120,00	287 837,00
3110		Świadczenia społeczne	271 717,00	16 120,00	287 837,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 847,00	59 625,00	880 472,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	656 926,00	21 074,00	678 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 921,00	35 663,00	111 584,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 888,00	2 888,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 178 551,00</b>	<b>76 078,00</b>	<b>1 254 629,00</b>





## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 915 960,46</b>	<b>-68 500,29</b>	<b>14 847 460,17</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 370 027,65</b>	<b>-240 986,00</b>	<b>12 129 041,65</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 519 907,65	29 500,00	11 549 407,65
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermín</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin</i>	480 000,00	0,00	480 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta.Etap IV :Dobrzyca - Izbiczno</i>	6 640 099,65	0,00	6 640 099,65
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Ołędry</i>	474 000,00	0,00	474 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec</i>	405 000,00	0,00	405 000,00
		<i>Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz (dr.powiatowa nr 4320P) – opracowanie dokumentacji</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kaźmierka</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew</i>	730 808,00	0,00	730 808,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów</i>	240 000,00	0,00	240 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezie</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowice</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w m. Ludwina</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00
		<i>Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika.Etap I.</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Przebudowa ciągu dróg powiatowych : 4175P i 4336P na odcinku Kowalew-Suchorzew (opracowanie koncepcji)</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec (opracowanie dokumentacji)</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów (opracowanie dokumentacji)</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Karsy (opracowanie dokumentacji)</i>	0,00	23 000,00	23 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej) w m. Gizałki (opracowanie dokumentacji)</i>	0,00	6 500,00	6 500,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5148P w m. Koźminiec</i>	470 000,00	0,00	470 000,00
		<i>Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap III</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4378P i 4308P w m. Pieruchy</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I</i>	400 000,00	30 000,00	430 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	-40 000,00	0,00
		<i>Zakup maszyn komunalnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie</i>	40 000,00	-40 000,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		810 120,00	-230 486,00	579 634,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	-230 486,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P.Etap II	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	128 914,00	0,00	128 914,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 545 932,81</b>	<b>172 485,71</b>	<b>2 718 418,52</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 253 367,53	0,00	1 253 367,53
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		1 253 367,53	0,00	1 253 367,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 292 565,28	172 485,71	1 465 050,99
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		1 292 565,28	172 485,71	1 465 050,99
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	130 000,00
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego		130 000,00	0,00	130 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>68 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 791,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 791,00	0,00	68 791,00
	Zakup systemów do obsługi posiedzeń Rady Powiatu w Pleszewie		68 791,00	0,00	68 791,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>96 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 209,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		96 209,00	0,00	96 209,00
	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego		96 209,00	0,00	96 209,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup sprzętarki do ładowania butli powietrzem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie		50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	220 000,00
	Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej		220 000,00	0,00	220 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>273 462,08</b>	<b>-180 349,21</b>	<b>93 112,87</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>66 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 447,00</b>
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
	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim		66 447,00	0,00	66 447,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>207 015,08</b>	<b>-180 349,21</b>	<b>26 665,87</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 015,08	-180 349,21	26 665,87
		<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	-180 349,21	26 665,87
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>74 952,00</b>	<b>74 952,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>74 952,00</b>	<b>74 952,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 952,00	74 952,00
		<i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla obiektów Domu znajdujących się w Fabianowie</i>	0,00	74 952,00	74 952,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>16 818,74</b>	<b>-0,50</b>	<b>16 818,24</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 818,74</b>	<b>-0,50</b>	<b>16 818,24</b>
6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 049,21	-2,22	15 046,99
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	15 049,21	-2,22	15 046,99
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 769,53	1,72	1 771,25
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	1 769,53	1,72	1 771,25
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>16 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 050,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 050,00</b>
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>	16 050,00	0,00	16 050,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
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>	12 500,00	0,00	12 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 799 791,28</b>	<b>-173 898,00</b>	<b>15 625 893,28</b>



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

<b>Przychody</b>		<b>5 591 951,11 zł</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 110 532,11 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 481 419,00 zł
<b>Rozchody</b>		<b>3 381 419,00 zł</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 381 419,00 zł
	<b>Saldo:</b>	<b>2 210 532,11 zł</b>



Załącznik nr 5  
do Uchwały nr ...  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia ...

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK**

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	180 410,00 zł
2	60014	Gmina Gołuchów	228 914,00 zł
3	60014	Gmina Dobrzyca	180 000,00 zł
4	60014	Gmina Czermin	100 000,00 zł
5	85141	Województwo Wielkopolskie	66 447,00 zł
6	85195	Województwo Wielkopolskie	26 665,87 zł
7	85395	Gmina Gołuchów	136 670,39 zł
8	85395	Miasto i Gmina Pleszew	145 933,26 zł
9	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	32 886,00 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	82 500,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>1 180 426,52 zł</b>

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>Dotacje celowe</b>			
1	63095	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	5 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 693 245,00 zł
4	85395	Fundacja Aktywności Lokalnej	368 731,36 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	678 000,00 zł
6	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	13 940,00 zł
7	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	59 000,00 zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	210 000,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	47 400,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	315 000,00 zł
4	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	181 204,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	670 000,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	39 098,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	35 683,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	53 520,00 zł
<b>R A Z E M</b>			<b>4 440 547,24 zł</b>





# UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr ...

z dnia ...

## I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji i innych środków.

1. **Dochody i wydatki budżetu zwiększa się** w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającej kwotę środków z Funduszu Pracy w wysokości **66.400 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.
2. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **47.880 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dla Ośrodka Wsparcia w Pleszewie w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

## II. Zmiany umożliwiające zbilansowanie dochodów i wydatków budżetu.

### 1. Zmiany dochodów ze sprzedaży mienia.

Zmniejsza się zaplanowane na 2018 rok dochody ze sprzedaży majątku Powiatu o **1.000.000 zł**.

Zmiany dochodów dokonuje się, gdyż w 2018 roku nie zostaną osiągnięte wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego położonego w Marszewie o powierzchni 10,00 ha.

### 2. Zmiany w zakresie przychodów budżetu.

**Zwiększa się** planowane na 2018 rok **przychody** budżetu o **1.110.532,11 zł** z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2017 roku.

Środki te zostają wykorzystane następująco:

- 993.274 zł - na częściowe finansowanie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży mienia,
- 117.258,11 zł – na finansowanie wydatków dotyczących projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2017 roku została przekazana dotacja w kwocie 117.258,11 zł na finansowanie wydatków związanych z projektem w 2018 roku. Dlatego też dotacja ta wchodziła w skład nadwyżki środków pieniężnych z 2017 roku, a poprzez jej wprowadzenie w formie przychodów budżetu zastępuje się plan dotacji tegorocznej.



### **3. Zmiana dochodów pochodzących z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego.**

Zwiększa się dochody z powyższego tytułu o **7.623 zł** do kwoty 122.683,27 zł. Zmiana uwzględnia uzyskane w bieżącym roku wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

### **4. Zmiana dotycząca projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.**

Zmiana polega na zmniejszeniu w 2018 roku planu wydatków na realizację projektu o **180.349,21 zł**.

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono dotychczas środki w kwocie 207.015,08 zł.

Środki stanowiące wkład własny zaplanowano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformował o przesunięciach w harmonogramie realizacji projektu wynikających z terminów rozstrzygnięć przetargowych, skutkujących niewykorzystaniem całości zaplanowanych na 2018 rok środków.

Jednocześnie wystąpił z prośbą skierowaną do samorządów – partnerów projektu, o przesunięcie z bieżącego roku na 2019 rok części środków, w przypadku Powiatu Pleszewskiego w wysokości **180.349,21 zł**.

### **5. Zmiany dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie.**

#### **a) zmiany dochodów z tytułu opłat pobieranych w utworzonej Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie.**

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pleszewskim, a Miastem i Gminą Pleszew, do budżetu Powiatu odprowadzane będzie 30 % wpływów uzyskanych z tytułu opłat pobieranych w utworzonej Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie.

Do budżetu wpłynęło ogółem 229.080 zł, co pozwala **zwiększyć** plan o **27.173 zł**.



**b) zmiany wydatków ponoszonych na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie.**

Zmniejsza się zaplanowaną w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok dotację z przeznaczeniem na finansowanie w/w zadania o **22.778 zł** do wysokości 109.690 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Pleszew, Powiat powierzył Gminie prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie.

Jednocześnie Powiat zobowiązał się do przekazania dotacji celowej na finansowanie powierzonego zadania.

W związku z niższymi kosztami realizacji zadania zmniejsza się kwotę dotacji udzielonej z budżetu Powiatu.

**6. Zmiany dotyczące zabezpieczenia środków na zobowiązanie przejęte po SP ZOZ w Pleszewie wynikające z błędu w sztuce medycznej.**

O **11.160 zł** zwiększa się zaplanowane w budżecie środki w związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2017 roku ustalającym zabezpieczenie roszczenia o rentę na zwiększone potrzeby poprzez zobowiązanie Powiatu Pleszewskiego do płacenia tegoż świadczenia na rzecz małoletniego powoda do dnia prawomocnego zakończenia postępowania przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

Rentę ustalono w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Dotychczas zabezpieczono kwotę 33.480 zł pozwalającą na wypłatę zobowiązań w trzech kwartałach 2018 roku.

Z uwagi na trwającą procedurę sądową, Powiat zobligowany jest płacić miesięcznie kwotę 3.720 zł tytułem zabezpieczenia roszczenia o rentę do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego.

W związku z powyższym zwiększony plan wydatków zapewnia źródło finansowania wydatków do końca br.



## **7. Zmiany planu Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.**

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie **zwiększa** się o następujące środki:

- o **661.020 zł** tj. środki stanowiące dochody własne jednostki, w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy,
- o **288.033 zł** tj. dodatkowe środki Powiatu w celu uzupełnienia występujących braków,

Dodatkowe środki przeznacza się na finansowanie:

- wydatków bieżących Domu – 213.081 zł; Środki wykorzystane zostaną m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wprowadzoną podwyżką płac, zakup żywności, usługi pralnicze, zakup i wymianę drzwi w budynku Pałacu w Fabianowie w związku z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej, wymianę okładzin, malowanie pokoi mieszkalnych przy ul. Podgórnej w związku z zaleceniami SANEPIDU,
- wydatków majątkowych Domu – 74.952 zł; Środki wykorzystane zostaną na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla obiektów Domu znajdujących się w Fabianowie.

## **8. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.**

Dokonuje się zmian dostosowujących dochody i wydatki budżetu do liczby dzieci umieszczonych w 2018 roku w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zmiany obejmują przede wszystkim środki otrzymywane, jak i przekazywane innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że **zwiększa** się środki własne zaangażowane w finansowanie w/w zadań o **56.020 zł**.

## **9. Zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego w Pleszewie.**

O **77.261 zł** **zwiększa** się wydatki Starostwa przeznaczone na bieżące wydatki urzędu m.in. z uwagi na wzrost cen: energii, kosztów zakupu tablic rejestracyjnych.

## **10. Zmiany w zakresie zadań drogowych.**

Zestawienie zmian w zakresie **zadań drogowych** przedstawia poniższa tabela:





Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	Plan po zmianach ogółem			Plan po zmianach			Imię (WRPO)
							Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	
I. Inwestycje realizowane przez Powiat													
GMINA CZERMIN													
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermim	650 000,00	564 000,00	86 000,00			-109 000,00	109 000,00		650 000,00	455 000,00	195 000,00	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Zegocin	480 000,00	352 000,00	128 000,00			128 000,00	-128 000,00		480 000,00	480 000,00		
3	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4378P i 4308P w m. Pieruchy	50 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Szrzydów	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 - Izbiczo	6 640 099,65	2 885 000,65	1 220 127,00	2 534 972,00		-210 625,00	210 625,00		6 640 099,65	2 674 375,65	1 220 127,00	2 745 597,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Okędy	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. Karminiec	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. Kozminiec	470 000,00	335 000,00	135 000,00						470 000,00	335 000,00	135 000,00	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec (opracowanie dokumentacji)						10 000,00			10 000,00	10 000,00		
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów (opracowanie dokumentacji)						10 000,00			10 000,00	10 000,00		
GMINA CHO CZ													
11	Przebudowa ul. Grodzkiej w m. Chocz (dr. powiatowa nr 4320P)	20 000,00	20 000,00							20 000,00	20 000,00		
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kozmierka	100 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00		
GMINA GOLUCHÓW													
13	Budowa sieci rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosłód - Kuchary w ramach projektu „Agglomercja Kanińsko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	2 545 932,81	865 565,28	427 000,00		1 253 367,53	172 485,71			2 718 418,52	1 038 050,99	427 000,00	1 253 367,53
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosłód - Kary (opracowanie dokumentacji)						23 000,00			23 000,00	23 000,00		







II. Inwestycje powierzone do realizacji Gminom.										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia			Plan po zmianach ogółem	Plan po zmianach	
					Powiat	Gmina			Powiat *	Gmina **
<b>GINA CZERMIN</b>										
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P	1 000 000,00	100 000,00					1 000 000,00	100 000,00	
<b>GINA DOBRZYCA</b>										
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	
<b>GINA GOLUCHÓW</b>										
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	
<b>GINA PLESZEŹ</b>										
6	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w m. Grodzasko	1 01 028,00	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			-230 486,00	-230 486,00		
		<b>1 479 828,00</b>	<b>810 120,00</b>	<b>669 708,00</b>			<b>1 018 856,00</b>	<b>579 634,00</b>	<b>439 222,00</b>	

\* - 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 m.in.:

- a) nowych zadań, na które Powiat ma szansę uzyskać w 2019 roku dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

W związku z powyższym w 2018 roku planuje się środki w łącznej wysokości na opracowanie dokumentacji dla niżej wymienionych inwestycji:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec (opracowanie dokumentacji) – 10.000 zł (**pkt. I.9 tabeli**),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów (opracowanie dokumentacji) – 10.000 zł (**pkt. I.10 tabeli**),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Karsy (opracowanie dokumentacji) - 23.000 zł (**pkt. I.14 tabeli**),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej) w m. Gizalki (opracowanie dokumentacji) – 6.500 zł (**pkt. I.15 tabeli**),

- b) Przebudowy drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap IV Dobrzyca – Izbiczo (**pkt. I.5 tabeli**).

Na w/w zadanie zwiększono dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” o **210.625 zł**.

W związku z powyższym zwiększa się dochody o przyznaną Powiatowi dotację w kwocie 210.625 zł. Jednocześnie zmniejsza się środki własne Powiatu Pleszewskiego zaplanowane na finansowanie tejże inwestycji.

- c) Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I” (**pkt. I.18 tabeli**); W tym przypadku rozstrzygnięcie postępowania przetargowego spowodowało zwiększenie kosztów inwestycji o **30.000 zł**. Dlatego też następuje zwiększenie nakładów przez Powiat oraz Miasto i Gminę Pleszew o 15.000 zł przez każdy z samorządów.

- d) Rozbudowy ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie (**pkt. II.7 tabeli**).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew poinformował, iż w/w inwestycja nie będzie realizowana w bieżącym roku, bowiem dwa postępowania przetargowe przeprowadzone na realizację tego zadania nie wyłoniły wykonawcy.

W związku z zaistniałymi okolicznościami samorząd miejski zrezygnował z dofinansowania inwestycji w 2018 roku, a jednocześnie wystąpił o zabezpieczenie kwoty **230.486 zł** w 2019 roku (stanowiącej połowę szacowanej wartości zadania).





- e) Wykreślenia z wydatków inwestycyjnych zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w m. Ludwina (**pkt. I.21 tabeli**). W związku z odstąpieniem od realizacji w/w zadania w 2018 roku: zmniejsza się plan wydatków o **50.000 zł**, z czego: 25.000 zł – to środki Powiatu, zaś 25.000 zł – środki Miasta i Gminy Pleszew.
- f) **Zmniejszenia o 24.333 zł** wydatków na zakup maszyn komunalnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Niewykorzystane środki na zakup maszyn zostaną przeznaczone na finansowanie innych zadań drogowych.
- g) **Zwiększenia o 50.000,50 zł** wydatków na bieżące remonty dróg powiatowych.
- h) Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" (**pkt. I.13 tabeli**);

**Zwiększa** się plan wydatków przeznaczonych na realizację w/w inwestycji o **172.485,71 zł**.

Zmiana wiąże się z dodatkowymi kosztami, niezbędnymi dla zakończenia zadania.

Z kosztorysów opracowanych na dzień 15.10.2018 r. przez Wykonawcę robót wynika, że wartość robót budowlanych zadania zwiększy się o 163.180,75 zł, przy czym:

- Kosztorys na roboty drogowe wykazuje zwiększenie wartości robót w stosunku do kosztorysu ofertowego o kwotę 223 049,07 zł. Na zwiększenie wartości robót miała wpływ konieczność usunięcia większej ilości ziemi urodzajnej, aniżeli założono w projekcie – miejscami warstwa ziemi urodzajnej sięgała nawet do 90 cm, co z kolei spowodowało zwiększenie ilości piasku do wbudowania.
- Kosztorys na roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ścieżki wykazuje natomiast oszczędność w kwocie 59 868,32 zł. Jest to spowodowane m.in. wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na użycie do wbudowania rur karbowanych zamiast rur PVC. Rozwiązanie to uznano za równorzędne z projektowanym.

Jednocześnie w dniu 26 października br. Wykonawca zgłosił kolizję nowobudowanej ścieżki z ogrodzeniem jednej z posesji w miejscowości Kucharki. Wartość robót związanych z przełożeniem ogrodzenia wycenił na 7.952,01 zł. Przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys robót na powyższe został sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Koszty inwestycji wzrastają ponadto o 1.352,95 zł z uwagi na wzrost kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Uwzględniając powyższe w 2018 roku wysokość nakładów wzrośnie łącznie **172.485,71 zł** i łącznie wynosić będzie 2.718.418,52 zł.



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

- o **210.625 zł** – **zwiększa** się dochody budżetu z tytułu dofinansowania ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
- o **29.000 zł** – **zmniejsza** się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- o **184.457,79 zł** – **zmniejsza** się wkład własny Powiatu zaangażowany w finansowanie zadań drogowych.

### **III. Zmiany w zakresie środków zaplanowanych na zadania oświatowe.**

Dokonuje się zmian w zakresie środków przeznaczonych na zadania oświatowe, przy czym:

- a) o **297.788 zł** **zwiększa** się plany dochodów jednostek oświatowych;
- b) o **261.682 zł** **zmniejsza** się plan dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych; Różnica w stosunku do pierwotnego planu wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku zmieniała się w porównaniu do planowanej.
- c) o **75.311 zł** **zmniejsza** się plan wydatków tj. o środki niewykorzystane na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- d) o **63.424 zł** **zmniejsza** się plan wydatków przeznaczonych na zadania oświatowe m.in. takie jak: wypłata nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli, premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych;
- e) o **285.540 zł** **zwiększa** się plany finansowe jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń (zmiana dotyczy przede wszystkim Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów);
- f) o **412.665 zł** **zwiększa** się środki na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w IV kwartale br;



#### IV. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

( Naczelnik Wydziału )

SEKRETARZ POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

Bogusława Prażucha

( Sekretarz Powiatu )

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski

