

UCHWAŁA Nr CXXXV/283/2018
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 22 maja 2018 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), § 8 pkt. 1, 2 Uchwały Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku,

Zarząd 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 w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/252/18 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości82 316 459,78 zł z tego:
 - a) dochody bieżące75 925 941,24 zł
 - b) dochody majątkowe6 390 518,54 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 411 503,40 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej2 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 096 119,00 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.....4 326 420,37 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 wysokości82 316 459,78 zł z tego:
- a) wydatki bieżące69 817 650,23 zł
- b) wydatki majątkowe12 498 809,55 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 411 503,40 zł
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b2 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..... 1 096 119,00 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 jst5 316 876,38 zł
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.
3. § 4. otrzymuje brzmienie:
- „Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 90 000 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego....130 000 zł.”

4. § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1) dochody | 120 000,00 zł |
| 2) wydatki..... | 120 000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 2

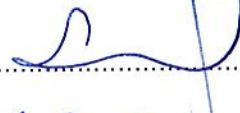
Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr CXXVI/261/2018 Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/244/18 Rady Powiatu 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 oraz Uchwałą Nr XXXIII/252/18 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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.
4. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta	Maciej Wasielewski	
2. Wicestarosta	Urszula Balicka	
3. Członek Zarządu	Michał Kaczmarek	
4. Członek Zarządu	Zbigniew Serbiak	
5. Członek Zarządu	Radomir Zdunek	

Załącznik nr 1
do Uchwały nr CXXXV/283/2018
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 22 maja 2018 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 432 547,75	2 302,00	1 434 849,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		226 953,00	2 302,00	229 255,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		226 703,00	2 302,00	229 005,00
RAZEM DOCHODY			82 314 157,78	2 302,00	82 316 459,78

STAROSTA
Maciej Wosiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 557 430,55	0,00	14 557 430,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 808 272,00	0,00	10 808 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104 206,00	0,00	7 104 206,00
750	Administracja publiczna		7 059 267,00	0,00	7 059 267,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 920 262,00	-1 300,00	5 918 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	-1 300,00	336 700,00
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	1 300,00	12 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 300,00	12 300,00
758	Różne rozliczenia		1 176 555,00	-956 555,00	220 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 176 555,00	-956 555,00	220 000,00
	4810	Rezerwy	1 176 555,00	-956 555,00	220 000,00
801	Oświata i wychowanie		23 304 153,00	934 121,00	24 238 274,00
	80110	Gimnazja	810 974,00	35 056,00	846 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	594,00	1 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	2 539,00	4 938,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00	117,00	293,00
	4260	Zakup energii	30 772,00	15 951,00	46 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 475,00	2 723,00	11 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 098,00	10 938,00	25 036,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	850,00	1 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	212,00	38,00	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	106,00	212,00
	80115	Technika	3 580 961,00	59 032,00	3 639 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 834,00	377,00	451 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 593,00	27,00	64 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00	6 800,00	12 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	172 090,00	17 000,00	189 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 391,00	17 328,00	34 719,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 750,00	4 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 700,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	7 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 390,00	2 690,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 004 669,00	79 535,00	3 084 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00	948,00	1 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	16 740,00	20 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	4 561,00	8 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 279,00	212,00	8 491,00
	4260	Zakup energii	55 251,00	28 639,00	83 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	4 887,00	19 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 436,00	19 648,00	46 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00	1 525,00	2 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	1 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	69,00	449,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616,00	1 616,00	3 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	380,00
80130	Szkoły zawodowe		1 654 233,00	90 190,00	1 744 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 300,00	2 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	400,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 664,00	7 864,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	73 100,00	20 000,00	93 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	26 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 646,00	31 714,00	42 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 158,00	2 071,00	5 229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	51,00	111,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	690,00	1 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 624 507,00	143 580,00	1 768 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,00	4 100,00	6 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 405,00	21 142,00	236 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,00	17 477,00	51 417,00
	4260	Zakup energii	9 275,00	9 069,00	18 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 285,00	86 849,00	94 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	3,00
	4480	Podatek od nieruchomości	787,00	787,00	1 574,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,00	303,00	606,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 033 750,00	52 548,00	4 086 298,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	5 600,00	9 290,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	9 990,00	17 960,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 642,00	-3 200,00	9 442,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	400,00
4260		Zakup energii	15 000,00	6 000,00	21 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	817,00	400,00	1 217,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 173,00	27 558,00	48 731,00
4307		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00	8 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	500,00	1 637,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 720,00	2 000,00	3 720,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	4 908 835,00	117 999,00	5 026 834,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 969,00	23,00	61 992,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 539,00	11 829,00	23 368,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 800,00	3 600,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7,00	4,00	11,00
4260		Zakup energii	31 177,00	18 610,00	49 787,00
4270		Zakup usług remontowych	47 361,00	105,00	47 466,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 150,00	83 056,00	158 206,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	633,00	1 238,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 080,00	1 600,00	5 680,00
4480		Podatek od nieruchomości	8,00	1,00	9,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	68,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	304,00	308,00
80195		Pozostała działalność	2 841 538,00	356 181,00	3 197 719,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 614 123,00	356 181,00	2 970 304,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 093 470,75	2 302,00	3 095 772,75
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 806,00	2 302,00	254 108,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 623,00	2 302,00	70 925,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 539,00	22 434,00	1 096 973,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	919 108,00	22 434,00	941 542,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 600,00	5 100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00	1 800,00	4 660,00
4260		Zakup energii	825,00	1 245,00	2 070,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 573,00	3 129,00	5 702,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 300,00	2 780,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00	7 560,00	15 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	1 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		275 582,00	0,00	275 582,00
	90002	Gospodarka odpadami	189 000,00	-2 000,00	187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	-2 000,00	187 000,00
	90095	Pozostała działalność	61 182,00	2 000,00	63 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna		101 000,00	0,00	101 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	0,00	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-5 000,00	19 500,00
RAZEM WYDATKI			82 314 157,78	2 302,00	82 316 459,78


 STAROSTA
 Maciej Wasieleski

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr CXXXV/283/2018
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 22 maja 2018 roku

**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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		226 703,00	2 302,00	229 005,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		226 703,00	2 302,00	229 005,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 457,00	2 302,00	60 759,00
RAZEM WYDATKI			7 409 201,40	2 302,00	7 411 503,40

STAROSTA
Maciej Wasylowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 703 484,55	0,00	11 703 484,55
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 954 326,00	0,00	7 954 326,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 104 206,00	0,00	7 104 206,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin		286 000,00	0,00	286 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin		428 000,00	52 000,00	480 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap IV :Dobrzyca - Izbiczo		1 736 385,00	0,00	1 736 385,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry		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		2 034 821,00	0,00	2 034 821,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów		200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P		150 000,00	-72 000,00	78 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezcie		90 000,00	0,00	90 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowice		25 000,00	0,00	25 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w m. Ludwina		25 000,00	0,00	25 000,00
	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	0,00	50 000,00
	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	0,00	20 000,00
	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		450 000,00	20 000,00	470 000,00
	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. Strzyżew		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	0,00	140 000,00
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
	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II		150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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		3 749 158,55	0,00	3 749 158,55
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		749 508,93	0,00	749 508,93
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	749 508,93	0,00	749 508,93
710	Działalność usługowa		185 000,00	0,00	185 000,00
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
71015	Nadzór budowlany		55 000,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	55 000,00
		<i>Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		100 000,00	0,00	100 000,00
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		175 000,00	0,00	175 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		175 000,00	0,00	175 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00	0,00	175 000,00
		<i>Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej</i>	175 000,00	0,00	175 000,00
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		28 680,92	0,00	28 680,92
85395	Pozostała działalność		28 680,92	0,00	28 680,92

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	25 664,06	0,00	25 664,06
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	25 664,06	0,00	25 664,06
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 016,86	0,00	3 016,86
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	3 016,86	0,00	3 016,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 182,00	0,00	33 182,00
90095	Pozostała działalność		33 182,00	0,00	33 182,00
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 182,00	0,00	33 182,00
		<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	33 182,00	0,00	33 182,00
RAZEM WYDATKI			12 498 809,55	0,00	12 498 809,55


 STAROSTA
 Maciej Wajdański

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	120 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000 zł
R A Z E M				120 000 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	61 200 zł
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	61 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800 zł
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	18 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	7 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	29 800 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
R A Z E M				120 000 zł

STAROSTA
Maciej Wasielewski

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Nr CXXXV/283/2018
z dnia 22 maja 2018 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.50.2018.7) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **2 302 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o *rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*, realizowane, zgodnie z par. 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w *sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
2. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych skutkujących zabezpieczeniem środków na wydatki rzeczowe dla poszczególnych placówek na okres II kwartału br. w łącznej wysokości 956.555 zł
W celu sfinansowania w/w rozwiązuje się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty.
3. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
 - Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
 - Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
4. Dokonuje się zmian 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
I. Inwestycje realizowane przez Powiat														
GMINA CZERMIN														
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	286 000,00	200 000,00	86 000,00						286 000,00	200 000,00	86 000,00		
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin	428 000,00	300 000,00	128 000,00			52 000,00			480 000,00	352 000,00	128 000,00		
3	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4378P i 4308P w m. Piernachy	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 - Izbicno	1 736 385,00	912 705,00	823 680,00						1 736 385,00	912 705,00	823 680,00		
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. Kamieniec	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	450 000,00	315 000,00	135 000,00			20 000,00			470 000,00	335 000,00	135 000,00		
GMINA CHOŹ														
9	Przebudowa ul. Grodzieckiej 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 Kuzmerka	100 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00			
GMINA GOLUCHÓW														
11	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosławów - Kuchary w ramach projektu „Agglomercja kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	3 749 158,55	749 508,93			2 999 649,62				3 749 158,55	749 508,93			2 999 649,62

GMINA PLESZEŹ															
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	2 034 821,00	1 304 013,00	730 808,00								2 034 821,00	1 304 013,00	730 808,00	
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów	200 000,00	200 000,00									200 000,00	200 000,00		
14	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I	140 000,00	70 000,00	70 000,00								140 000,00	70 000,00	70 000,00	
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P	150 000,00	150 000,00									78 000,00	78 000,00		
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzeznie	90 000,00	90 000,00									90 000,00	90 000,00		
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowiec	25 000,00	25 000,00									25 000,00	25 000,00		
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie wykonania chodnika w m. Ludwina	25 000,00	25 000,00									25 000,00	25 000,00		
19	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	100 000,00	100 000,00									100 000,00	100 000,00		
20	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	50 000,00	50 000,00									50 000,00	50 000,00		
21	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap I	150 000,00	80 000,00	70 000,00								150 000,00	80 000,00	70 000,00	
22	Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)	20 000,00	20 000,00									20 000,00	20 000,00		
23	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 4175P i 4356P na odcinku Kowalew - Suchorzew (opracowanie koncepcji)	20 000,00	20 000,00									20 000,00	20 000,00		
		10 853 364,55	5 546 526,93	2 307 188,00								10 853 364,55	5 546 526,93	2 307 188,00	2 999 649,62

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 **
GMINA 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		
GMINA 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	
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	
GMINA 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	
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	
GMINA PLESZEW											
6	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr. 4338P, 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	
		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

STAROSTA
Maciej Wasilewski