

UCHWAŁA Nr XXXIV/272/18
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 27 czerwca 2018 roku

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. 211, 212, 214, 215, 216, 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 XXXII/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 oraz Uchwałą Nr CXXXV/283/2018 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości78 419 315,34 zł z tego:
 - a) dochody bieżące73 359 941,07 zł
 - b) dochody majątkowe5 059 374,27 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami7 507 325,40 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej20 000,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....1 101 451,00 zł
 - d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3..... 2 711 248,93 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości496 152,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości78 419 315,34 zł z tego:

a) wydatki bieżące67 250 900,06 zł

b) wydatki majątkowe11 168 415,28 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 2a7 507 325,40 zł

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze

porozumień z organami administracji rządowej

zgodnie z załącznikiem Nr 2b20 000,00 zł

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych

na podstawie umów lub porozumień z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem Nr 2c..... 1 101 451,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,

w części związanej z realizacją zadań jst4 210 829,29 zł

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

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 613 973,83 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 4 612 833,24 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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, Uchwałą Nr XXXIII/252/18 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr CXXXV/283/2018 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2018 roku:

- W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 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.
- W załączniku Nr 2b – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2018 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
- 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 2c do niniejszej uchwały.

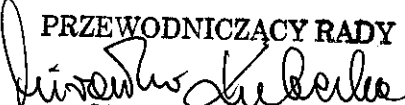
- f) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- h) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 310 437,62	-1 307 521,09	4 002 916,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 310 788,00	11 761,00	2 322 549,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	547,00	547,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 008,00	1 258,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 206,00	10 206,00
	60095	Pozostała działalność	2 999 649,62	-1 319 282,09	1 680 367,53
	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	2 999 649,62	-1 746 282,09	1 253 367,53
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	427 000,00	427 000,00
752	Obrona narodowa		3 700,00	30 448,00	34 148,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	30 448,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 448,00	30 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 749 908,00	60 174,00	3 810 082,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 749 908,00	60 174,00	3 810 082,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 741 900,00	60 174,00	3 802 074,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 593 281,27	173,00	14 593 454,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 340 060,27	173,00	3 340 233,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,00	45,00
758	Różne rozliczenia		31 118 047,00	-2 923 479,00	28 194 568,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 595 768,00	-2 923 479,00	21 672 289,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 595 768,00	-2 923 479,00	21 672 289,00
852	Pomoc społeczna		16 323 798,40	23 200,00	16 346 998,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 200,00	23 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 200,00	5 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 434 849,75	175 760,65	1 610 610,40
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 555,00	5 332,00	8 887,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	5 332,00	8 887,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 490,00	7 368,00	64 858,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	57 490,00	7 368,00	64 858,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		338 450,00	31 950,00	370 400,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	8 250,00	8 250,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	23 700,00	23 700,00
85395	Pozostała działalność		806 099,75	131 110,65	937 210,40
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.	695 591,41	127 872,88	823 464,29
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.	81 827,42	15 099,95	96 927,37
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.	25 664,06	-10 614,85	15 049,21
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.	3 016,86	-1 247,33	1 769,53
855	Rodzina		4 246 981,00	10 000,00	4 256 981,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 921 329,00	10 000,00	2 931 329,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		303 400,00	34 100,00	337 500,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	34 100,00	34 100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 600,00	14 600,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 500,00	19 500,00
RAZEM DOCHODY			82 316 459,78	-3 897 144,44	78 419 315,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

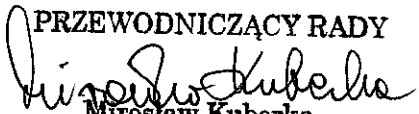
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 557 430,55	-1 285 916,09	13 271 514,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 808 272,00	-82 690,35	10 725 581,65
	4300	Zakup usług pozostałych	970 234,00	-9 329,00	960 905,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 935,00	1 935,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 949,00	11 949,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 608,00	4 608,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 771,00	2 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104 206,00	-94 624,35	7 009 581,65
	60095	Pozostała działalność	3 749 158,55	-1 203 225,74	2 545 932,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 649,62	-1 746 282,09	1 253 367,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 508,93	543 056,35	1 292 565,28
700	Gospodarka mieszkaniowa		322 896,00	0,00	322 896,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 896,00	0,00	322 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-50,00	50 950,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	50,00
752	Obrona narodowa		3 700,00	30 448,00	34 148,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	30 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	30 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 768 900,00	60 174,00	3 829 074,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 741 900,00	60 174,00	3 802 074,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 522 176,00	52 145,00	2 574 321,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 374,00	3 174,00	61 548,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 458,00	4 855,00	364 313,00
801	Oświata i wychowanie		24 238 274,00	-2 923 479,00	21 314 795,00
	80110	Gimnazja	846 030,00	-5 968,00	840 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 084,00	-300,00	74 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 198,00	-300,00	10 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 036,00	-5 168,00	19 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 084 204,00	5 568,00	3 089 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 029,00	-100,00	114 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 084,00	5 168,00	51 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	500,00	1 900,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 086 298,00	0,00	4 086 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 491,00	-500,00	145 991,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 442,00	-600,00	8 842,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	500,00	2 137,00
		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			
	80152		5 026 834,00	400,00	5 027 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 159,00	-1 700,00	281 459,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 466,00	300,00	47 766,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 238,00	700,00	1 938,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	100,00	5 780,00
	80195	Pozostała działalność	3 197 719,00	-2 923 479,00	274 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970 304,00	-2 923 479,00	46 825,00
851		Ochrona zdrowia	1 039 830,08	-750,00	1 039 080,08
	85195	Pozostała działalność	207 765,08	-750,00	207 015,08
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-750,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 631 966,40	30 568,00	17 662 534,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 243 873,40	0,00	1 243 873,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 701,00	5 211,00	750 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 015,00	-5 211,00	53 804,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 200,00	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,00	1 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,00	171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 833,00	8 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	961 262,00	7 368,00	968 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 330,00	6 781,00	649 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 151,00	-6 781,00	46 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 827,00	1 621,00	124 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 342,00	228,00	14 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	10 280,00	18 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 584,00	185,00	32 769,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-4 946,00	5 054,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 246,00	0,00	128 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 513,00	2 336,00	81 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	-2 336,00	5 916,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 980,00	1 980,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 060,00	-1 980,00	49 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 095 772,75	168 392,65	3 264 165,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		122 636,00	5 332,00	127 968,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		122 636,00	5 332,00	127 968,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		254 108,00	0,00	254 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 928,00	967,00	101 895,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 698,00	-967,00	7 731,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 912 929,00	31 950,00	1 944 879,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 336 500,00	26 705,00	1 363 205,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 363,00	4 591,00	256 954,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 772,00	654,00	31 426,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 978,00	-291,00	20 687,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	183,00	183,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 187,00	108,00	1 295,00
85395	Pozostała działalność		806 099,75	131 110,65	937 210,40
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		188 076,08	49 741,15	237 817,23
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 119,73	5 848,05	27 967,78
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		258 215,17	71 654,60	329 869,77
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 378,26	8 483,33	38 861,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 020,23	-1 267,84	20 752,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 590,52	-149,16	2 441,36
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 833,30	-177,16	2 656,14
4129	Składki na Fundusz Pracy		333,29	-20,84	312,45
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		69 429,05	-7 259,89	62 169,16
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 168,05	-854,11	7 313,94
4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	10,74	10,74
4289	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1,26	1,26
4307	Zakup usług pozostałych		77 808,86	15 177,15	92 986,01
4309	Zakup usług pozostałych		9 154,03	1 785,55	10 939,58
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 664,06	-10 614,85	15 049,21
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 016,86	-1 247,33	1 769,53
855	Rodzina		5 581 356,00	10 000,00	5 591 356,00
85508	Rodziny zastępcze		2 096 386,00	0,00	2 096 386,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 760,00	1 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500,00	-1 760,00	7 740,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 478 970,00	10 000,00	3 488 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 225 011,00	1 475,00	1 226 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 393,00	-1 475,00	82 918,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 780,00	2 500,00	147 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	103 500,00	2 500,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 184,00	5 000,00	204 184,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		275 582,00	918,00	276 500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 500,00	34 100,00	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	38 100,00	40 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	63 182,00	-33 182,00	30 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 182,00	-33 182,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00	8 940,00	128 940,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	-3 560,00	36 440,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	-3 560,00	13 940,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	12 500,00	82 500,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00
926	Kultura fizyczna		101 000,00	3 560,00	104 560,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	3 560,00	104 560,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 560,00	24 060,00
RAZEM WYDATKI			82 316 459,78	-3 897 144,44	78 419 315,34

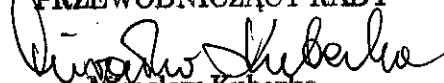
PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXIV/272/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		73 556,00	0,00	73 556,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 556,00	0,00	73 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-50,00	25 950,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	50,00
752	Obrona narodowa		3 700,00	30 448,00	34 148,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	30 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	30 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 741 900,00	60 174,00	3 802 074,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 741 900,00	60 174,00	3 802 074,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 522 176,00	52 145,00	2 574 321,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 374,00	3 174,00	61 548,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 458,00	4 855,00	364 313,00
852	Pomoc społeczna		1 196 738,40	5 200,00	1 201 938,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 196 738,40	0,00	1 196 738,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 701,00	5 211,00	750 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 015,00	-5 211,00	53 804,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 200,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,00	758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,00	109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 333,00	4 333,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 005,00	0,00	229 005,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 005,00	0,00	229 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	967,00	93 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 698,00	-967,00	7 731,00
RAZEM WYDATKI			7 411 503,40	95 822,00	7 507 325,40

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr XXXIV/272/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	18 000,00	18 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	18 000,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	438,00	438,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	62,00	62,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 400,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 600,00	10 600,00
RAZEM WYDATKI			2 000,00	18 000,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

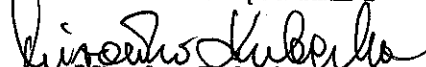

Mirosław Kuberka

Załącznik nr 2c
do Uchwały nr XXXIV/272/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

**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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555,00	5 332,00	8 887,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	5 332,00	8 887,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 555,00	5 332,00	8 887,00
RAZEM WYDATKI			1 096 119,00	5 332,00	1 101 451,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

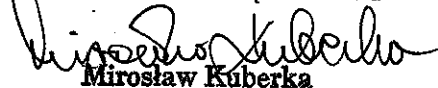
**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 703 484,55	-1 297 850,09	10 405 634,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 954 326,00	-94 624,35	7 859 701,65
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104 206,00	-94 624,35	7 009 581,65
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	286 000,00	0,00	286 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin	480 000,00	0,00	480 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta.Etap IV :Dobrzyca - Izbiczo	1 736 385,00	-16 624,35	1 719 760,65
		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	78 000,00	-78 000,00	0,00
		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. Kalskiej 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	470 000,00	0,00	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. Strzydzew	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I	140 000,00	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
		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
60095	Pozostała działalność		3 749 158,55	-1 203 225,74	2 545 932,81
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 999 649,62	-1 746 282,09	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"	2 999 649,62	-1 746 282,09	1 253 367,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		749 508,93	543 056,35	1 292 565,28
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	749 508,93	543 056,35	1 292 565,28
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
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	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
		Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	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
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	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
		Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	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
		Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	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
		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.	207 015,08	0,00	207 015,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 680,92	-11 862,18	16 818,74
85395	Pozostała działalność		28 680,92	-11 862,18	16 818,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 664,06	-10 614,85	15 049,21
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	25 664,06	-10 614,85	15 049,21
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 016,86	-1 247,33	1 769,53
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	3 016,86	-1 247,33	1 769,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 182,00	-33 182,00	0,00
90095	Pozostała działalność		33 182,00	-33 182,00	0,00
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 182,00	-33 182,00	0,00
		<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	33 182,00	-33 182,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	12 500,00	12 500,00
92116	Biblioteki		0,00	12 500,00	12 500,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00
		<i>Zakup Infokiosku przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew realizującą zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	0,00	12 500,00	12 500,00
RAZEM WYDATKI			12 498 809,55	-1 330 394,27	11 168 415,28

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	433 674,00 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	207 015,08 zł
7	85395	Gmina Gołuchów	136 670,49 zł
8	85395	Miasto i Gmina Pleszew	145 933,26 zł
9	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	32 820,00 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	82 500,00 zł
RAZEM			1 613 973,83 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
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	1 604 182,00 zł
4	85395	Fundacja Aktywności Lokalnej	368 731,36 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	656 926,00 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
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	282 228,00 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"	368 480,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizalkach	28 440,00 zł
5	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	181 204,00 zł
6	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	798 608,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	39 101,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	35 547,00 zł
9	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	53 320,00 zł
RAZEM			4 612 833,24 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kuberka


**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	6 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

UZASADNIENIE
do uchwały budżetowej Nr XXXIV/272/18
z dnia 27 czerwca 2018 roku

I. Zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji i subwencji ogólnej.

1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu związanych z ustaleniem ostatecznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok. Informację o ostatecznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na 2018 rok przekazał Minister Finansów.

Z informacji tej wynika, iż zmianie uległa wyłącznie część oświatowa subwencji ogólnej, którą **zmniejszono o 2.923.479 zł** (wstępna wysokość to – 24.595.768 zł, ostateczna – 21.672.289 zł); Zmiana wysokości subwencji wiąże się przede wszystkim z faktem, iż pierwotna wysokość subwencji uwzględniała uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Ostateczna uwzględnia przekazanie prowadzenia w/w szkoły Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odpowiednio do zmiany **części oświatowej** subwencji ogólnej, zmniejsza się środki zabezpieczone na uzupełnienie planów finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych. Po zmianach kwota środków pozostająca do dyspozycji na powyższy cel wynosić będzie 46.825 zł.

2. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **60.174 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
3. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **30.448 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
4. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego **zwiększa** się plan **dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **5.200 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

5. W związku z porozumieniem zawartym z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18.000 zł**, tj. środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację zadania pod tytułem „POROZUMIEĆ SIĘ BEZ PRZEMOCY”.

II. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

Zmiany w obszarze inwestycji drogowych dotyczą zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"**.

Powiat Pleszewski wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na etapowanie budowy ścieżki rowerowej i rozłożenie realizacji projektu na lata 2018 – 2019.

Wniosek podyktowany był zbyt dużymi kosztami realizacji inwestycji, przekraczającymi możliwości finansowania z tegorocznego budżetu.

Uzyskano aprobatę na to aby: w 2018 roku zrealizować etap polegający na budowie odcinka Kuchary – Kucharki, zaś w 2019 roku dwa etapy tj.: „Budowa odcinka Kucharki” oraz „Budowa odcinka Krzywosądów – Kucharki”.

Dotychczas wszystkie środki na realizację inwestycji zabezpieczono w budżecie 2018 roku zakładając, że łączne koszty dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary wyniosą **3.774.159 zł**, z czego:

- 2.999.650 zł – dofinansowanie ze środków WRPO 2014 – 2020 (85 % kosztów kwalifikowalnych),
- 749.509 zł – środki własne Powiatu.

Zmiany dotyczące w/w projektu wiążą się z:

- etapowaniem realizacji projektu,
- wyższymi kosztami realizacji „Budowy odcinka Kuchary – Kucharki”, wynikającymi z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Poniżej zamieszczono nowe zestawienie kosztów projektu wraz z informacjami o zakresie rzeczowym:

	2018	2019	Razem
K. kwalifikowalne			
WRPO (85%)	1 253 367,53 zł	1 746 282,09 zł	2 999 649,62 zł
Powiat	221 182,50 zł	308 167,43 zł	529 349,93 zł
Razem:	1 474 550,03 zł	2 054 449,52 zł	3 528 999,55 zł
K niekwalifikowalne			
Powiat - rob. bud.	1 054 382,78 zł	0,00 zł	1 054 382,78 zł
Powiat	17 000,00 zł	203 159,00 zł	220 159,00 zł
Razem:	1 071 382,78 zł	203 159,00 zł	1 274 541,78 zł
Koszty ogółem:			
WRPO	1 253 367,53 zł	1 746 282,09 zł	2 999 649,62 zł
Powiat	1 292 565,28 zł	511 326,43 zł	1 803 891,71 zł
Razem:	2 545 932,81 zł	2 257 608,52 zł	4 803 541,33 zł

Wydatki kwalifikowalne na rok 2018 (koszty wg wniosku):

- 1) Budowa odcinka Kuchary – Kucharki – 1 468 974,78 zł (dof.: 1 248 628,57 zł);
- 2) Tablice informacyjne – 2 000,00 zł (dof.: 1 700,00 zł);
Wymagania ogólne – 3 575,25 zł (dof.: 3 038,96 zł).
- 3) (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, przygotowanie organizacji ruchu)

Wydatki niekwalifikowalne na rok 2018:

- 1) Inspektor nadzoru - 17.000,00 zł
Wzrost kosztów
- 2) robót bud. - 1.054.382,78 zł

Wydatki kwalifikowane na rok 2019 (koszty wg wniosku):

- 1) Budowa odcinka Kucharki – 822 178,70 zł (dof.: 698 851,90 zł);
- 2) Budowa odcinka Krzywosądów – Kucharki – 1 035 230,58 zł (dof.: 879 946,00 zł);
- 3) Wymagania ogólne – 3 575,24 zł (dof. 3 038,95);
- 4) Wykup gruntów – 193 465,00 zł (dof.: 164 445,25 zł).

Wydatki niekwalifikowalne na rok 2019:

- 1) Inspektor nadzoru - 16 335,00 zł;
- 2) Wykup gruntów - 186 824,00 zł.

W związku z powyższym w budżecie Powiatu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany dotyczące w/w projektu:

- o **1.746.282,09 zł** – zmniejsza się **dochody** pochodzące ze środków WRPO 2014 – 2020 przeznaczone na finansowanie projektu; Są to środki, które ze względu na etapowanie przedsięwzięcia zostają przeniesione na 2019 rok,
- o **1.746.282,09 zł** – zmniejsza się **wydatki** przeznaczone na realizację zadania, finansowane środkami WRPO;
- o **543.056,35 zł** – zwiększa się **wydatki** przeznaczone na realizację zadania, finansowane środkami własnymi; Źródłami finansowania zwiększonych nakładów będą:

- środki pomocy finansowej z Gminy Gołuchów – 427.000 zł,
- środki niewykorzystane na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P” – 78.000 zł,
- zmniejszone środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap IV: Dobrzyca – Izbiczno” – 16.624,35 zł,
- część środków niewykorzystanych w 2018 roku na zadanie, o którym mowa w **pkt. III.1** „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 21.432 zł.

III. Zmiany dotyczące realizacji projektów z udziałem środków unijnych.

1. Projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Zmniejsza się środki zabezpieczone w tegorocznym budżecie na realizację w/w projektu w kwocie **33.182 zł**.

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Prezydenta Miasta Kalisza o opóźnieniach w procedurze przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Miasto Kalisz, jako koordynator projektu, wystąpiło do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o aprobatę dla nowego harmonogramu działań związanych z realizacją projektu.

Nowy harmonogram zakłada zakończenie finansowej realizacji całego projektu do dnia 31.08.2020 r.

W związku z powyższym Miasto Kalisz wystąpiło z prośbą do uczestników projektu o zabezpieczenie wkładów własnych w terminach dostosowanych do uaktualnionego harmonogramu.

Po zmianach przyjmuje się, że wkład własny w realizacji projektu w łącznej wysokości **32.707,57 zł** Powiat Pleszewski zabezpieczy w okresie dwóch lat tj.:

- 18.087,29 zł – w 2019 roku,
- 14.620,28 zł – w 2020 roku.

Wkład własny Powiatu Pleszewskiego zostanie przekazany Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

2. Projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

W budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego zaplanowano wkład własny Powiatu Pleszewskiego w realizacji projektu w łącznej kwocie 1.500 zł, z tego:

- w 2018 roku: 750 zł,
- w 2019 roku: 375 zł,
- w 2020 roku: 375 zł.

Środki na w/w projekt konkursowy zabezpieczono w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Zmiany dotyczące w/w projektu wynikają z następujących okoliczności:

- stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w myśl którego niezbędnym jest rozdzielenie w/w projektu na dwa odrębne,
- przesunięcia terminu realizacji na lata 2019 – 2021.

W związku z powyższym Powiat Pleszewski będzie uczestniczył i partycypował finansowo w dwóch projektach:

a) „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Wysokość wkładu własnego Powiatu Pleszewskiego wyniesie 965,44 zł, z tego:

- 1) w 2019 roku: 386,18 zł,
- 2) w 2020 roku: 386,18 zł,
- 3) w 2021 roku: 193,08 zł.

b) „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Wysokość wkładu własnego Powiatu Pleszewskiego wyniesie 367,74 zł, z tego:

- 1) w 2019 roku: 147,10 zł,
- 2) w 2020 roku: 147,10 zł,
- 3) w 2021 roku: 73,54 zł.

IV. Zmiana dotycząca przedsięwzięcia pn. „Odbudowa populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Odbudowa populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Pleszewskiego” **zwiększa się dochody i wydatki** budżetu o przeznaczone na realizację w/w zadania środki tj.:

- środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **19.500 zł**,
- środki darowizn z Kół Łowieckich działających na terenie Powiatu Pleszewskiego w łącznej kwocie **14.600 zł**.

Uzupełnieniem dla środków zewnętrznych będą środki własne Powiatu w kwocie **4.000 zł** zabezpieczone dotychczas na realizację programu regulującego populację lisa.

V. Zmiany dotyczące zakupu Infokiosku przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew realizującą zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Wydatki budżetu **zwiększa się o 12.500 zł** z przeznaczeniem na zakup Infokiosku przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew realizującą zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Z wnioskiem o dofinansowanie zakupu w wysokości 25.000 zł zwrócił się Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Infokiosk, który będzie zlokalizowany w nowej siedzibie Biblioteki, pełnić ma funkcję punktu informatycznego o wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych oraz o walorach turystyczno - krajoznawczych Powiatu, tym samym służyć mieszkańcom Powiatu Pleszewskiego.


Z uwagi na to, że Miastu i Gminie Pleszew powierzono zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej, środki na w/w zakup przekazane zostaną w formie dotacji samorządowi miejskiemu. Ten zaś przekaże otrzymane środki Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew, która jest bezpośrednim realizatorem w/w zadań.

VI. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,

- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka