

UCHWAŁA Nr CXL/289/2018
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 27 czerwca 2018 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 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 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 w Pleszewie 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 oraz Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości78 460 039,31 zł z tego:
 - a) dochody bieżące73 455 665,04 zł
 - b) dochody majątkowe5 004 374,27 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 548 049,37 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 460 039,31 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące67 346 624,03 zł
 - b) wydatki majątkowe 11 113 415,28 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 548 049,37 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. § 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, Uchwałą Nr CXXXV/283/2018 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 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	<i>nieobecny</i>
4. Członek Zarządu	Zbigniew Serbiak	
5. Członek Zarządu	Radomir Zdunek	

Załącznik nr 1
do Uchwały nr CXL/289/2018
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 127 500,00	30 000,00	1 157 500,00
	71015	Nadzór budowlany	483 000,00	30 000,00	513 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 000,00	85 000,00	513 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	-55 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		740 523,00	10 003,97	750 526,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 003,97	10 003,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 003,97	10 003,97
855	Rodzina		4 256 981,00	720,00	4 257 701,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	720,00	720,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	720,00	720,00
RAZEM DOCHODY			78 419 315,34	40 723,97	78 460 039,31

STAROSTA
Maciej Wasilewski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr CXL/289/2018
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 271 514,46	0,00	13 271 514,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 725 581,65	0,00	10 725 581,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 009 581,65	0,00	7 009 581,65
710	Działalność usługowa		1 127 500,00	30 000,00	1 157 500,00
	71015	Nadzór budowlany	483 000,00	30 000,00	513 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 706,00	26 944,00	144 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 923,00	3 702,00	57 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 506,00	89,00	2 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 600,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	30 825,00	34 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 277,00	16 000,00	35 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 540,00	7 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		21 314 795,00	10 003,97	21 324 798,97
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 768 087,00	0,00	1 768 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 547,00	-3 000,00	233 547,00
	4260	Zakup energii	18 344,00	2 000,00	20 344,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 003,97	10 003,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,02	99,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 904,95	9 904,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 264 165,40	0,00	3 264 165,40
	85395	Pozostała działalność	937 210,40	0,00	937 210,40
	4307	Zakup usług pozostałych	92 986,01	-5,87	92 980,14
	4309	Zakup usług pozostałych	10 939,58	5,87	10 945,45
855	Rodzina		5 591 356,00	720,00	5 592 076,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	720,00	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		276 500,00	0,00	276 500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 600,00	300,00	41 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		30 000,00	-300,00	29 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-300,00	14 700,00
RAZEM WYDATKI			78 419 315,34	40 723,97	78 460 039,31


STAROSTA
 Maciej Wasielewski

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr CXL/289/2018
Zarządu 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
710	Działalność usługowa		627 500,00	30 000,00	657 500,00
71015	Nadzór budowlany		483 000,00	30 000,00	513 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 706,00	26 944,00	144 650,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 923,00	3 702,00	57 625,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 506,00	89,00	2 595,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 600,00	4 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	30 825,00	34 225,00
4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 277,00	16 000,00	35 277,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 540,00	7 140,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	10 003,97	10 003,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 003,97	10 003,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,02	99,02
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 904,95	9 904,95
855	Rodzina		477 667,00	720,00	478 387,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	720,00	720,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
RAZEM WYDATKI			7 507 325,40	40 723,97	7 548 049,37

STAROSTA
Maciej Wąsielewski

· Załącznik nr 3
do Uchwały nr CXL/289/2018
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 405 634,46	0,00	10 405 634,46
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 859 701,65	0,00	7 859 701,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 009 581,65	0,00	7 009 581,65
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	286 000,00	364 000,00	650 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin	480 000,00	0,00	480 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta.Etap IV :Dobrzyca - Izbicno	1 719 760,65	-40 000,00	1 679 760,65
		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	-364 000,00	1 670 821,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowice	25 000,00	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	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
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II</i>	128 914,00	0,00	128 914,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
60095	Pozostała działalność		2 545 932,81	0,00	2 545 932,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 253 367,53	0,00	1 253 367,53
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	1 253 367,53	0,00	1 253 367,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 292 565,28	0,00	1 292 565,28
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	1 292 565,28	0,00	1 292 565,28
710	Działalność usługowa		185 000,00	-55 000,00	130 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 000,00	0,00	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
71015	Nadzór budowlany		55 000,00	-55 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	-55 000,00	0,00
		<i>Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie</i>	45 000,00	-45 000,00	0,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
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		16 818,74	0,00	16 818,74
85395	Pozostała działalność		16 818,74	0,00	16 818,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 049,21	0,00	15 049,21
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	15 049,21	0,00	15 049,21
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 769,53	0,00	1 769,53
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	1 769,53	0,00	1 769,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 500,00	0,00	12 500,00
92116	Biblioteki		12 500,00	0,00	12 500,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00
		<i>Zakup Infokiosku przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew realizującą zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	12 500,00	0,00	12 500,00
RAZEM WYDATKI			11 168 415,28	-55 000,00	11 113 415,28


STAROSTA
 Maciej Wasielewski

**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>	7 800 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	29 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700 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 CXL/289/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.205.2018.4) **zmienia** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 710 – Działalność usługowa , rozdział 71015 – Nadzór budowlany** poprzez:
 - **zmniejszenie** o kwotę **55 000 zł** (71015 § 6410),
 - **zwiększenie** o kwotę **85 000 zł** (71015 § 2110) ,z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu oraz na zakup serwera, sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym do obsługi kancelaryjnej i RODO).
2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.166.2018.8) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** o kwotę **10 003,97 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych*.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.213.2018.4) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **720 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
4. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie,
 - Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
5. 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	Inne (WRPO)	
I. Inwestycje realizowane przez Powiat															
GMINA CZERMIN															
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermín	286 000,00	200 000,00	86 000,00											
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Zegocin	480 000,00	352 000,00	128 000,00											
3	Przebudowa skrajowania dróg powiatowych nr 4378P i 4308P w m. Pieruchy	50 000,00	50 000,00												
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzyżew	150 000,00	150 000,00												
GMINA DOBRZYCA															
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap IV: Dobrzyca - Izbicno	1 719 760,65	896 080,65	823 680,00											
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Ojedy	474 000,00	331 800,00	142 200,00											
7	Przebudowa drogi powiatowej 5149P w m. Kaminnice	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											
GMINA CHOCH															
9	Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz (dr. powiatowa nr 4320P)	20 000,00	20 000,00												
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kozierka	100 000,00	100 000,00												
GMINA GOLUCHÓW															
11	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosłódów - Kuchary w ramach projektu „Agglomercja kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	2 545 932,81	865 565,28	427 000,00		1 253 367,53								427 000,00	1 253 367,53

GMINA PLESZEW															
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	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												
14	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I	140 000,00	70 000,00	70 000,00											
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzeziny	90 000,00	90 000,00												
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowie	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												
19	Przebudowa chodnika na ul. Kazińskiego w Pleszewie	100 000,00	100 000,00												
20	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	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											
22	Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie (opracowanie dokumentacji)	20 000,00	20 000,00												
23	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 4175P i 4336P na odcinku Kowalew - Suchorzew (opracowanie koncepcji)	20 000,00	20 000,00												
		9 555 514,46	5 567 958,93	2 734 188,00											

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 **
GINA CZERMIN											
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P	100 000,00	100 000,00						100 000,00		
GINA DOBRZYCA											
2	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II	300 000,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00	150 000,00	
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	
GINA GOŁUCHÓW											
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	257 828,00	128 914,00	128 914,00					257 828,00	128 914,00	
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	
GINA PLESZEW											
6	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w m. Grodzisko	101 028,00	70 720,00	30 308,00					101 028,00	70 720,00	30 308,00
7	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	460 972,00	230 486,00	230 486,00					460 972,00	230 486,00	
		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