

UCHWAŁA Nr XXXV/279/18
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 24 lipca 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, 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 XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr CXXVI/261/2018 Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/244/18 Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr CXXIX/269/2018 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2018 roku, Uchwałą Nr CXXXI/279/2018 Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/252/18 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr CXXXV/283/2018 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr CXL/289/2018 Zarządu 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 574 234,31 zł z tego:
 - a) dochody bieżące73 569 860,04 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..... 2 711 775,93 zł

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

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości78 574 234,31 zł z tego:

a) wydatki bieżące67 399 769,03 zł

b) wydatki majątkowe 11 174 465,28 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 211 356,29 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 CXXXV283/2018 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr CXL/289/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku:

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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/279/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 24 lipca 2018 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		750 526,97	527,00	751 053,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		113 795,00	527,00	114 322,00
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.		17 642,00	527,00	18 169,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 610 610,40	112 500,00	1 723 110,40
85333	Powiatowe urzędy pracy		370 400,00	112 500,00	482 900,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		337 500,00	112 500,00	450 000,00
855	Rodzina		4 257 701,00	1 168,00	4 258 869,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 931 329,00	1 168,00	2 932 497,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 168,00	1 168,00
RAZEM DOCHODY			78 460 039,31	114 195,00	78 574 234,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 059 267,00	-3 875,00	7 055 392,00
75020	Starostwa powiatowe		5 918 962,00	-3 875,00	5 915 087,00
4300	Zakup usług pozostałych		336 700,00	-3 875,00	332 825,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 829 074,00	0,00	3 829 074,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 802 074,00	0,00	3 802 074,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		147 956,00	29 048,00	177 004,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 574 321,00	-29 323,00	2 544 998,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 206,00	275,00	22 481,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 640,00	400,00	82 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	951,00	9 951,00
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	-951,00	3 549,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	-400,00	3 600,00
801	Oświata i wychowanie		21 324 798,97	527,00	21 325 325,97
80120	Licea ogólnokształcące		3 089 772,00	45 000,00	3 134 772,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00	45 000,00	220 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 086 298,00	27,00	4 086 325,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 991,00	-3 000,00	142 991,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 842,00	527,00	9 369,00
4260	Zakup energii		21 000,00	-500,00	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 731,00	3 000,00	51 731,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		5 027 234,00	500,00	5 027 734,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		281 459,00	-16 000,00	265 459,00
4300	Zakup usług pozostałych		158 206,00	16 000,00	174 206,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 780,00	500,00	6 280,00
80195	Pozostała działalność		274 240,00	-45 000,00	229 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 825,00	-45 000,00	1 825,00
852	Pomoc społeczna		17 662 534,40	0,00	17 662 534,40
85202	Domy pomocy społecznej		14 898 081,00	0,00	14 898 081,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60 000,00	-6 000,00	54 000,00
4260	Zakup energii		740 358,00	-100 000,00	640 358,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 242,00	6 000,00	24 242,00
4300	Zakup usług pozostałych		294 849,00	100 000,00	394 849,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		48 940,00	12 808,00	61 748,00
4307	Zakup usług pozostałych		49 080,00	-14 788,00	34 292,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 980,00	1 980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 264 165,40	112 500,00	3 376 665,40
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 944 879,00	112 500,00	2 057 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 363 205,00	95 998,00	1 459 203,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 954,00	16 502,00	273 456,00
855	Rodzina		5 592 076,00	1 168,00	5 593 244,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 488 970,00	1 168,00	3 490 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 280,00	1 168,00	148 448,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		276 500,00	3 875,00	280 375,00
90095	Pozostała działalność		29 700,00	3 875,00	33 575,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 700,00	-12 175,00	2 525,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 050,00	16 050,00
RAZEM WYDATKI			78 460 039,31	114 195,00	78 574 234,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXXV/279/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 24 lipca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 802 074,00	0,00	3 802 074,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 802 074,00	0,00	3 802 074,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		147 956,00	29 048,00	177 004,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 574 321,00	-29 323,00	2 544 998,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 206,00	275,00	22 481,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 640,00	400,00	82 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	951,00	9 951,00
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	-951,00	3 549,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	-400,00	3 600,00
RAZEM WYDATKI			7 548 049,37	0,00	7 548 049,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kuberka

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		650 000,00	0,00	650 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin		480 000,00	0,00	480 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta.Etap IV :Dobrzyca - Izbiczno		1 679 760,65	0,00	1 679 760,65
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Ołędry		474 000,00	0,00	474 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec		405 000,00	0,00	405 000,00
	Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz (dr.powiatowa nr 4320P) – opracowanie dokumentacji		20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kaźmierka		100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew		1 670 821,00	0,00	1 670 821,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów		240 000,00	0,00	240 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezle		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-Suchozów (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. Pleruchy		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		130 000,00	0,00	130 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 000,00	0,00	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
750	Administracja publiczna		100 000,00	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	45 000,00	220 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		175 000,00	45 000,00	220 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00	45 000,00	220 000,00
		<i>Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej</i>	175 000,00	45 000,00	220 000,00
851	Ochrona zdrowia		273 462,08	0,00	273 462,08
85141	Ratownictwo medyczne		66 447,00	0,00	66 447,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		66 447,00	0,00	66 447,00
		<i>Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	66 447,00	0,00	66 447,00
85195	Pozostała działalność		207 015,08	0,00	207 015,08
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		207 015,08	0,00	207 015,08
		<i>Wypożyczenie 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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	1 769,53	0,00	1 769,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	16 050,00	16 050,00
90095	Pozostała działalność		0,00	16 050,00	16 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 050,00	16 050,00
	<i>Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>		0,00	16 050,00	16 050,00
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			11 113 415,28	61 050,00	11 174 465,28

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>	7 800 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	2 525 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 175 zł
R A Z E M				120 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kuberka
Mirosław Kuberka

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały budżetowej Nr XXXV/279/18
z dnia 24 lipca 2018 roku

1. Zmiana dotycząca inwestycji pn. „Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”.

O **45.000 zł** zwiększa się wydatki budżetu przeznaczone na realizację w/w inwestycji.

Dotychczas w budżecie Powiatu na finansowanie inwestycji zabezpieczono **175.000 zł**, z czego:

- 6.765 zł - wydano na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- 168.235 zł - zaplanowano na wykonanie robót remontowo – budowlanych oraz nadzór inwestorski.

Pierwsze postępowanie przetargowe przeprowadzone w miesiącu czerwcu zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W drugim wpłynęła jedna oferta, w której cenę za wykonanie robót określono na poziomie 198.000 zł.

Z uwagi na fakt, że cena ofertowa przewyższa środki zaplanowane na realizację inwestycji, niezbędnym jest zwiększenie planu wydatków.

Zwiększenie planu o **45.000 zł** oznaczać będzie, że łączne środki przeznaczone na finansowanie zadania wyniosą **220.000 zł**, z tego:

- na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej – 6.765 zł,
- wykonanie robót budowlanych – 198.000 zł,
- nadzór inwestorski – 15.235 zł.

Źródłem finansowania zwiększonych nakładów będą środki zabezpieczone na wydatki rzeczowe dla jednostek oświatowych.

Realizacja inwestycji podyktowana jest koniecznością dostosowania istniejących warunków technicznych w budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Zakłada się, że prace remontowo - budowlane obejmować będą:

- wykonanie drogi pożarowej w formie dojazdu do budynku szkoły od strony ul. Hallera,
- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w całym obiekcie,
- zmianę lokalizacji istniejącej centrali SSP (systemu sygnalizacji pożaru) wraz z rozbudową systemu o sygnalizatory akustyczno - optyczne rozmieszczone na elewacji budynku,

- wydzielenie strychu poddasza drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- wydzielenie pomieszczenia kotłowni drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60,
- wyposażenie pomieszczenia kotłowni w dodatkowy czujnik eksplozymetryczny odcinający dopływ gazu w przypadku przekroczenia 10 % dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem.

2. Zmiany wynikające z ustalenia kwot środków Funduszu Pracy.

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznającej kwotę środków z Funduszu Pracy w wysokości **112.500 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Wyżej wymieniona kwota przekazywana jest na wniosek Starosty składany za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawierający potwierdzenie, iż Powiatowy Urząd Pracy osiągnął warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uprawniające do otrzymania wnioskowanych środków Funduszu Pracy.

3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Kuberka