

UCHWAŁA Nr III/14/18
RADY POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 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. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr CXXVI/261/2018 Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/244/18 Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr CXXIX/269/2018 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2018 roku, Uchwałą Nr CXXXI/279/2018 Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/252/18 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr CXXXV/283/2018 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr CXL/289/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXV/279/18 Rady Powiatu z dnia 24 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/280/18 Rady Powiatu z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr CXLVIII/299/2018 Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2018 roku, Uchwałą Nr CXL/302/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Nr CLIII/308/2018 Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/288/18 Rady Powiatu z dnia 16 listopada 2018 roku oraz Uchwałą Nr II/4/2018 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości84 434 979,03 zł z tego:
 - a) dochody bieżące76 650 473,78 zł
 - b) dochody majątkowe7 784 505,25 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 ustawami8 096 508,11 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.....1 283 236,00 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..... 2 829 889,72 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 wysokości85 545 511,14 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące69 488 305,23 zł
 - b) wydatki majątkowe16 057 205,91 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 2a8 096 508,11 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..... 1 283 236,00 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 479 644,38 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości4 491 951,11 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości3 381 419,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4".

4. § 3a otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 1 110 532,11 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

5. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się rezerwy:

- 1) ogólną o kwotę30 000 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę
..... 130 000 zł.”

6. § 5. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych1 246 954,51 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych4 363 585,24 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5".

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek –
3 381 419 zł”.

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 2 do wysokości 3 381 419 zł”.

§ 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, Uchwałą Nr XXXIV/272/18 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr CXL/289/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXV/279/18 Rady Powiatu z dnia 24 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVII/280/18 Rady Powiatu z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr CXLVIII/299/2018 Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2018 roku, Uchwałą Nr CXL/302/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Nr CLIII/308/2018 Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/288/18/ Rady Powiatu z dnia 16 listopada 2018 roku oraz Uchwałą Nr II/4/2018 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2018 roku:

- a) W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- c) W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2018 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
- d) W załączniku Nr 2c – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2018 rok na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
- e) Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu powiatu pleszewskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Załącznik Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 593 614,53	-848 517,37	6 745 097,16
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 913 247,00	-934 760,37	4 978 486,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 353,00	122,00	1 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	2 040,00	4 820,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 146 635,00	-936 922,37	2 209 712,63
60095	Pozostała działalność		1 680 367,53	86 243,00	1 766 610,53
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 000,00	86 243,00	513 243,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		640 348,74	11 934,00	652 282,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		640 348,74	11 934,00	652 282,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	309 746,00	5 347,00	315 093,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 108,74	6 578,00	104 686,74
750	Administracja publiczna		168 484,00	1 818,00	170 282,00
75020	Starostwa powiatowe		20 758,00	1 818,00	22 576,00
	0830	Wpływy z usług	640,00	37,00	677,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 280,00	1 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	501,00	5 851,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 700 256,27	585 222,00	15 285 478,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 382 035,27	-49 778,00	3 332 257,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 080,00	-50 000,00	1 179 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	92,00	278,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	130,00	216,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 318 221,00	635 000,00	11 953 221,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 733 221,00	635 000,00	11 368 221,00
758	Różne rozliczenia		28 194 568,00	283 730,00	28 478 298,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	283 730,00	283 730,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	283 730,00	283 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 244 273,98	-53 495,00	1 190 778,96
	80115	Technika	215 041,00	26 792,00	241 833,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	5 004,00	46 004,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 950,00	-6 000,00	19 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	27 788,00	147 788,00
	80120	Licea ogólnokształcące	114 874,00	4 781,00	119 655,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	9,00	99,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 407,00	1 479,00	46 886,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 872,00	13 381,00	59 253,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 176,00	-10 192,00	11 984,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 567,00	23 408,00	31 975,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	-156,00	754,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	-36,00	72,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 046,00	-100,00	2 946,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	341,00	408,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 321,00	11,00	4 332,00
	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.	0,00	23 348,00	23 348,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	547 920,00	-138 610,00	409 310,00
	0830	Wpływy z usług	547 610,00	-138 626,00	408 984,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	-2,00	78,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	18,00	248,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 236,55	2,00	299 238,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,00
	80195	Pozostała działalność	40 797,00	30 132,00	70 929,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 797,00	30 132,00	70 929,00
851	Ochrona zdrowia		709 309,00	1 000 000,00	1 709 309,00
	85111	Szpitały ogólne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna		17 256 798,40	246 300,00	17 503 098,40
	85202	Domy pomocy społecznej	15 709 795,00	284 736,00	15 994 531,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 897,00	982,00	5 879,00
0830		Wpływy z usług	10 615 651,00	275 000,00	10 890 651,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 319,00	379,00	1 698,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	38 798,00	8 375,00	47 173,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 326 920,40	-17 584,00	1 309 336,40
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 119,00	-4 333,00	19 786,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 496,00	-13 251,00	19 245,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 200,00	596,00	1 796,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	646,00	1 146,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00	-50,00	650,00
85295	Pozostała działalność		89 383,00	-21 448,00	67 935,00
0830		Wpływy z usług	5 419,00	2 507,00	7 926,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	4 845,00	16 245,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 564,00	-28 800,00	43 764,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 709 806,49	-6 381,00	1 703 425,49
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		64 858,00	-6 381,00	58 477,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	64 858,00	-6 381,00	58 477,00
855	Rodzina		4 301 773,00	65 783,00	4 367 556,00
85508	Rodziny zastępcze		1 466 591,00	2 880,00	1 469 471,00
0830		Wpływy z usług	625 040,00	-1 378,00	623 662,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 306,00	2 306,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 837,00	1 940,00	289 777,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 791 472,00	62 903,00	2 854 375,00
0830		Wpływy z usług	1 680 944,00	46 030,00	1 726 974,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 168,00	504,00	1 672,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 831,00	5,00	16 836,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	173 786,00	161,00	173 947,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880 472,00	16 203,00	896 675,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		359 500,00	-43 497,99	316 002,01
90002	Gospodarka odpadami		169 000,00	-43 650,99	125 349,01
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	-43 650,99	5 349,01
90095	Pozostała działalność		22 000,00	153,00	22 153,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	153,00

RAZEM DOCHODY

83 192 083,39

1 242 895,64

84 434 979,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 761 982,67	-884 501,37	16 877 481,30
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	15 000,00	15 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	15 000,00	15 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		15 043 664,15	-962 565,06	14 080 999,09
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		109 690,00	5 578,00	115 268,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 098,00	-40 000,00	71 098,00
4270	Zakup usług remontowych		1 130 181,50	-50 000,00	1 080 181,50
4300	Zakup usług pozostałych		949 981,00	-7 616,00	942 365,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 503 407,65	-870 477,05	10 632 930,60
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		625 634,00	-50,01	625 583,99
60095	Pozostała działalność		2 718 418,52	63 063,69	2 781 482,21
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 465 050,99	63 063,69	1 528 114,68
750	Administracja publiczna		7 234 697,00	7 329,00	7 242 026,00
75020	Starostwa powiatowe		6 961 983,00	7 329,00	6 969 312,00
4300	Zakup usług pozostałych		372 825,00	7 317,00	380 142,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		518,00	12,00	530,00
757	Obsługa długu publicznego		1 150 000,00	-75 195,00	1 074 805,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 150 000,00	-75 195,00	1 074 805,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15,00	15,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00	-20 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 130 000,00	-55 210,00	1 074 790,00
758	Różne rozliczenia		160 000,00	-160 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		160 000,00	-160 000,00	0,00
4810	Rezerwy		160 000,00	-160 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		21 820 974,96	-71 960,00	21 749 014,96
80110	Gimnazja		967 427,00	418,00	967 845,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		599 378,00	910,00	600 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 179,00	-108,00	115 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 681,00	-328,00	13 353,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 542,00	-58,00	34 486,00
80115	Technika		4 027 408,00	18 570,00	4 045 978,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 868,00	-511,00	13 357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3240	Stypendia dla uczniów	15 750,00	5 000,00	20 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 344,00	1 348,00	2 713 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 914,00	1,00	192 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 095,00	-1 442,00	475 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 026,00	-257,00	57 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 765,00	483,00	29 248,00
	4260	Zakup energii	242 290,00	13 762,00	256 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 842,00	2 181,00	69 023,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	-573,00	6 977,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-685,00	1 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 435,00	158,00	140 593,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	-15,00	155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	-880,00	2 110,00
80116	Szkoły policealne		31 717,00	-11 640,00	20 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 891,00	-9 821,00	16 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,00	-1 191,00	2 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	-170,00	374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,00	-458,00	903,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		726 457,00	-15 831,00	710 626,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	-1 713,00	208 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 468,00	-10 917,00	410 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 298,00	-2 465,00	61 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 607,00	-750,00	7 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 084,00	14,00	22 098,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 386 002,00	-45 385,00	3 340 617,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 400,00	-3 910,00	358 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 426,00	-22 782,00	1 865 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 920,00	-5 101,00	328 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 963,00	-2 166,00	36 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 879,00	-202,00	83 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-11 224,00	208 776,00
80130	Szkoły zawodowe		1 781 202,00	-38 152,00	1 743 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 204,00	-25 950,00	155 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 210,00	-14 514,00	938 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 319,00	12 617,00	185 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 612,00	310,00	21 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 584,00	-9 587,00	11 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 543,00	-1 028,00	41 515,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 858 295,00	58 157,00	1 916 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 140,00	32 478,00	1 040 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 852,00	7 218,00	207 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 428,00	922,00	23 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 575,00	16 923,00	235 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 591,00	616,00	49 207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 126 242,55	-29 275,00	4 096 967,55
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	-41 427,00	628 573,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 544,00	37 686,00	2 381 230,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	416 556,00	-22 527,00	394 029,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 313,00	-4 071,00	55 242,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 341,05	-1 000,00	35 341,05
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
4959		Różnice kursowe	0,00	1 064,00	1 064,00
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		4 658 979,00	-5 001,00	4 653 978,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 983,00	22,00	68 005,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 845,00	19 845,00	3 059 690,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	566 243,00	-21 689,00	544 554,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 737,00	-3 182,00	58 555,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 972,00	-3 000,00	40 972,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 012,00	3,00	168 015,00
80195	Pozostała działalność		201 907,00	-3 821,00	198 086,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	-2 455,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 156,00	-1 366,00	121 790,00
851	Ochrona zdrowia		847 061,87	1 250 000,00	2 097 061,87
85111	Szpitala ogólne		44 640,00	1 250 000,00	1 294 640,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 564,00	0,00	87 564,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 124,00	-14 440,00	33 684,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 440,00	14 440,00	48 880,00
852	Pomoc społeczna		18 843 548,40	82 245,00	18 925 793,40
85202	Domy pomocy społecznej		15 997 828,00	292 088,00	16 289 916,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 103 261,00	124 000,00	8 227 261,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 862,00	-13 031,00	554 831,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 707,00	17 852,00	1 458 559,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	198 219,00	-17 300,00	180 919,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 056,00	8 856,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	722 823,00	121 990,00	844 813,00
4220		Zakup środków żywności	1 259 001,00	25 000,00	1 284 001,00
4270		Zakup usług remontowych	221 976,00	4 000,00	225 976,00
4300		Zakup usług pozostałych	429 849,00	25 815,00	455 664,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-500,00	10 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 880,00	-199,00	7 681,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-845,00	3 155,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 043,00	5 750,00	68 793,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-1 500,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 319 947,40	-17 584,00	1 302 363,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 309,00	8,00	4 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 869,00	-4 260,00	826 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 235,00	-743,00	150 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 570,40	-104,00	19 466,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 296,00	-3 198,00	60 098,00
	4260	Zakup energii	67 753,00	-9 838,00	57 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 035,00	369,00	33 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 243,00	182,00	4 425,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		965 523,00	-118 695,00	846 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-88,00	2 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 111,00	-93 669,00	555 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 863,00	-24 356,00	98 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 348,00	-2 969,00	11 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 039,00	-6 986,00	11 053,00
	4260	Zakup energii	13 083,00	-3 097,00	9 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-299,00	1 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 683,00	14 877,00	66 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-2 108,00	3 392,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		130 846,00	-1 000,00	129 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 649,00	-1 000,00	85 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 585,00	276,00	15 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	-5,00	2 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,00	959,00	3 132,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	-1 632,00	1 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	599,00	2 409,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-223,00	1 377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	3,00	1 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	23,00	859,00
85295	Pozostała działalność		302 504,00	-72 564,00	229 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 441,00	-60 159,00	113 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 675,00	-12 770,00	20 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	30,00	1 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	13 582,00	20 209,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	-1 280,00	19 720,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-996,00	8 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 514,00	-10 971,00	4 543,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	0,00	3 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 480 619,60	-3 532,00	3 477 087,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		128 301,00	4 468,00	132 769,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 301,00	4 468,00	132 769,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		287 698,30	-8 000,00	279 698,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 495,00	2 188,00	107 683,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 725,00	-432,00	23 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	-61,00	3 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 283,00	-753,00	33 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,30	2 000,00	11 630,30
	4260	Zakup energii	4 526,00	-1 312,00	3 214,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 221,00	-63,00	2 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-50,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 328,00	-9 182,00	81 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,00	280,00	1 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	35,00	385,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 127 410,00	0,00	2 127 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 779,00	-423,00	6 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 098,00	4 368,00	36 466,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	-1 714,00	45 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-927,00	3 073,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-356,00	144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 972,00	-794,00	51 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-154,00	3 746,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 073 470,00	22 463,00	1 095 933,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		921 744,00	22 463,00	944 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 321,00	479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 985,00	17 086,00	649 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	6 496,00	112 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 370,00	326,00	8 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	-1 365,00	7 264,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 636,00	2 017,00	10 653,00
	4260	Zakup energii	4 050,00	-285,00	3 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 370,00	-2 377,00	1 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 476,00	3 607,00	17 083,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	-241,00	5 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 561,00	-1 445,00	38 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-35,00	1 265,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
855	Rodzina		5 713 242,00	19 698,00	5 732 940,00
85508	Rodziny zastępcze		2 211 118,00	31 189,00	2 242 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 697 920,00	-52 000,00	1 645 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 795,00	62 288,00	124 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 644,00	17 156,00	49 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	2 969,00	6 509,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 358,00	776,00	161 134,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 452 414,00	-11 491,00	3 440 923,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	678 000,00	-4 000,00	674 000,00
3110		Świadczenia społeczne	172 198,00	-8 000,00	164 198,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 256,00	-335,00	237 921,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 451,00	-45,00	33 406,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 827,00	509,00	156 336,00
4300		Zakup usług pozostałych	225 184,00	380,00	225 564,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 375,00	-43 650,99	258 724,01
90002		Gospodarka odpadami	182 000,00	-43 650,99	138 349,01
4300		Zakup usług pozostałych	182 000,00	-43 650,99	138 349,01
RAZEM WYDATKI			85 402 615,50	142 895,64	85 545 511,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr III/14/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 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
852	Pomoc społeczna		1 278 805,40	0,00	1 278 805,40
85203	Ośrodki wsparcia		1 269 705,40	0,00	1 269 705,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 309,00	8,00	4 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 296,00	-559,00	44 737,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 035,00	369,00	33 404,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 243,00	182,00	4 425,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 595,30	0,00	262 595,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		262 595,30	0,00	262 595,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	-400,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 495,00	10 188,00	107 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 328,00	-432,00	21 896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 134,00	-61,00	3 073,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 283,00	-753,00	31 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 630,30	-6 000,00	1 630,30
4260	Zakup energii		3 776,00	-1 312,00	2 464,00
4270	Zakup usług remontowych		2 221,00	-63,00	2 158,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	-50,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 162,00	-1 182,00	78 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	280,00	1 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	-250,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	35,00	185,00
RAZEM WYDATKI			8 096 508,11	0,00	8 096 508,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr III/14/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 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
851	Ochrona zdrowia		87 564,00	0,00	87 564,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 564,00	0,00	87 564,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 124,00	-14 440,00	33 684,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 440,00	14 440,00	48 880,00
855	Rodzina		1 168 309,00	18 143,00	1 186 452,00
85508	Rodziny zastępcze		287 837,00	1 940,00	289 777,00
3110	Świadczenia społeczne		287 837,00	1 940,00	289 777,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		880 472,00	16 203,00	896 675,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		678 000,00	-4 000,00	674 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	16 203,00	20 203,00
RAZEM WYDATKI			1 265 093,00	18 143,00	1 283 236,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 847 460,17	-807 463,37	14 039 996,80
60014	Drogi publiczne powiatowe		12 129 041,65	-870 527,06	11 258 514,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 503 407,65	-870 477,05	10 632 930,60
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	650 000,00	-5 360,76	644 639,24
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin	480 000,00	-9 809,79	470 190,21
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta.Etap IV :Dobrzyca - Izbiczo	6 594 099,65	-71 932,24	6 522 167,41
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Ołędry	474 000,00	-291,98	473 708,02
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec	405 000,00	-371,53	404 628,47
		Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz (dr.powiatowa nr 4320P) – opracowanie dokumentacji	20 000,00	-935,00	19 065,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kaźmierka	100 000,00	-3 221,40	96 778,60
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	730 808,00	-730 808,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów	240 000,00	-1 628,87	238 371,13
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezle	90 000,00	-2 541,17	87 458,83
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowice	50 000,00	-1 677,00	48 323,00
		Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	100 000,00	-2 534,67	97 465,33
		Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	100 000,00	-2 415,77	97 584,23
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika.Etap I.	150 000,00	-878,90	149 321,10
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych : 4175P i 4336P na odcinku Kowalew-Suchorzew (opracowanie koncepcji)	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	-26,20	9 973,80
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	-42,05	9 957,95
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Karsy (opracowanie dokumentacji)	23 000,00	-245,00	22 755,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej) w m. Gizałki (opracowanie dokumentacji)	6 500,00	-307,20	6 192,80
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5148P w m. Koźminiec	470 000,00	-2 793,34	467 206,66
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap III	150 000,00	-11 651,53	138 348,47
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4378P i 4308P w m. Pieruchy	50 000,00	-1,52	49 998,48
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew	150 000,00	-1 170,00	148 830,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I	430 000,00	-33,13	429 966,87
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		625 634,00	-50,01	625 583,99
		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
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II</i>	168 000,00	0,00	168 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko</i>	100 000,00	-41,71	99 958,29
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy</i>	18 000,00	-7,63	17 992,37
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec</i>	10 000,00	-0,35	9 999,65
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II</i>	128 914,00	-0,32	128 913,68
		<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		2 718 418,52	63 063,69	2 781 482,21
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		1 465 050,99	63 063,69	1 528 114,68
		<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	1 465 050,99	63 063,69	1 528 114,68
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		165 000,00	0,00	165 000,00
75019	Rady powiatów		68 791,00	0,00	68 791,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 791,00	0,00	68 791,00
		<i>Zakup systemów do obsługi posiedzeń Rady Powiatu w Pleszewie</i>	68 791,00	0,00	68 791,00
75020	Starostwa powiatowe		96 209,00	0,00	96 209,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		96 209,00	0,00	96 209,00
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>	96 209,00	0,00	96 209,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Zakup sprzętarki do ładowania butli powietrzem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		220 000,00	-11 224,00	208 776,00
80120	Licea ogólnokształcące		220 000,00	-11 224,00	208 776,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	-11 224,00	208 776,00
		<i>Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej</i>	220 000,00	-11 224,00	208 776,00
851	Ochrona zdrowia		93 112,87	1 250 000,00	1 343 112,87
85111	Szpital ogólny		0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		<i>Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo - operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym</i>	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
85141	Ratownictwo medyczne		66 447,00	0,00	66 447,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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 Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	66 447,00	0,00	66 447,00
85195	Pozostała działalność		26 665,87	0,00	26 665,87
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 665,87	0,00	26 665,87
		<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>	26 665,87	0,00	26 665,87
852	Pomoc społeczna		74 952,00	0,00	74 952,00
85202	Domy pomocy społecznej		74 952,00	0,00	74 952,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 952,00	0,00	74 952,00
		<i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla obiektów Domu znajdujących się w Fabianowie</i>	74 952,00	0,00	74 952,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 818,24	0,00	16 818,24
85395	Pozostała działalność		16 818,24	0,00	16 818,24
6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 046,99	0,00	15 046,99
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	15 046,99	0,00	15 046,99
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 771,25	0,00	1 771,25
		<i>Zakup samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie</i>	1 771,25	0,00	1 771,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 050,00	0,00	16 050,00
90095	Pozostała działalność		16 050,00	0,00	16 050,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,00	0,00	16 050,00
		<i>Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie</i>	16 050,00	0,00	16 050,00
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			15 625 893,28	431 312,63	16 057 205,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

Załącznik nr 4
do Uchwały nr III/14/18
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

Przychody		4 491 951,11 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 110 532,11 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 381 419,00 zł
Rozchody		3 381 419,00 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 381 419,00 zł
Saldo:		1 110 532,11 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

**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	60004	Miasto i Gmina Pleszew	15 000 zł
2	60014	Miasto i Gmina Pleszew	185 988,00 zł
3	60014	Gmina Gołuchów	256 863,99 zł
4	60014	Gmina Dobrzyca	198 000,00 zł
5	60014	Gmina Czermin	100 000,00 zł
6	85141	Województwo Wielkopolskie	66 447,00 zł
7	85195	Województwo Wielkopolskie	26 665,87 zł
8	85395	Gmina Gołuchów	136 670,39 zł
9	85395	Miasto i Gmina Pleszew	145 933,26 zł
10	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	32 886,00 zł
11	92116	Miasto i Gmina Pleszew	82 500,00 zł
R A Z E M			1 246 954,51 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	1 688 815,00 zł
4	85395	Fundacja Aktywności Lokalnej	368 731,36 zł
5	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	674 000,00 zł
6	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	13 940,00 zł
7	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
8	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	59 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	208 287,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	53 738,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	304 752,00 zł
4	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	155 254,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy u Dominikanek	628 573,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizalkach	40 568,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	36 881,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	55 320,00 zł
R A Z E M			4 363 585,24 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Adamek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały budżetowej Nr III/14/18
z dnia 28 grudnia 2018 roku

I. Zmiany umożliwiające zbilansowanie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

1. Zmiana planowanych na 2018 rok przychodów.

O **1.100.000 zł** zmniejsza się zaplanowane na 2018 rok przychody z tytułu pożyczek i kredytów.

Uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia br. zmieniającą budżet Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok zwiększono deficyt budżetu o 1.100.000 zł, który planowano pokryć przychodami z tytułu długoterminowego kredytu bankowego. Zmiana deficytu wiązała się z potrzebą finansowania zaplanowanych na bieżący rok inwestycji drogowych.

Wprowadzane niniejszą uchwałą zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu pozwalają zmniejszyć planowany na 2018 rok deficyt o w/w kwotę 1.100.000 zł.

2. Zmiany wynikające z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2018 rok.

Dochody budżetu zwiększa się 283.730 zł, tj. środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na 2018 rok.

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu Pleszewskiego w/w kwoty, w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2018 rok dokonanego w uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

3. Zmiany dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

O **635.000 zł** zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu.

Dotychczasowa realizacja budżetu wskazuje, iż Powiat może osiągnąć wyższe dochody z w/w tytułu, co uzasadnia dokonanie korekty.

4. Zmniejszenie rezerw.

a) **Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 130.000 zł.**

b) **Zmniejsza się rezerwę ogólną o 30.000 zł.**

5. Zmiana w zakresie kosztów obsługi zadłużenia.

O **75.195 zł** zmniejsza się wydatki przeznaczone na odsetki i prowizje płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Zmiany związane z prowadzeniem Dziennego Domu „Senior +”.

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na prowadzenie Dziennego Domu „Senior +” o łączną kwotę **72.564 zł**, przy czym:

- 28.800 zł – to zmniejszona wysokość dotacji z budżetu państwa dostosowana do rzeczywistej liczby przebywających w Domu w trakcie bieżącego roku; Po zmianach kwota dotacji stanowiąca dofinansowanie zadania wynosić będzie 43.764 zł;
- 43.764 zł - środki własne powiatu zaangażowane w finansowanie zadania. Zmiana możliwa jest z uwagi wprowadzoną wcześniej do budżetu Powiatu dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie Domu.

Po zmianach plan finansowy Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie wynosić będzie 205.410 zł.

W związku z tym, że w budżecie zaplanowano już środki zapewniające finansowanie wydatków Domu, uwalniają się środki własne powiatu w wysokości **43.764 zł**, które przeznacza się na inne zadania powiatu.

7. Zmiany dotyczące projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”.

Powiat Pleszewski uzyskał dofinansowanie w/w projektu w 2018 roku w postaci dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie **1.000.000 zł**.

W ramach realizacji powyższego zadania w 2018 r. Powiat Pleszewski planuje zakup systemu do angiografii cyfrowej na ogólną kwotę 1.856.000 zł. Niezbędnym uzupełnieniem dla pozyskanej dotacji z budżetu państwa będą środki własne Powiatu Pleszewskiego w wysokości **250.000 zł** oraz środki Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie w kwocie 606.000 zł.

System do angiografii cyfrowej obejmuje w szczególności: pozycjoner, stół operacyjny, generator rtg, lampę rtg, rentgenowski tor obrazowania, cyfrowy system rejestracji obrazów, pakiet specjalistycznych algorytmów, system monitorowania hemodynamicznego, angiograficzną stację roboczą do przeglądu, postprocesingu oraz archiwizacji obrazów.

8. Zmiany dotyczą zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim”.

Rada Powiatu w Pleszewie postanowiła powierzyć realizację w/w zadania Miastu i Gminie Pleszew. Ustalono, że łączny szacowany koszt realizacji zadania w wysokości 60.000 zł zostanie sfinansowany przez: Powiat Pleszewski – w kwocie 15.000 zł, Miasto i Gminę Pleszew – w kwocie 15.000 zł oraz pozostałe Samorządy Gminne – w łącznej wysokości 30.000 zł (tj. w kwocie 6.000 zł przez każdą z Gmin).

W związku z powyższym **wydatki budżetu zwiększa się o 15.000 zł** tj. środki dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew z przeznaczeniem na finansowanie powyższego zadania.

9. Zmiana w zakresie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zwiększa się środki w wysokości z przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o łączną kwotę 4.468 zł, z czego:

- 1.800 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 1.470 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizalkach,
- 1.198 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zarząd PFRON w Warszawie zwiększył limit środków Fundusz przypadających na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego o 45.000 zł.

Zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowi 10 % kosztów działalności warsztatów.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków przeznaczanych z budżetu Powiatu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o w/w kwotę 4.468 zł.

Inne Powiaty, których mieszkańcy są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego przekażą pozostałe środki tj. 532 zł bezpośrednio do Warsztatów.

10. Zmiany wydatków na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

O **93.200 zł** zmniejsza się środki własne zaangażowane w finansowanie wydatków dotyczących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie (m.in. Ośrodka Wsparcia, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, koordynatorów pieczy zastępczej).

Zmiana możliwa jest ze względu na wcześniejsze zwiększenie finansowania tych zadań w formie dotacji celowych z budżetu państwa.

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

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

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

Wprowadzone zmiany oznaczają, że **zmniejsza się** środki własne zaangażowane w finansowanie w/w zadań o **70.795 zł**.

13. Zmiany w zakresie zadań drogowych.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia			Plan po zmianach ogółem			Plan po zmianach		
							Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	Powiat	Gmina	Dotacja z budżetu państwa	Inne (WRPO)	
I. Inwestycje realizowane przez Powiat															
GMINA CZERMIN															
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin	650 000,00	455 000,00	195 000,00			189 639,24	-195 000,00			644 639,24		644 639,24		
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Zegocin	480 000,00	480 000,00				-9 809,79				470 190,21		470 190,21		
3	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4378P i 4308P w m. Piernuchy	50 000,00	50 000,00				-1,52				49 998,48		49 998,48		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew	150 000,00	150 000,00				-1 170,00				148 830,00		148 830,00		
GMINA DOBRZYCA															
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap IV: Dobrzyca - Izbiszno	6 594 099,65	2 628 375,65	1 220 127,00	2 745 597,00		-71 932,24				6 522 167,41	1 220 127,00	2 556 443,41	1 220 127,00	2 745 597,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olejdy	474 000,00	331 800,00	142 200,00			-204,59	-87,89			473 708,02		331 595,61	142 112,41	
7	Przebudowa drogi powiatowej 5149P w m. Kaminniec	405 000,00	283 500,00	121 500,00			-260,07	-111,46			404 628,47		283 239,93	121 388,54	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 5148P w m. Koźminiec	470 000,00	335 000,00	135 000,00			-2 793,34				467 206,66		332 206,66	135 000,00	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00				-26,20				9 973,80		9 973,80		
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00				-42,05				9 957,95		9 957,95		
GMINA CHOĆ															
11	Przebudowa ul. Godzieckiej w m. Chocz (dr. powiatowa nr 4320P)	20 000,00	20 000,00				-935,00				19 065,00		19 065,00		
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4317P w m. Stara Kąpielnia	100 000,00	100 000,00				-3 221,40				96 778,60		96 778,60		
GMINA GOLUCHÓW															
13	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosłód - Kuchary w ramach projektu „Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	2 718 418,52	1 038 050,99	427 000,00			-23 179,31	86 243,00			2 781 482,21		1 014 871,68	513 243,00	1 253 367,53
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosłód - Karsy (opracowanie dokumentacji)	23 000,00	23 000,00				-245,00				22 755,00		22 755,00		
GMINA GIZAKI															

	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kobyłowej) w m. Gizałki (opracowanie dokumentacji)	6 500,00	6 500,00					-307,20						6 192,80	6 192,80		
GINA PLESZEW																	
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	730 808,00		730 808,00													
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutów	240 000,00	168 000,00	72 000,00				-1 140,21						238 371,13	166 859,79	71 511,34	
18	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap I	430 000,00	215 000,00	215 000,00				-16,56						429 966,87	214 983,44	214 983,43	
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie wykonania chodnika w m. Brzezcie	90 000,00	45 000,00	45 000,00				-1 270,58						87 458,83	43 729,42	43 729,41	
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w zakresie wykonania chodnika w m. Zawidowie	50 000,00	25 000,00	25 000,00				-838,50						48 323,00	24 161,50	24 161,50	
21	Przebudowa chodnika na ul. Kuźmierzna Wielkiego w Pleszewie	100 000,00	50 000,00	50 000,00				-1 367,33						97 465,33	48 732,67	48 732,66	
22	Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie	100 000,00	50 000,00	50 000,00				-1 207,88						97 584,23	48 792,12	48 792,11	
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap I	150 000,00	80 000,00	70 000,00				-678,90						149 321,10	79 321,10	70 000,00	
24	Przebudowa ciągu drogi powiatowych: 4175P i 4336P na odcinku Kowleń - Suchorzew (opracowanie koncepcji)	20 000,00	20 000,00					-20 000,00									
25	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. A.L. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap III	150 000,00	75 000,00	75 000,00				-5 825,76						138 348,47	69 174,24	69 174,23	
		14 221 826,17	6 649 226,64	3 573 635,00	2 745 597,00	1 253 367,53		43 566,01		0,00	0,00			13 414 412,81	6 692 492,65	2 722 955,63	1 253 367,53

II. Inwestycje powierzone do realizacji Gminom.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Powiat	Gmina			Proponowana kwota zmniejszenia lub zwiększenia		Plan po zmianach		
							Powiat	Gmina	Ogółem	Powiat *	Gmina **
GMINA CZERMIN											
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P	100 000,00	100 000,00						100 000,00		
GMINA DOBRZYCA											
2	Przebudowa istniejącego chodnika wraz remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II	336 000,00	168 000,00	168 000,00					336 000,00	168 000,00	168 000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów	60 000,00	30 000,00	30 000,00				21 400,00	81 400,00	30 000,00	51 400,00
GMINA GOŁUCHÓW											
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	257 828,00	128 914,00	128 914,00			-0,32	-0,31	257 827,37	128 913,68	128 913,69
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	200 000,00	100 000,00	100 000,00			-41,71	-41,71	199 916,58	99 958,29	99 958,29
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy	36 000,00	18 000,00	18 000,00			-7,63	-7,63	35 984,74	17 992,37	17 992,37
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	20 000,00	10 000,00	10 000,00			-0,35	-0,35	19 999,30	9 999,65	9 999,65
GMINA PLESZEW											
8	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				-0,70	101 027,30	70 720,00	30 307,30
Razem		1 110 856,00	625 634,00	485 222,00	0,00	0,00	-50,01	21 349,30	1 132 155,29	625 583,99	506 571,30

* - w kolumnie wykazano planowaną w budżecie Powiatu wysokość dotacji przekazywanych Gminom

** - w kolumnie wykazano wysokość deklarowanych środków jakie zamierzają przeznaczyć Gminy na realizację zadań inwestycyjnych

Wprowadzane zmiany wynikają m.in. z następujących okoliczności:

- a) zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji drogowych; Zmiany nakładów dostosowane są kosztów wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz faktycznie zrealizowanych zakresów robót.
- b) Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" (**pkt. I.13 tabeli**);

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację w/w inwestycji o 63.063,69 zł.

Zwiększenie nakładów wynika z faktu zakończenia inwestycji i dokonania ostatecznych obmiarów powykonawczych. Na wzrost kosztów budowy wpłynęła w głównej mierze konieczność wykonania większej, aniżeli przyjęto w dokumentacji projektowej, ilości robót ziemnych. Należało bowiem na głębokości większej od zakładanej (przyjęto średnio 47 cm na całej długości ścieżki) wybrać humus, który w wielu miejscach na realizowanym odcinku zalegał znacznie głębiej - nawet do 1 m i więcej. To z kolei wymusiło zużycie większych ilości piasku do wbudowania i konieczność formowania i zagęszczania większej ilości materiału stanowiącego podbudowę ścieżki.

Jednocześnie dokonuje się zmian w źródłach finansowania inwestycji: do budżetu wprowadza się zwiększone o 86.243 zł dofinansowanie z Gminy Gołuchów, co umożliwia zmniejszenie środków własnych zaangażowanych w finansowanie zadania w kwocie 23.179,31 zł.

- c) Wykreślenia z wydatków inwestycyjnych zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew (**pkt. I.16 tabeli**). W związku brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych, odstąpiono od realizacji w/w zadania w 2018 roku. W konsekwencji zmniejsza się ujęte w budżecie środki pochodzące z Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 730.808 zł na dofinansowanie zadania. Powiat ubiega się o uzyskanie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w 2019 roku.
- d) Zmniejszenia o **50.000 zł** wydatków na bieżące utrzymanie dróg.

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

- o **850.679,37 zł** – zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego,
- o **6.784 zł** – zmniejsza się wkład własny Powiatu zaangażowany w finansowanie zadań drogowych.

III. Zmiany dotyczące programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest **zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o 43.650,99 zł**, tj. środki dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego przeznaczone na realizację w/w zadania.

Łączne wydatki na realizację programu wyniosły **130.698,01 zł** i zostały sfinansowane środkami:

- dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego – w łącznej kwocie 5.349,01 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w kwocie 120.000 zł,
- środkami własnymi Powiatu Pleszewskiego – w kwocie 5.349 zł.

IV. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 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.

STAROSTA
Maciej Wasielewski