

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2017 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 014 527,00	4 000,00	0,00	2 018 527,00
	71015	Nadzór budowlany	420 600,00	4 000,00	0,00	424 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	4 000,00	0,00	424 000,00
		Dochody bieżące	420 600,00	4 000,00	0,00	424 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 496 986,00	260 161,00	0,00	6 757 147,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	260 161,00	0,00	660 161,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
		Dochody bieżące	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00
		Dochody majątkowe	400 000,00	254 000,00	0,00	654 000,00
RAZEM DOCHODY			74 614 254,93	264 161,00	0,00	74 878 415,93

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2017 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 265 086,00	4 000,00	0,00	1 269 086,00
	71015	Nadzór budowlany	420 000,00	4 000,00	0,00	424 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000,00	4 000,00	0,00	424 000,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	419 500,00	4 000,00	0,00	423 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 776,00	4 000,00	0,00	365 776,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 724,00	0,00	0,00	57 724,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 752 538,00	260 161,00	0,00	7 012 699,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	260 161,00	0,00	660 161,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	254 000,00	0,00	654 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00
758	Różne rozliczenia		323 174,00	0,00	19 714,00	303 460,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 174,00	0,00	19 714,00	303 460,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 174,00	0,00	19 714,00	303 460,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	323 174,00	0,00	19 714,00	303 460,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 174,00	0,00	19 714,00	303 460,00
801	Oświata i wychowanie		27 015 936,09	19 714,00	0,00	27 035 650,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 969 183,42	11 727,00	0,00	1 980 910,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 183,42	11 727,00	0,00	1 980 910,42
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	576,00	0,00	0,00	576,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 968 607,42	11 727,00	0,00	1 980 334,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 707,00	0,00	0,00	1 792 707,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 900,42	11 727,00	0,00	187 627,42
80111	Gimnazja specjalne		932 783,88	1 977,00	0,00	934 760,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 783,88	1 977,00	0,00	934 760,88
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	217,00	0,00	0,00	217,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	932 566,88	1 977,00	0,00	934 543,88
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 512,00	0,00	0,00	850 512,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 054,88	1 977,00	0,00	84 031,88
80134	Szkoły zawodowe specjalne		863 625,00	6 010,00	0,00	869 635,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 625,00	6 010,00	0,00	869 635,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	432,00	0,00	0,00	432,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	863 193,00	6 010,00	0,00	869 203,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 862,00	0,00	0,00	792 862,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 331,00	6 010,00	0,00	76 341,00
RAZEM WYDATKI			75 419 209,93	283 875,00	19 714,00	75 683 370,93

80111


POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 169/XXVII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		480 300,00	4 000,00	0,00	484 300,00
	71015	Nadzór budowlany	420 000,00	4 000,00	0,00	424 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	4 000,00	0,00	424 000,00
		Dochody bieżące	420 000,00	4 000,00	0,00	424 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 093 657,00	260 161,00	0,00	6 353 818,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	260 161,00	0,00	260 161,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
		Dochody bieżące	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00
		Dochody majątkowe	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
RAZEM DOCHODY			10 575 179,91	264 161,00	0,00	10 839 340,91



POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 169/XXVII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		480 300,00	4 000,00	0,00	484 300,00
	71015	Nadzór budowlany	420 000,00	4 000,00	0,00	424 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000,00	4 000,00	0,00	424 000,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	419 500,00	4 000,00	0,00	423 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 776,00	4 000,00	0,00	365 776,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 724,00	0,00	0,00	57 724,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 093 657,00	260 161,00	0,00	6 353 818,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	260 161,00	0,00	260 161,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 161,00	0,00	6 161,00
RAZEM WYDATKI			10 575 179,91	264 161,00	0,00	10 839 340,91

2017-11-15

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2017	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	5 755 162,00	0,00	5 755 162,00
I.	Dział 600 Rozdział 60014	1 020 055,00	0,00	1 020 055,00
	a) "Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	b) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"	474 000,00		474 000,00
	c) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901, Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów" - aktualizacja dokumentacji projektowej	18 450,00	0,00	18 450,00
	d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępcin"	154 000,00	0,00	154 000,00
	e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nekla" - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P - budowa chodnika w miejscowości Pałczyn"	50 000,00	0,00	50 000,00
	g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w miejscowości Miłosław" - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo"	30 000,00	0,00	30 000,00
	i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo"	86 000,00	0,00	86 000,00
	j) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej	16 605,00	0,00	16 605,00
	k) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P - budowa chodnika w miejscowości Otoczna"	90 000,00	0,00	90 000,00
	l) "Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łągiewki"	1 000,00	0,00	1 000,00
2.	Dział 754 Rozdział 75411	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
3.	Dział 801 Rozdział 80140	321 119,00	0,00	321 119,00
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego” "	268 637,00		268 637,00
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego"	52 482,00		52 482,00
4.	Dział 801 Rozdział 80195	28 858,00	0,00	28 858,00
	a) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”	25 621,00		25 621,00
	b) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni”	3 237,00	0,00	3 237,00
5.	Dział 750 Rozdział 75020	128 000,00	0,00	128 000,00
	a) "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni"	96 000,00	0,00	96 000,00
	b) "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP".	0,00	0,00	0,00
	c) "Modernizacja systemu kolejkowego".	32 000,00	0,00	32 000,00
6.	Dział 710 Rozdział 71012	784 786,00	0,00	784 786,00
	a) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzeńskim”	784 786,00		784 786,00
7.	Dział 921 Rozdział 92120	71 040,00	0,00	71 040,00
	a) "Prace konserwatorsko - restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu"	71 040,00	0,00	71 040,00
8.	Dział 801 Rozdział 80120	122 204,00	0,00	122 204,00
	a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym"	122 204,00	0,00	122 204,00

9.	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	408 000,00	0,00	408 000,00
	a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	115 000,00	0,00	115 000,00
	b) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych"	153 000,00	0,00	153 000,00
	c) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"	140 000,00	0,00	140 000,00
10.	<i>Dział 852 Rozdział 85202</i>	136 100,00	0,00	136 100,00
	a) "Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej"	129 600,00	0,00	129 600,00
	b) "Budowa budynku garażowo - magazynowego z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne" - wykonanie dokumentacji	6 500,00	0,00	6 500,00
11.	<i>Dział 750 Rozdział 75075</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	a) "Modernizacja serwisu internetowego Powiatu Wrzesińskiego opartego z system zarządzania - netadmin"	15 000,00	0,00	15 000,00
12.	<i>Dział 754 Rozdział 75478</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
	a) "Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawalnic w sierpniu 2017 roku"	400 000,00	0,00	400 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	343 784,00	254 000,00	597 784,00
1.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	173 000,00	0,00	173 000,00
	a) "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"	173 000,00	0,00	173 000,00
2.	<i>Dział 852 Rozdział 85202</i>	21 800,00	0,00	21 800,00
	a) Zakup pieca kuchennego elektrycznego 6 płytowego"	6 500,00	0,00	6 500,00
	b) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"	15 300,00	0,00	15 300,00
3.	<i>Dział 801 Rozdział 80102</i>	0,00	0,00	0,00
	a) "Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych"	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Dział 854 Rozdział 85410</i>	10 500,00	0,00	10 500,00
	a) "Zakup suszarki bębnowej do suszenia prania"	10 500,00	0,00	10 500,00
5.	<i>Dział 855 Rozdział 85510</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	a) "Zakup kotła grzewczego dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie"	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	<i>Dział 801 Rozdział 80120</i>	4 860,00	0,00	4 860,00
	a) "Zakup kotła gazowego dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni"	4 860,00	0,00	4 860,00
7.	<i>Dział 852 Rozdział 85203</i>	18 624,00	0,00	18 624,00
	a) "Zakup kosiarki spalinowej i altany ogrodowej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Skarpie" w Gozdowie"	18 624,00	0,00	18 624,00
8.	<i>Dział 801 Rozdział 80140</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
	a) "Zakup wózka widłowego"	65 000,00	0,00	65 000,00
9.	<i>Dział 754 Rozdział 75478</i>	0,00	254 000,00	254 000,00
	a) „Zakup pompy szlamowej 11000dm3/min”		254 000,00	254 000,00
III.	Dotacje na inwestycje	307 085,02	0,00	307 085,02
1.	<i>Dział 754 Rozdział 75495</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
	a) "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>	6 874,02	0,00	6 874,02
	a) "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	6 874,02	0,00	6 874,02
3.	<i>Dział 010 Rozdział 01010</i>	270 211,00	0,00	270 211,00
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	270 211,00	0,00	270 211,00
IV.	Wpłata na fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
1.	<i>Dział 754 Rozdział 75405</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Zakupu przemiennika radiowego wraz z akcesoriami wchodzącego w system radiokomunikacji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni"	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		6 426 031,02	254 000,00	6 680 031,02