

POWIAT WRZESIŃSKI

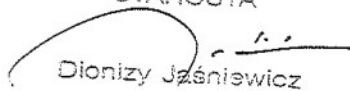
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 929 891,00	19 688,00	0,00	2 949 579,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 929 891,00	19 688,00	0,00	2 949 579,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 352,00	19 688,00	0,00	195 040,00
		Dochody bieżące	682 224,00	19 688,00	0,00	701 912,00
		Dochody majątkowe	2 247 667,00	0,00	0,00	2 247 667,00
RAZEM DOCHODY			101 991 683,69	19 688,00	0,00	102 011 371,69

STAROSTA


Dionizy Jzaniwicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

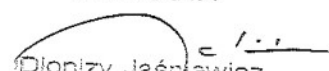
WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		670 343,00	22 418,00	2 730,00	690 031,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 343,00	22 418,00	2 730,00	690 031,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 080,00	0,00	0,00	18 080,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 080,00	0,00	0,00	18 080,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 263,00	22 418,00	2 730,00	671 951,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	652 263,00	22 418,00	2 730,00	671 951,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 006,00	0,00	0,00	68 006,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 257,00	22 418,00	2 730,00	603 945,00
750	Administracja publiczna		14 299 370,00	1 000,00	1 000,00	14 299 370,00
	75019	Rady powiatów	377 879,00	1 000,00	1 000,00	377 879,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 879,00	1 000,00	1 000,00	377 879,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	333 079,00	0,00	1 000,00	332 079,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 800,00	1 000,00	0,00	45 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 800,00	1 000,00	0,00	45 800,00
758	Różne rozliczenia		388 234,00	0,00	4 100,00	384 134,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 234,00	0,00	4 100,00	384 134,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 234,00	0,00	4 100,00	384 134,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	388 234,00	0,00	4 100,00	384 134,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 234,00	0,00	4 100,00	384 134,00
801	Oświata i wychowanie		67 313 123,29	4 100,00	0,00	67 317 223,29
	80120	Licea ogólnokształcące	4 607 115,00	4 100,00	0,00	4 611 215,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 207,00	0,00	0,00	147 207,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	147 207,00	0,00	0,00	147 207,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 459 908,00	4 100,00	0,00	4 464 008,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	223 400,00	0,00	0,00	223 400,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 232 808,00	4 100,00	0,00	4 236 908,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 570,00	0,00	0,00	3 660 570,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 238,00	4 100,00	0,00	576 338,00
RAZEM WYDATKI			131 259 086,69	27 518,00	7 830,00	131 278 774,69

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		175 352,00	19 688,00	0,00	195 040,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 352,00	19 688,00	0,00	195 040,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 352,00	19 688,00	0,00	195 040,00
		Dochody bieżące	175 352,00	19 688,00	0,00	195 040,00
RAZEM DOCHODY			11 621 943,64	19 688,00	0,00	11 641 631,64

STAROSTA
Dionizy Jaśniszewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

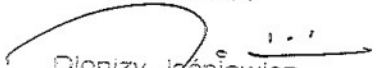
Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		175 352,00	19 688,00	0,00	195 040,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		175 352,00	19 688,00	0,00	195 040,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		175 352,00	19 688,00	0,00	195 040,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		175 352,00	19 688,00	0,00	195 040,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 767,00	0,00	0,00	55 767,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 585,00	19 688,00	0,00	139 273,00
RAZEM WYDATKI			11 621 943,64	19 688,00	0,00	11 641 631,64

STAROSTA


Dionizy Jędrzejewicz

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2018	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	57 367 217,00	0,00	57 367 217,00
I.	<i>Dział 600 Rozdział 60014</i>	<i>12 782 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 782 512,00</i>
	a) „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łągiewki”	2 850 294,00	0,00	2 850 294,00
	b) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września”	215 949,00	-14 000,00	201 949,00
	c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępczin”	301 000,00	14 000,00	315 000,00
	d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla”	0,00	0,00	0,00
	e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn	450 000,00	0,00	450 000,00
	f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”	450 000,00	0,00	450 000,00
	g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pызdry ul. Szybka”	860 000,00	0,00	860 000,00
	h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo”	97 000,00	0,00	97 000,00
	i) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo”	38 000,00	0,00	38 000,00
	j) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica”	500 000,00	0,00	500 000,00
	k) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra”	150 000,00	0,00	150 000,00
	l) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” – wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00
	l) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec”	430 060,00	0,00	430 060,00
	m) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P – budowa chodnika w m. Miłostaw, ul. Dworcowa” – wykup gruntów	25 000,00	0,00	25 000,00
	n) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce”	150 000,00	0,00	150 000,00
	o) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego”	445 000,00	0,00	445 000,00
	p) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”	150 000,00	0,00	150 000,00
	r) „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września”	5 650 209,00	0,00	5 650 209,00
2.	<i>Dział 710 Rozdział 71012</i>	<i>1 037 944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 037 944,00</i>
	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 wrzesińskim”	1 037 944,00	0,00	1 037 944,00
3.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	<i>3 781 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 781 425,00</i>
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	3 781 425,00	0,00	3 781 425,00
4.	<i>Dział 801 Rozdział 80140</i>	<i>32 257 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 257 840,00</i>
	a) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	29 942 217,00	0,00	29 942 217,00
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	2 315 623,00	0,00	2 315 623,00
5.	<i>Dział 801 Rozdział 80120</i>	<i>147 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 207,00</i>
	a) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym”	132 707,00	0,00	132 707,00
	b) „Szybki internet w szkole”	14 500,00	0,00	14 500,00
6.	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	<i>984 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>984 686,00</i>
	a) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”	207 686,00	0,00	207 686,00
	b) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych”	148 000,00	0,00	148 000,00
	c) „Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	300 000,00	0,00	300 000,00
	d) „Wymiana ogrodzenia szkoły”	69 000,00	0,00	69 000,00
	e) „Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	260 000,00	0,00	260 000,00

7.	Dział 801 Rozdział 80195	6 020 417,00	0,00	6 020 417,00
	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”	6 020 417,00	0,00	6 020 417,00
8.	Dział 832 Rozdział 85202	61 000,00	0,00	61 000,00
	a) „Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”	45 000,00	0,00	45 000,00
	b) „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”	16 000,00	0,00	16 000,00
9.	Dział 921 Rozdział 92120	15 460,00	0,00	15 460,00
	a) „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłostawiu”	15 460,00	0,00	15 460,00
10.	Dział 926 Rozdział 92601	278 726,00	0,00	278 726,00
	a) „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni”	278 726,00	0,00	278 726,00
II.	Zakupy inwestycyjne	520 275,00	0,00	520 275,00
1.	Dział 700 Rozdział 70005	18 080,00	0,00	18 080,00
	a) „Zakup działek pod poszerzenie drogi powiatowej (Gutowo Małe działka 23/26 o powierzchni 0,0127 ha i 24/10 o powierzchni 0,0227 ha)”	18 080,00	0,00	18 080,00
2.	Dział 750 Rozdział 75020	299 168,00	0,00	299 168,00
	a) „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”	299 168,00	0,00	299 168,00
3.	Dział 801 Rozdział 80102	122 327,00	0,00	122 327,00
	a) „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych”	122 327,00	0,00	122 327,00
4.	Dział 801 Rozdział 80140	0,00	0,00	0,00
	a) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - zakup wyposażenia do placówek oświatowych	0,00	0,00	0,00
5.	Dział 801 Rozdział 80130	80 700,00	0,00	80 700,00
	a) „Zakup drukarki 3D”	15 000,00	0,00	15 000,00
	b) „Zakup zestawów komputerowych do prowadzenia dziennika elektronicznego”	50 000,00	0,00	50 000,00
	c) „Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy”	15 700,00	0,00	15 700,00
III.	Dotacje na inwestycje	117 193,19	0,00	117 193,19
1.	Dział 851 Rozdział 85195	25 662,19	0,00	25 662,19
	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”	25 662,19	0,00	25 662,19
2.	Dział 010 Rozdział 01010	36 531,00	0,00	36 531,00
	a) „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice”	36 531,00	0,00	36 531,00
3.	Dział 600 Rozdział 60016	25 000,00	0,00	25 000,00
	a) „Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków”	25 000,00	0,00	25 000,00
4.	Dział 754 Rozdział 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
	a) „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września”	30 000,00	0,00	30 000,00
IV.	Wnieście wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
1.	Dział 851 Rozdział 85111	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
	a) „Długotrwale zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji” - podwyższenie udziałów	960 000,00	0,00	960 000,00
	b) „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.”	300 000,00	0,00	300 000,00
	c) „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.” w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego”.	50 000,00	0,00	50 000,00
V.	Wpłata na fundusz celowy	31 425,00	0,00	31 425,00
1.	Dział 754 Rozdział 75411	31 425,00	0,00	31 425,00
	a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	31 425,00	0,00	31 425,00
Ogółem wydatki majątkowe:		59 346 110,19	0,00	59 346 110,19

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz