

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
852	Pomoc społeczna		3 375 316,80	90 270,00	0,00	3 465 586,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 289 873,80	90 270,00	0,00	1 380 143,80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 287 273,80	90 270,00	0,00	1 377 543,80
		Dochody bieżące	1 289 873,80	90 270,00	0,00	1 380 143,80
RAZEM DOCHODY			101 964 009,09	90 270,00	0,00	102 054 279,09

STAROSTA

[Signature]
Dionizy Jaśniawicz

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
600	Transport i łączność		15 352 560,00	80 000,00	80 000,00	15 352 560,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 327 560,00	80 000,00	80 000,00	15 327 560,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 782 512,00	0,00	0,00	12 782 512,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	12 782 512,00	0,00	0,00	12 782 512,00
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 850 294,00	0,00	0,00	2 850 294,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 048,00	80 000,00	80 000,00	2 545 048,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 545 048,00	80 000,00	80 000,00	2 545 048,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 545 048,00	80 000,00	80 000,00	2 545 048,00
852	Pomoc społeczna		4 781 875,80	90 670,00	400,00	4 872 145,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 298 373,80	90 670,00	400,00	1 388 643,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 373,80	90 670,00	400,00	1 388 643,80
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 298 223,80	90 670,00	400,00	1 388 493,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 189,80	18 385,00	0,00	979 574,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 034,00	72 285,00	400,00	408 919,00
RAZEM WYDATKI			131 231 412,09	170 670,00	80 400,00	131 321 682,09

STAJOSTA


Doriany Kaźmierczak

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 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 297 073,80	90 270,00	0,00	1 387 343,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 287 273,80	90 270,00	0,00	1 377 543,80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 287 273,80	90 270,00	0,00	1 377 543,80
		Dochody bieżące	1 287 273,80	90 270,00	0,00	1 377 543,80
RAZEM DOCHODY			11 594 269,04	90 270,00	0,00	11 684 539,04

STAROSTA

Dionizy Jasniawicz

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
852	Pomoc społeczna		1 297 073,80	90 670,00	400,00	1 387 343,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 287 273,80	90 670,00	400,00	1 377 543,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 273,80	90 670,00	400,00	1 377 543,80
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 287 123,80	90 670,00	400,00	1 377 393,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 189,80	18 385,00	0,00	979 574,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 934,00	72 285,00	400,00	397 819,00
		RAZEM WYDATKI	11 594 269,04	90 670,00	400,00	11 684 539,04

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr258/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	57 317 217,00	0,00	57 317 217,00
I.	Dział 600 Rozdział 60014	12 782 512,00	0,00	12 782 512,00
	a) „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”	2 850 294,00	0,00	2 850 294,00
	b) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"	326 949,00	-111 000,00	215 949,00
	c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stepocin”	260 000,00	41 000,00	301 000,00
	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 – Pogorzelnica”	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
	ł) „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. Miłosław, 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"	5 580 209,00	70 000,00	5 650 209,00
2.	Dział 710 Rozdział 71012	1 037 944,00	0,00	1 037 944,00
	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 wrzesińskim”	1 037 944,00	0,00	1 037 944,00
3.	Dział 754 Rozdział 75411	3 781 425,00	0,00	3 781 425,00
	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.	Dział 801 Rozdział 80140	32 257 840,00	0,00	32 257 840,00
	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.	Dział 801 Rozdział 80120	147 207,00	0,00	147 207,00
	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.	Dział 801 Rozdział 80130	934 686,00	0,00	934 686,00
	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”	210 000,00	0,00	210 000,00

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 852 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 Miłosławiu”	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
I.	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 – stawiarno 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
I.	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
I.	Dział 851 Rozdział 85111	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
	a) „Długoterminowe 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
I.	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:		59 296 110,19	0,00	59 296 110,19

STAROSTA

Dionizy Jasniawicz