

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 543 449,00	5 000,00	0,00	7 548 449,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 543 449,00	5 000,00	0,00	7 548 449,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 756 871,00	5 000,00	0,00	3 761 871,00
		Dochody bieżące	3 793 449,00	5 000,00	0,00	3 798 449,00
		Dochody majątkowe	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 380 997,24	331,97	0,00	24 381 329,21
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
		Dochody bieżące	25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
RAZEM DOCHODY			102 310 516,04	5 331,97	0,00	102 315 848,01

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

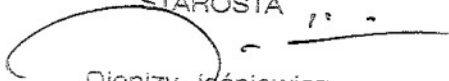
POWIAT WRZESIŃSKI

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 728 546,00	5 000,00	0,00	7 733 546,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 573 296,00	5 000,00	0,00	7 578 296,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 781 425,00	0,00	0,00	3 781 425,00
w tym:						
INWESTYCJE			3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY			31 425,00	0,00	0,00	31 425,00
WYDATKI BIEŻĄCE			3 791 871,00	5 000,00	0,00	3 796 871,00
w tym:						
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			164 973,00	0,00	0,00	164 973,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			3 626 898,00	5 000,00	0,00	3 631 898,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 293 905,00	0,00	0,00	3 293 905,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			332 993,00	5 000,00	0,00	337 993,00
801	Oświata i wychowanie		67 793 695,32	331,97	0,00	67 794 027,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
WYDATKI BIEŻĄCE			25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
w tym:						
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
RAZEM WYDATKI			131 235 188,98	5 331,97	0,00	131 240 520,95

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 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 506 871,00	5 000,00	0,00	7 511 871,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 506 871,00	5 000,00	0,00	7 511 871,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 756 871,00	5 000,00	0,00	3 761 871,00
		Dochody bieżące	3 756 871,00	5 000,00	0,00	3 761 871,00
		Dochody majątkowe	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
		Dochody bieżące	25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
RAZEM DOCHODY			11 591 113,47	5 331,97	0,00	11 596 445,44

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 506 871,00	5 000,00	0,00	7 511 871,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 506 871,00	5 000,00	0,00	7 511 871,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	w tym:					
	INWESTYCJE		3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		3 756 871,00	5 000,00	0,00	3 761 871,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		164 973,00	0,00	0,00	164 973,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 591 898,00	5 000,00	0,00	3 596 898,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 293 905,00	0,00	0,00	3 293 905,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		297 993,00	5 000,00	0,00	302 993,00
801	Oświata i wychowanie		25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
	WYDATKI BIEŻĄCE		25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 672,67	331,97	0,00	26 004,64
RAZEM WYDATKI			11 591 113,47	5 331,97	0,00	11 596 445,44

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

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	57 296 863,00	0,00	57 296 863,00
1.	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	0,00	326 949,00
	c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępcin”	260 000,00	0,00	260 000,00
	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. Pyzdry ul. Szybka”	860 000,00	0,00	860 000,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo"	70 000,00	27 000,00	97 000,00
	i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo"	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	j) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelnica”	515 000,00	-15 000,00	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. 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 – Grzybów – 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		5 580 209,00
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	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
4.	Dział 801 Rozdział 80140	32 268 911,00	0,00	32 268 911,00
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	29 949 598,00		29 949 598,00
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	2 319 313,00		2 319 313,00
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 Mitosławiu”	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	724 217,00	0,00	724 217,00
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	286 168,00	0,00	286 168,00
	a) "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"	286 168,00	0,00	286 168,00
3.	Dział 801 Rozdział 80102	135 212,00	0,00	135 212,00
	a) "Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych"	135 212,00	0,00	135 212,00
4.	Dział 801 Rozdział 80140	204 057,00	0,00	204 057,00
	a) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - zakup wyposażenia do placówek oświatowych	204 057,00	0,00	204 057,00
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	308 931,13	0,00	308 931,13
1.	Dział 851 Rozdział 85195	189 256,13	0,00	189 256,13
	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"	189 256,13	0,00	189 256,13
2.	Dział 010 Rozdział 01010	64 675,00	0,00	64 675,00
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	64 675,00	0,00	64 675,00
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.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	640 000,00	0,00	640 000,00
1.	Dział 851 Rozdział 85111	640 000,00	0,00	640 000,00
	a) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."	640 000,00	0,00	640 000,00
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 Komeny Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	31 425,00	0,00	31 425,00
Ogółem wydatki majątkowe:		59 001 436,13	0,00	59 001 436,13

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz