



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2018 r.

Poz. 4271

UCHWAŁA NR XLI/327/18 RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.zm.), art. 211, 212 ust. 1, 214 ust. 1, 215, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.648.674,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 58.887.922,43 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 53.447.019,56 zł,

2) dochody majątkowe - 5.440.902,87 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.286.386,00 zł, w tym:

a) dotacje z gmin w kwocie 1.426.435,00 zł,

b) dotacje z powiatów w kwocie 729.951,00 zł,

c) dotacje z województwa w kwocie 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na finansowanie wydatków związanych z ich realizacją w wysokości 4.829.603,96 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.481.674,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 60.150.702,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 51.342.825,65 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.999.977,62 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.246.817,81 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.157.570,53 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.807.876,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5.826.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.286.386,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.376.511,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 2.003.720,74 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.056.663,14 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 947.057,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 5) wydatki na realizację zadań z Ochrony Środowiska w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.262.780,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji sprzedaży papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.367.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.104.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. 1. Umniejsza się rezerwę ogólną o 10.000,00 zł, zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 323.256,07 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 1.066.909,77 zł, w tym:

- 1) ogólna - 117.050,39 zł,
- 2) celowe - 949.859,38 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 84.300,00 zł,
 - b) na realizację zadań oświatowych - 305.750,00 zł,
 - c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - 143.190,00 zł,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 416.619,38 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/327/18
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-03-18				Stan na dzień:26-04-18				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
600			Transport i łączność	6 206 888,26	0,00	0,00	6 206 888,26	4 400 058,40	0,00	0,00	4 400 058,40	-1 806 829,86	0,00	0,00	-1 806 829,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 206 888,26	0,00	0,00	6 206 888,26	4 400 058,40	0,00	0,00	4 400 058,40	-1 806 829,86	0,00	0,00	-1 806 829,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 506 888,26	0,00	0,00	5 506 888,26	3 450 058,40	0,00	0,00	3 450 058,40	-2 056 829,86	0,00	0,00	-2 056 829,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	10 081 729,00	0,00	0,00	10 081 729,00	10 096 159,00	0,00	0,00	10 096 159,00	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 076 729,00	0,00	0,00	10 076 729,00	10 091 159,00	0,00	0,00	10 091 159,00	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
		0830	Wpływy z usług	6 190 278,00	0,00	0,00	6 190 278,00	6 200 278,00	0,00	0,00	6 200 278,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 438,00	0,00	0,00	3 438,00	3 868,00	0,00	0,00	3 868,00	430,00	0,00	0,00	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 924,00	0,00	0,00	100 924,00	104 924,00	0,00	0,00	104 924,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	665 262,31	130 774,00	0,00	796 036,31	678 987,31	130 774,00	0,00	809 761,31	13 725,00	0,00	0,00	13 725,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-03-18				Stan na dzień:26-04-18				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porożumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porożumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porożumienia	Ogółem
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 455,00	0,00	0,00	58 455,00	72 180,00	0,00	0,00	72 180,00	13 725,00	0,00	0,00	13 725,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 900,00	0,00	0,00	54 900,00	68 625,00	0,00	0,00	68 625,00	13 725,00	0,00	0,00	13 725,00
926			Kultura fizyczna	584 700,00	0,00	0,00	584 700,00	714 700,00	0,00	0,00	714 700,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Razem				54 707 868,29	5 826 729,00	2 000,00	60 536 597,29	53 059 193,43	5 826 729,00	2 000,00	58 887 922,43	-1 648 674,86	0,00	0,00	-1 648 674,86

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-03-18				Stan na dzień:26-04-18				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
608			Transport i łączność	10 508 863,28	0,00	0,00	10 508 863,28	8 378 872,35	0,00	0,00	8 378 872,35	-2 131 310,93	0,00	0,00	-2 131 310,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 508 863,28	0,00	0,00	10 508 863,28	8 378 872,35	0,00	0,00	8 378 872,35	-2 131 310,93	0,00	0,00	-2 131 310,93
		4300	Zakup usług pozostałych	839 490,00	0,00	0,00	839 490,00	998 490,00	0,00	0,00	998 490,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 450,00	0,00	0,00	638 450,00	1 138 450,00	0,00	0,00	1 138 450,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 608 868,28	0,00	0,00	6 608 868,28	3 460 068,41	0,00	0,00	3 460 068,41	-2 068 829,86	0,00	0,00	-2 068 829,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 588,02	0,00	0,00	1 048 588,02	1 157 086,94	0,00	0,00	1 157 086,94	-691 481,08	0,00	0,00	-691 481,08
708			Gospodarka mieszkaniowa	46 024,00	61 508,00	0,00	107 532,00	46 024,00	61 508,00	0,00	107 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 024,00	61 508,00	0,00	107 532,00	46 024,00	61 508,00	0,00	107 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	102,00	0,00	242,00	140,00	61,00	0,00	201,00	0,00	-41,00	0,00	-41,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	200,00	0,00	600,00	400,00	541,00	0,00	941,00	0,00	341,00	0,00	341,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	1 700,00	0,00	2 700,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
718			Działalność usługowa	1 249 935,00	541 100,00	0,00	1 791 035,00	1 249 935,00	541 100,00	0,00	1 791 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71016		Nadzór budowlany	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 188,00	0,00	22 188,00	0,00	21 868,00	0,00	21 868,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	300,00	0,00	300,00
758			Administracja publiczna	7 226 084,00	198 268,00	2 000,00	7 360 323,00	7 226 084,00	198 268,00	2 000,00	7 360 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Rady powiatów	308 780,00	0,00	0,00	308 780,00	308 780,00	0,00	0,00	308 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-03-19				Stan na dzień:29-04-19				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozu- mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozu- mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozu- mienia	Ogółem
		3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 210,00	0,00	0,00	282 210,00	249 898,00	0,00	0,00	249 898,00	-2 612,00	0,00	0,00	-2 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 620,00	0,00	0,00	25 620,00	28 132,00	0,00	0,00	28 132,00	2 512,00	0,00	0,00	2 512,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 721 921,00	0,00	0,00	6 721 921,00	6 721 921,00	0,00	0,00	6 721 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 836,00	0,00	0,00	3 170 836,00	3 168 636,00	0,00	0,00	3 168 636,00	-4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 410,00	0,00	0,00	168 410,00	168 410,00	0,00	0,00	168 410,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
732			Obrona narodowa	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	429,00	0,00	429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	-429,00	0,00	-429,00
734			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 224,60	3 603 828,00	0,00	3 627 052,60	23 224,60	3 603 828,00	0,00	3 627 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Komandy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75485		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
		4900	Zakup usług pozostałych	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00
738			Różne rozliczenia	753 653,70	0,00	0,00	753 653,70	1 068 908,77	0,00	0,00	1 068 908,77	313 256,07	0,00	0,00	313 256,07
	75818		Rozzerwy ogólne i celowe	753 653,70	0,00	0,00	753 653,70	1 068 908,77	0,00	0,00	1 068 908,77	313 256,07	0,00	0,00	313 256,07
		4810	Rozzerwy	680 290,38	0,00	0,00	680 290,38	690 290,38	0,00	0,00	690 290,38	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
		6800	Rozzerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 363,31	0,00	0,00	93 363,31	416 619,38	0,00	0,00	416 619,38	323 256,07	0,00	0,00	323 256,07
801			Odzież i wyposażenie	17 478 354,42	0,00	0,00	17 478 354,42	17 718 578,42	0,00	0,00	17 718 578,42	237 223,99	0,00	0,00	237 223,99

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 037 884,00	0,00	0,00	2 037 884,00	2 038 884,00	0,00	0,00	2 038 884,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80110		Technika	4 091 370,00	0,00	0,00	4 091 370,00	4 097 370,00	0,00	0,00	4 097 370,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	61 969,00	0,00	0,00	61 969,00	64 969,00	0,00	0,00	64 969,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 815,00	0,00	0,00	54 815,00	57 815,00	0,00	0,00	57 815,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 774 726,42	0,00	0,00	3 774 726,42	3 777 726,42	0,00	0,00	3 777 726,42	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	5 387,00	0,00	0,00	5 387,00	8 387,00	0,00	0,00	8 387,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 783 286,00	0,00	0,00	3 783 286,00	4 010 613,00	0,00	0,00	4 010 613,00	227 226,00	0,00	227 226,00
	8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 176,00	0,00	0,00	1 819 176,00	1 846 401,00	0,00	0,00	1 846 401,00	227 226,00	0,00	227 226,00
882		Pomoc społeczna	10 899 522,00	0,00	0,00	10 899 522,00	10 784 932,00	0,00	0,00	10 784 932,00	85 430,00	0,00	85 430,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 086 728,00	0,00	0,00	10 086 728,00	10 152 158,00	0,00	0,00	10 152 158,00	85 430,00	0,00	85 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 050,00	0,00	0,00	28 050,00	31 050,00	0,00	0,00	31 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 168,00	0,00	0,00	6 767 168,00	6 792 114,00	0,00	0,00	6 792 114,00	34 966,00	0,00	34 966,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	442 876,00	0,00	0,00	442 876,00	404 113,00	0,00	0,00	404 113,00	-38 863,00	0,00	-38 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 033,00	0,00	0,00	213 033,00	220 521,00	0,00	0,00	220 521,00	7 488,00	0,00	7 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 230,00	0,00	0,00	56 230,00	105 030,00	0,00	0,00	105 030,00	48 800,00	0,00	48 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 833,00	0,00	0,00	838 833,00	845 133,00	0,00	0,00	845 133,00	11 200,00	0,00	11 200,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 011,00	0,00	0,00	247 011,00	244 540,00	0,00	0,00	244 540,00	-2 471,00	0,00	-2 471,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 368,00	0,00	0,00	22 368,00	21 748,00	0,00	0,00	21 748,00	-620,00	0,00	-620,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	442,00	0,00	0,00	442,00	-58,00	0,00	-58,00
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
883		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 133 955,84	130 774,00	0,00	2 264 729,84	2 147 680,84	130 774,00	0,00	2 276 454,84	13 725,00	0,00	13 725,00
	85311	Rehabilitacje zawodowe i społeczne osób	182 183,00	0,00	0,00	182 183,00	185 918,00	0,00	0,00	185 918,00	13 725,00	0,00	13 725,00

		niepełnosprawnych												
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 626,00	0,00	0,00	68 626,00	82 360,00	0,00	0,00	82 360,00	13 726,00	0,00	0,00	13 726,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90066	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	513,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00	-513,00	0,00	0,00	-513,00
Razem			68 626,00	0,00	0,00	68 626,00	82 360,00	0,00	0,00	82 360,00	13 726,00	0,00	0,00	13 726,00

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/327/18
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	700 000,00	700 000,00
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 144,00	77 144,00
	801 40		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	77 144,00	77 144,00
		23 10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	77 144,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe		77 144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 180,00	72 180,00
	853 11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 180,00	72 180,00
		23 20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 555,00	
		25 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 555,00
		63 00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 625,00	
		62 30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		68 625,00
855			Rodzina	1 057 062,00	1 057 062,00
	855 08		Rodziny zastępcze	241 670,00	241 670,00
		23 10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 920,00	
		23 20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	233 750,00	
		31 10	Świadczenia społeczne		241 670,00
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	815 392,00	815 392,00
		23 10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	322 746,00	
		23 20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	492 646,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe		600 000,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000,00
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne		112 005,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy		16 000,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		32 387,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	
	926 01		Obiekty sportowe	130 000,00	
		63 00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	
801			Oświata i wychowanie		130 000,00
	801 30		Szkoły zawodowe		130 000,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
			Razem	2 036 386,00	2 036 386,00

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/327/18
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Wykaz zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu na 2018 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział/Rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2018 r.	Źródła finansowania w zł		
						Dochody własne	Dotacje/subwencja	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	600 000,00	300 000,00	300 000,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5487P na odc. od m.Zawady do skrzyżowania z drogą gminną do m. Ugoda na długości 300mb - dokumentacja projektowo-budowlana	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	18 000,00	18 000,00		
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5492P Osiek-Pomocno-Zaorle na długości 3+263 km do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5491P - opracowanie decyzji środowiskowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	18 450,00	18 450,00		
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
750/75019/6060	Zakup kamer wraz z oprogramowaniem do transmisji obrad sesji	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	dostosowanie obrad do wymogów ustawowych	2018	13 000,00	13 000,00		
750/75019/6060	Zakup systemu obsługującego posiedzenia Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	dostosowanie obrad do wymogów ustawowych	2018	13 000,00	13 000,00		
758/75818/6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Rawiczu		2018	416 619,38	416 619,38		
801/80102/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę zaplecza piwnicy w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	poprawa infrastruktury oświatowej	2018	35 000,00	35 000,00		
801/80102/6050	Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	poprawa infrastruktury sportowej	2018	88 000,00	88 000,00		
801/80115/6050	Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego zasilania energetycznego, zaprojektowanie nowego przyłącza wraz z budową linii kablowej w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	poprawa infrastruktury sportowej i oświatowej	2018	100 000,00	100 000,00		
851/85141/6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Michalków koło Ostrowa Wielkopolskiego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/ Województwo Wielkopolskie	dostęp do nowoczesnej i szybkiej pomocy medycznej oraz transportu chorych	2018	63 494,00	63 494,00		
852/85202/6060	Zakup suszarki przemysłowej do pralni	Dom Pomocy Społecznej w Pakówce	poprawa warunków pracy i zwiększenie efektywności	2018	21 000,00	21 000,00		

Dział/Rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2018 r.	Źródła finansowania w zł			Łączne nakłady
						Dochody własne	Dotacje/subwencja	Kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853/85311/6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie	poprawa bezpieczeństwa uczestników	2018	82 350,00	13 725,00	68 625,00		
RAZEM					1 968 913,38	1 350 288,38	618 625,00		
<i>II. Wydatki majątkowe wieloletnie</i>									
Dział/Rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2018 r.	Źródła finansowania w zł			Łączne nakłady
1	2	3	4	5	6	Dochody własne	Dotacje/inne	Kredyt	
600/60014/6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz, odcinek od Wiaduktu DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu*	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2015-2018	4 607 145,35	757 086,94	3 850 058,41		4 808 689,70
710/71012/6067, 6069	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (...)	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK w zakresie zasobów geodezyjno-kartograficznych	2014-2018	180 000,00	27 000,00	153 000,00		379 921,31
801/80130/6050	Budowa instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku A i C-etap III	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa uczniów	2016-2018	65 629,00	65 629,00			302 806,77
801/80130/6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, utwardzeniami i zagospodarowaniem terenów zielonych	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa infrastruktury	2017-2018	1 780 772,00	1 066 072,00	714 700,00		1 927 272,00
851/85195/6639	Dotacja celowa na "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"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu /Województwo Wielkopolskie	poprawa bazy informatycznej	2017-2019	205 417,05	205 196,58	220,47		373 321,02
RAZEM					6 838 963,40	2 120 984,52	4 717 978,88		7 792 010,80
OGÓLEM (I+II)					8 807 876,78	3 471 272,90	5 336 603,88		7 792 010,80

* dofinansowanie obejmuje środki UE - 3 450 058,40 zł oraz pomoc finansową przekazaną przez Gminę Rawicz na wkład własny - 400 000,00 zł

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/327/18
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok

L.p.	Projekt	Nazwa	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu w 2018 r. (6+7+8)	Dotacja z budżetu państwa-'9'	Środki z budżetu UE- '7'	Wkład własny powiatu - '9'	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:			4 992 562,40	-	3 603 058,41	1 389 503,99	
1.1	Program:	WRPO 2014-2020						
	Priorytet:	2. Społeczeństwo informacyjne						
	Działanie:	2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych						
	Poddziałanie:	2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych						
	Nazwa projektu:	"Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"	710.71012	180 000,00		153 000,00	27 000,00	
1.2	Program:	WRPO 2014-2020						
	Priorytet:	2. Społeczeństwo informacyjne						
	Działanie:	2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych						
		Nazwa projektu:	"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"	851.85195	205 417,05			205 417,05

L.p.	Projekt	Nazwa	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu w 2018 r. (6+7+8)	Dotacja z budżetu państwa-'9'	Środki z budżetu UE-'7'	Wkład własny powiatu - '9'	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Program:	WRPO 2014-2020						
	Priorytet:	5. Transport						
	Działanie:	5.1 Infrastruktura drogowa regionu						
	Poddziałanie:	5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu"	600.60014	4 607 145,35		3 450 058,41	1 157 086,94	w tym dofinansowanie z Gminy Rawicz - 400.000,00 zł
2	Wydatki bieżące razem:		1 383 948,84	38 156,03	1 188 389,53	157 403,28		
2.1	Program:	WRPO 2014-2020						
	Priorytet:	7 Włączenie społeczne						
	Działanie:	7.2 Usługi społeczne i zdrowotne						
	Poddziałanie:	7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jst i ich jednostki organizacyjne						
	Nazwa projektu:	"Razem przeciw wykluczeniu"	853.85395	367 403,84	38 156,03	324 326,28	4 921,53	
2.2	Program:	WRPO 2014-2020						
	Priorytet:	2. Społeczeństwo informacyjne						
	Działanie:	2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych						
	Poddziałanie:	2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych						
	Nazwa projektu:	"Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"*	710.71012	1 016 545,00		864 063,25	152 481,75	
Ogółem (1+2)				6 376 511,24	38 156,03	4 791 447,94	1 546 907,27	

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Mlynek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/327/18
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota udzielonej dotacji w zł			
				Podmiotowej	Celowej	Przedm.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	2310	Oczyszczanie dróg powiatowych	-	30 731,00	-	30 731,00
801	80117	2310	Szkolenia uczniów w klas wielozawodowych	-	2 800,00	-	2 800,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów w klas wielozawodowych	-	5 200,00	-	5 200,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego-budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego	-	63 494,00	-	63 494,00
851	85195	6639	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego-Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa	-	205 417,05	-	205 417,05
853	85311	2320	Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	6 814,00	-	6 814,00
853	85395	2057	"Razem przeciw wykluczeniu"-dotacje dla gmin z terenu powiatu rawickiego	-	256 156,98	-	256 156,98
853	85395	2059	"Razem przeciw wykluczeniu"-dotacje dla gmin z terenu powiatu rawickiego	-	30 136,11	-	30 136,11
855	85508	2310	Dzieci w rodzinach zastępczych	-	40 195,00	-	40 195,00
855	85508	2320	Dzieci w rodzinach zastępczych	-	88 192,00	-	88 192,00
855	85510	2320	Dzieci w placówkach	-	277 527,00	-	277 527,00
921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	50 000,00	-	50 000,00
			Razem:		1 056 663,14	-	1 056 663,14
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
630	63003	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu turystyki	-	16 000,00	-	16 000,00
754	75412	2830	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na zakup pompopompy półszlamowej		1 500,00		1 500,00
755	75515	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej		60 726,00		60 726,00
801	80116	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	128 980,00			128 980,00
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	455 868,00	-	-	455 868,00
801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu oświaty		11 000,00		11 000,00
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia		20 000,00		20 000,00
853	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	97 754,00	-	-	97 754,00
853	85311	6230	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej-dofinansowanie zakupu samochodu osobowego		82 350,00		82 350,00
853	85395	2007	"Razem przeciw wykluczeniu"-dotacje dla partnera społecznego		4 365,95		4 365,95
853	85395	2009	"Razem przeciw wykluczeniu"-dotacje dla partnera społecznego		5 136,5		5 136,5
921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		12 000,00		12 000,00
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu		56 000,00	-	56 000,00
			Razem:	682 602,00	264 455,60	-	947 057,60
			Ogółem:	682 602,00	1 321 118,74	-	2 003 720,74

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/327/18
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok.

	Przychód	3 367 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	167 000,00
	Rozchód	2 104 220,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 104 220,00
	Saldo	1 262 780,00

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLI/327/18
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
RAZEM				150 000,00

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM				150 000,00

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek