



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 maja 2019 r.

Poz. 4846

UCHWAŁA NR VIII/64/2019 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/43/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej uchwałami:

- Nr 72/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- Nr IV/50/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- Nr V/54/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- Nr VII/60/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- Nr 158/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- Nr 165/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 70.247.032,15 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 53.879.228,45 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 16.367.803,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 14.877.112,43 zł.”.

2) w § 2 uchwały:

a) ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 75.073.120,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 46.493.654,73 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.579.465,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”.

b) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 20.994.168,96 zł.”.

3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.337.103,60 zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.729.622,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

4) w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2019 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2019 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 3 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2019 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 9 – Plan wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2019 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
(-) Jan Adam Kłysz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/64/2019
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2019.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2019 ROK

/zł/							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020			Leśnictwo	318 411,00	5 092,22	323 503,22
		02001		Gospodarka leśna	318 411,00	5 092,22	323 503,22
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 411,00	5 092,22	323 503,22
2.	600			Transport i łączność	12 075 044,89	- 94 133,55	11 980 911,34
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 272 412,90	- 94 133,55	8 178 279,35
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 500,00	11 500,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 967 902,36	- 930 826,66	5 037 075,70
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	538 845,00	- 845,00	538 000,00
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	826 038,11	826 038,11
5.	750			Administracja publiczna	1 509 071,16	8 550,00	1 517 621,16
		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	8 550,00	49 550,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	8 550,00	45 550,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	801			Oświata i wychowanie	677 575,25	2 063 118,41	2 740 693,66
		80130		Szkoły zawodowe	274 523,50	2 063 118,41	2 337 641,91
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	2 063 118,41	2 063 118,41
16.	855			Rodzina	3 683 644,98	- 276 382,70	3 407 262,28
		85508		Rodziny zastępcze	1 010 679,53	- 81 660,66	929 018,87
			0830	Wpływy z usług	651 018,53	- 81 660,66	569 357,87
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 672 965,45	- 194 722,04	2 478 243,41
			0830	Wpływy z usług	2 630 244,45	- 194 722,04	2 435 522,41
Razem:					68 540 787,77	1 706 244,38	70 247 032,15

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/64/2019
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2019.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2019 ROK

					/zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		01008		Melioracje wodne	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
2.	020			Leśnictwo	447 299,00	5 092,61	452 391,61
		02001		Gospodarka leśna	318 411,00	5 092,61	323 503,61
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 411,00	5 092,61	323 503,61
3.	600			Transport i łączność	24 166 598,78	-532 139,23	23 634 459,55
		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 308 966,79	-532 139,23	19 776 827,56
			4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	437 770,40	1 572 770,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 693 845,00	149 155,00	7 843 000,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 967 902,36	-930 826,66	5 037 075,70
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 364,03	-188 237,97	4 660 126,06
8.	700			Gospodarka mieszkaniowa	940 714,00	0,00	940 714,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 714,00	0,00	940 714,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00

8.	750		Administracja publiczna	17 032 861,20	11 213,60	17 044 074,80
		75020	Starostwa powiatowe	16 319 127,20	2 663,60	16 321 790,80
		4430	Różne opłaty i składki	232 000,00	2 663,60	234 663,60
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	8 550,00	49 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	8 550,00	29 050,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	0,00	75 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-500,00	64 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	1 500,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 660,00	69 728,00	108 388,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	9 728,00	21 728,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	9 728,00	21 728,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
14.	801		Oświata i wychowanie	9 131 744,55	2 064 305,50	11 196 050,05
		80130	Szkoły zawodowe	6 920 507,53	2 064 315,86	8 984 823,39
		4430	Różne opłaty i składki	20 455,00	1 197,45	21 652,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 063 118,41	2 063 118,41
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	612 678,69	8 956,79	621 635,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 439,69	8 956,79	236 396,48
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 910,08	-8 967,15	35 942,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 163,00	-3 600,00	4 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,88	-625,68	793,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-88,20	111,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 153,27	-1 153,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 974,93	-3 500,00	13 474,93

16.	852		Pomoc społeczna	3 730 175,75	63 742,00	3 793 917,75
		85202	Domy pomocy społecznej	1 758 434,00	0,00	1 758 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 831,00	-4 800,00	1 083 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 800,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	1 500,00	21 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 121 022,75	0,00	1 121 022,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	1 000,00	4 150,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	831 830,00	57 342,00	889 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 374,00	50 646,00	590 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 163,00	6 696,00	107 859,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 200,00	6 400,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
19.	855		Rodzina	5 271 099,44	-22 698,10	5 248 401,34
		85508	Rodziny zastępcze	1 816 514,08	-26 623,50	1 789 890,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 068,60	-79 984,41	1 342 084,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 682,80	53 360,91	216 043,71
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 179,36	3 925,40	3 429 104,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 742,00	2 000,00	293 742,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	168 885,00	-4 853,00	164 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 020,00	2 778,40	80 798,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	-1 000,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 000,00	8 200,00

21.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 009 058,00	17 000,00	3 026 058,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	17 000,00	157 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 000,00	97 000,00
Razem:				73 366 876,23	1 706 244,38	75 073 120,61

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/64/2019
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2019.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

I. Plan dochodów i wydatków Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

					<i>/zł/</i>		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Docho dy:							
3.	750			Administracja publiczna	199 195,00	8 550,00	207 745,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	8 550,00	45 550,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	8 550,00	45 550,00
Razem:					2 774 754,75	8 550,00	2 783 304,75
Wydatki:							
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	141 714,00	0,00	141 714,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 714,00	0,00	141 714,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
3.	750			Administracja publiczna	199 195,00	8 550,00	207 745,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	8 550,00	45 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	8 550,00	29 050,00
7.	852			Pomoc społeczna	1 121 022,75	0,00	1 121 022,75
		85203		Ośrodki wsparcia	1 121 022,75	0,00	1 121 022,75
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	1 000,00	4 150,00
Razem:					2 774 754,75	8 550,00	2 783 304,75

1

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/64/2019
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2019.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
NA 2019 ROK**

					/w zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					8 337 103,60	0,00	8 337 103,60
DOTACJE PODMIOTOWE					682 820,00	0,00	682 820,00
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	682 820,00	0,00	682 820,00
		92118		Muzea	682 820,00	0,00	682 820,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 820,00	0,00	682 820,00
DOTACJE CELOWE					7 654 283,60	0,00	7 654 283,60
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 802 631,99	0,00	3 802 631,99
		60095		Pozostała działalność	3 802 631,99	0,00	3 802 631,99
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 802 631,99	0,00	3 802 631,99
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 947 363,17	0,00	1 947 363,17
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 706,00	0,00	25 706,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 706,00	0,00	25 706,00

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 765 779,00	0,00	1 765 779,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 765 779,00	0,00	1 765 779,00
		85395		Pozostała działalność	155 878,17	0,00	155 878,17
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	139 469,87	0,00	139 469,87
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	16 408,30	0,00	16 408,30
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	0,00	24 000,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
4.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 880 288,44	0,00	1 880 288,44
		92116		Biblioteki	47 000,00	0,00	47 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	47 000,00
		92118		Muzea	1 833 288,44	0,00	1 833 288,44
			6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 208 366,11	0,00	1 208 366,11

3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624 922,33	0,00	624 922,33
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 690 665,66	38 956,79	4 729 622,45
DOTACJE PODMIOTOWE					3 521 935,21	8 956,79	3 530 892,00
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 295,69	8 956,79	305 252,48
		80116		Szkoły policealne	68 856,00	0,00	68 856,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 856,00	0,00	68 856,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	227 439,69	8 956,79	236 396,48
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 439,69	8 956,79	236 396,48
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 320,00	0,00	59 320,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	0,00	59 320,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00	0,00	59 320,00
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 166 319,52	0,00	3 166 319,52
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 166 319,52	0,00	3 166 319,52
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 166 319,52	0,00	3 166 319,52
DOTACJE CELOWE					1 168 730,45	30 000,00	1 198 730,45
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		01008		Melioracje wodne	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00

4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	120 120,00	0,00	120 120,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	120 120,00	0,00	120 120,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00	0,00	120 120,00
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 822,85	0,00	75 822,85
		85395		Pozostała działalność	75 822,85	0,00	75 822,85
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 841,49	0,00	67 841,49
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 981,36	0,00	7 981,36
4.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	0,00	10 000,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
5.	855			RODZINA	902 787,60	0,00	902 787,60
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00

5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	887 787,60	0,00	887 787,60
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	887 787,60	0,00	887 787,60
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
7.	926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	0,00	20 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
OGÓLEM					13 027 769,26	38 956,79	13 066 726,05

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/64/2019
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2019.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbin	600	60014	6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek - Cieszyków	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Przed zmianą		6 925 000,00	2 659 334,46	0,00	1 765 665,54	2 500 000,00		
		Zmiana		0,00	-826 038,11	0,00	0,00	826 038,11		
		Po zmianie		6 925 000,00	1 833 296,35	0,00	1 765 665,54	3 326 038,11		
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P Lisków - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki oraz drogi powiatowej nr 4597 P Zakrzyn - Młynisko	600	60014	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
4.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Aglomeracja Kaliszko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki - Cieszyków	600	60014	6057	982 962,13	258 641,15	982 962,13	0,00	550 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		600	60014	6059	808 641,15					
		Razem			1 791 603,28					
6.	Aglomeracja Kaliszko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice - Szczytniki	600	60014	6057		274 255,23	1 066 681,85	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Przed zmianą			1 066 681,85					
		Zmiana			-930 826,66					
		Po zmianie			135 855,19					
		600	60014	6059						
		Przed zmianą			274 255,23					
		Zmiana			-188 237,97					
		Po zmianie			86 017,26					
Razem przed zmianą				1 340 937,08						
Zmiana				-1 119 064,63	-188 237,97	-930 826,66	0,00	0,00		
Razem po zmianie				221 872,45	86 017,26	135 855,19	0,00	0,00		
7.	Aglomeracja Kaliszko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno - Godziesze	600	60014	6057	969 779,62	491 992,13	969 779,62	0,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6059	991 992,13					
		Razem			1 961 771,75					

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Aglomeracja Kaliszko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica - Borek	600	60014	6057	421 249,33	94 143,62	421 249,33	0,00	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6059	394 143,62					
		Razem		815 392,95						
9.	Aglomeracja Kaliszko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych — Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek - Trojanów	600	60014	6057	995 320,43	236 890,11	995 320,43	0,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6059	736 890,11					
	Razem przed zmianą		1 732 210,54							
	Zmiana		0,00							
	Razem po zmianie		1 732 210,54							
10.	Aglomeracja Kaliszko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały	600	60014	6057	674 411,35	236 001,42	674 411,35	0,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6059	736 001,42					
	Razem przed zmianą		1 410 412,77							
	Zmiana		0,00							
	Razem po zmianie		1 410 412,77							

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
11.	Aglomeracja Kałisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka - Pruszków	600	60014	6057	815 253,86					Starostwo Powiatowe w Kaliszu				
		600	60014	6059	898 985,58									
	Razem przed zmianą				1 714 239,44						278 985,58	815 253,86	0,00	620 000,00
	Zmiana				0,00						0,00	0,00	332 038,87	-332 038,87
	Razem po zmianie				1 714 239,44						278 985,58	815 253,86	332 038,87	287 961,13
12.	Aglomeracja Kałisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Kampania informacyjno - promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego	600	60014	6057	42 243,79					Starostwo Powiatowe w Kaliszu				
				6059	7 454,79									
		Razem									49 698,58	7 454,79	42 243,79	0,00
13.	Aglomeracja Kałisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta	600	60095	6257	353 942,18	0,00	353 942,18	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu				
14.	Aglomeracja Kałisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądzów - Kuchary	600	60095	6257	2 999 649,62	0,00	2 999 649,62	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu				
15.	Wykup gruntów	700	70005	6060	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu				
16.	Zakup samochodu osobowego	750	75020	6060	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Modernizacja archiwum Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
18.	Zakup i montaż energooszczędnych lamp w budynkach pomocniczych Starostwa Powiatowego oraz na zewnątrz budynku przy Pl. Św. Józefa	750	75020	6050	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
19.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze	750	75020	6057	217 064,57	277 759,43	217 064,57	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		750	75020	6059	277 759,43					
		Razem		494 824,00						
20.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/	750	75020	6057	654 669,59	997 787,69	654 669,59	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		750	75020	6059	997 787,69					
		Razem		1 652 457,28						
21.	Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	801	80130	6059	378 444,00	378 444,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		801	80130	6057						
		Przed zmianą		0,00						
		Zmiana		2 063 118,41						
		Po zmianie		2 063 118,41						
		Razem przed zmianą		378 444,00						
Zmiana		2 063 118,41								
Razem po zmianie		2 441 562,41								
22.	Zakup traktora ogrodowego	900	90004	6060	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	900	90095	6619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
24.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego	921	92195	6057	118 728,00	136 272,00	118 728,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6059	136 272,00					
		Razem		255 000,00						
25.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6227	1 208 366,11	624 922,33	1 208 366,11	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6229	624 922,33					
		Razem		1 833 288,44						
26.	Rezerwa	758	75818	6800	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
27.	Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek	600	60095	6257	386 835,00	0,00	386 835,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
28.	Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szale na dz. Nr 488/6	600	60095	6257	62 205,19	0,00	62 205,19	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
29.	Zakup rębaka	600	60014	6060	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny - Sobiesęki Drugie - etap III	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Przed zmianą			588 845,00	50 000,00	0,00	538 845,00	0,00	
		Zmiana			149 155,00	150 000,00	0,00	-845,00	0,00	
		Po zmianie			738 000,00	200 000,00	0,00	538 000,00	0,00	
31.	Zakup samochodu	600	60014	6060	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
32.	Doposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprzężarkę wysokociśnieniową	754	75411	6170						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmiana			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Po zmianie			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem przed zmianą					27 426 257,10	7 652 383,94	11 969 362,62	2 304 510,54	5 500 000,00	X
Zmiana					1 153 208,78	-804 276,08	1 132 291,75	825 193,11	0,00	
Ogółem po zmianach					28 579 465,88	6 848 107,86	13 101 654,37	3 129 703,65	5 500 000,00	