

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Jarocińskiego  
Radni Rady  
Powiatu Jarocińskiego**

Zarząd Powiatu Jarocińskiego przedkłada autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2028, celem uchwalenia:

**I W sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.**

**1. W § 1 pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:**

**Było:**

"3. Wydatki bieżące w kwocie 58.453.993,54 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.675.865 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.408.266,54 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.363.163 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.759.031 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 664.864 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 380.519 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 202.285 zł"

**Jest:**

"3. Wydatki bieżące w kwocie 58.453.993,54 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.672.565 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.411.566,54 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.363.163 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.759.031 zł

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

664.864 zł

- 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

380.519 zł

- 6) obsługę długu j.s.t.

202.285 zł"

**2. W załączniku nr 2 – ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK – wprowadza się zmiany w dziale 801, r. 80120, 80130 - po autopoprawce przedstawia się on następująco:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	27 631 636,54	15 550,00	98 950,00	27 715 036,54
			Dotacje na zadania bieżące	680 045,00	0,00	0,00	680 045,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 258,00	50,00	0,00	218 208,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 194 037,54	15 180,00	89 950,00	26 268 807,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 617 288,00	14 790,00	71 930,00	22 674 428,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 576 749,54	390,00	18 020,00	3 594 379,54
			Wydatki majątkowe	164 907,00	320,00	9 000,00	173 587,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	374 389,00	0,00	0,00	374 389,00
80120			Łicea ogólnokształcące	6 526 639	6 120	10 020	6 530 539
			Dotacje na zadania bieżące	405 445	0	0	405 445
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 445	0	0	405 445
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 536	0	0	21 536
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 536	0	0	21 536
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 034 941	5 800	10 020	6 039 161
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 123 177	5 800	0	5 117 377
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965 867	3 800	0	3 962 067
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 541	0	0	324 541
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	698 678	0	0	698 678
	4120		Składki na Fundusz Pracy	86 118	0	0	86 118
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 973	2 000	0	45 973
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 764	0	10 020	921 784
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 738	0	0	91 738
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 001	0	3 820	31 821
	4260		Zakup energii	282 971	0	1 300	284 271
	4270		Zakup usług remontowych	127 173	0	0	127 173
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 652	0	0	3 652
	4300		Zakup usług pozostałych	127 388	0	4 900	132 288
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 999	0	0	11 999
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 932	0	0	6 932

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 314	0	0	223 314
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 062	0	0	6 062
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 534	0	0	2 534
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>64 717</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>64 397</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 717	320	0	29 397
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 433 147</b>	<b>8 900</b>	<b>88 400</b>	<b>14 512 647</b>
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>274 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 600</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	0	2 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 600	0	0	272 600
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>161 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 990</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 430	0	0	154 430
		3050	Zasądzone renty	7 560	0	0	7 560
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>			<b>13 921 557</b>	<b>8 900</b>	<b>79 400</b>	<b>13 992 057</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>12 140 910</b>	<b>8 900</b>	<b>71 400</b>	<b>12 203 410</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 506 304	2 000	35 000	9 539 304
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 872	0	0	729 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 775	6 000	32 900	1 698 675
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 219	900	3 500	209 819
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 740	0	0	25 740
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			<b>1 780 647</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>1 788 647</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 768	0	0	207 768
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 196	0	0	33 196
		4260	Zakup energii	406 816	0	7 200	414 016
		4270	Zakup usług remontowych	214 100	0	800	214 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730	0	0	5 730
		4300	Zakup usług pozostałych	276 549	0	0	276 549
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 098	0	0	24 098
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 616	0	0	20 616
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 707	0	0	561 707
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 719	0	0	25 719

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 348	0	0	4 348
	Wydatki majątkowe			75 000	0	9 000	84 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	9 000	9 000
	Dotacje na zadania bieżące razem:			2 363 163,00	0,00	0,00	2 363 163,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:			1 759 081,00	50,00	0,00	1 759 031,00
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:			53 018 967,54	30 789,00	95 953,00	53 084 131,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:			38 621 318,00	20 793,00	72 040,00	38 672 565,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:			14 397 649,54	9 996,00	23 913,00	14 411 566,54
	Wydatki majątkowe razem:			14 218 805,00	149 614,00	9 000,00	14 078 191,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			664 864,00	0,00	0,00	664 864,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			380 519,00	0,00	0,00	380 519,00
	Obsługa długu j.s.t.			202 285,00	0,00	0,00	202 285,00
Ogółem:				72 607 684,54	180 453,00	104 953,00	72 532 184,54

### 3. Uzasadnienie:

## **III. Zmniejsza się plan wydatków o 180.453 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.550 zł**

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**o kwotę 6.120 zł**

- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie między §§ o kwotę 4.820 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych oraz na wykonanie żaluzji oraz tablicy rekordów;
- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach z § 4010 do § 4260 w kwocie 1.300 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury za energię elektryczną;

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**o kwotę 8.900 zł**

- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie z § 4110 do § 4260 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach między §§ w kwocie 2.900 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną, wydatki remontowe oraz składki ZUS;

### **IV. Zwiększa się plan wydatków**

**o kwotę 104.953 zł**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**o kwotę 98.950 zł**

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**o kwotę 10.020 zł**

- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie o kwotę 8.720 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych oraz na wykonanie żaluzji oraz tablicy rekordów;
- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach z § 4010 do § 4260 w kwocie 1.300 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury za energię elektryczną;

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**o kwotę 88.400 zł**

- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie z § 4110 do § 4260 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- zwiększenie planu wydatków płacowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w kwocie 70.500 zł;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w § 6060 w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny myjącej;

- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach między §§ w kwocie 2.900 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną, wydatki remontowe oraz składki ZUS;

## **II Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2028**

W związku ze zmianą w planie wydatków zmianie ulega również załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego. Zmiana dotyczy roku 2015:

- w kolumnie 11.1 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" było 39.070.207 zł, winno być 39.066.907 zł;
- w objaśnieniach:

Było:

### **"11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W 2015 roku następuje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 54.547 zł. Co jest spowodowane przede wszystkim zwiększeniem wydatków płacowych w ZSP nr 2."

Jest:

### **"11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W 2015 roku następuje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 51.247 zł. Co jest spowodowane przede wszystkim zwiększeniem wydatków płacowych w ZSP nr 2."

W związku z powyższym przedkłada się jednolity tekst uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia WPF na lata 2015-2028.

Za Zarząd

  
STAROSTA  
Bartosz Walczak