

Sprawdzono pod względem
prawnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Kuderski

Projekt

Uchwała nr

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-3, art. 214 pkt 1, art. 215, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XVI/137/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r., zmienionej uchwałami:

- nr 197/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2016 r.,
- nr 205/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.,
- nr XVIII/151/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 lutego 2016 r.,
- nr 213/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 lutego 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 66.283 658

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 63.928.404 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.355.254 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.985.211 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2.353.580 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2.200.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 210.000 zł
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”; 220.000 zł

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 71.230.182 zł
- w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 60.598.430 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.631.752 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 6.985.211 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
 - wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
 - wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.353.580 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2.200.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych w ramach programów finansowych 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 330.496 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 220.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 60.591.672 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.802.678 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.187.693 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.053.687 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.787.037 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. 210.000 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.250.000 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 313.335 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 10.631.752 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.631.752 zł.”;
- 3) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2016 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2016 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.946.524 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6.300.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.353.476 zł określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 6) w wymienionym w § 5 załączniku nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w roku budżetowym 2016 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w łącznej kwocie 10.631.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.269.536 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.784.151 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

9) w wymienionym w § 6 załączniku nr 6 – Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jarocińskiego - wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Sporządziła: Karolina Grzeszczak
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------|------|---|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 192 699 | 0 | 60 000 | 14 252 699 |
| | Dochody bieżące | | | 14 192 699 | 0 | 60 000 | 14 252 699 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 379 000 | 0 | 60 000 | 2 439 000 |
| | Dochody bieżące | | | 2 379 000 | 0 | 60 000 | 2 439 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 630 000 | 0 | 60 000 | 1 690 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 529 000 | 0 | 0 | 529 000 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 367 355 | 0 | 59 108 | 6 426 463 |
| | Dochody bieżące | | | 6 367 355 | 0 | 3 854 | 6 371 209 |
| | Dochody majątkowe | | | 0 | 0 | 55 254 | 55 254 |
| 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 173 391 | 0 | 3 854 | 1 177 245 |
| | Dochody bieżące | | | 1 173 391 | 0 | 3 854 | 1 177 245 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 902 000 | | | 902 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 3 854 | 3 854 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 0 | 0 | 600 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 266 991 | 0 | 0 | 266 991 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|---|------------|---|---------|------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 163 938 | 0 | 55 254 | 4 219 192 |
| | Dochody bieżące | | | 4 163 938 | 0 | 0 | 4 163 938 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 119 | 0 | 0 | 6 119 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 796 239 | 0 | 0 | 1 796 239 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 353 580 | 0 | 0 | 2 353 580 |
| | Dochody majątkowe | | | 0 | 0 | 55 254 | 55 254 |
| | | 6207 | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0 | 0 | 55 254 | 55 254 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 612 571 | 0 | 50 | 612 621 |
| | Dochody bieżące | | | 612 571 | 0 | 50 | 612 621 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 360 800 | 0 | 50 | 360 850 |
| | Dochody bieżące | | | 360 800 | 0 | 50 | 360 850 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 356 400 | 0 | 0 | 356 400 |
| | Dochody bieżące razem | | | 63 864 500 | 0 | 63 904 | 63 928 404 |
| | Dochody majątkowe razem | | | 2 300 000 | 0 | 54 496 | 2 355 254 |
| | Ogółem: | | | 66 164 500 | 0 | 118 400 | 66 283 658 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wydatków | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 567 600 | 0 | 60 000 | 12 627 600 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>125 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>125 000</i> |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>2 442 600</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> | <i>2 502 600</i> |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>234 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>234 200</i> |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 208 400</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> | <i>2 268 400</i> |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>10 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 000 000</i> |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> | <i>0</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 654 707 | 33 625 | 0 | 7 621 082 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>389 970</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>389 970</i> |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>6 888 237</i> | <i>33 625</i> | <i>0</i> | <i>6 854 612</i> |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 595 945</i> | <i>33 625</i> | <i>0</i> | <i>4 562 320</i> |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 292 292</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 292 292</i> |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>166 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>166 500</i> |
| | | | <i>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.</i> | <i>210 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>210 000</i> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 323 064 | 0 | 0 | 323 064 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>323 064</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>323 064</i> |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>288 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>288 000</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 600 | 0 | 0 | 222 600 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 300 | 0 | 0 | 18 300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 200 | 0 | 0 | 41 200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900 | 0 | 0 | 5 900 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>35 064</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35 064</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564 | 0 | 0 | 6 564 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 243 625 | 33 625 | 0 | 210 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 33 625 | 33 625 | 0 | 0 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 625 | 33 625 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 754 | 10 754 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 648 | 19 648 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 223 | 3 223 | 0 | 0 |
| | | 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. | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 128 | 0 | 0 | 118 128 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 846 | 0 | 0 | 20 846 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 141 | 0 | 0 | 9 141 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 613 | 0 | 0 | 1 613 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 763 | 0 | 0 | 21 763 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 840 | 0 | 0 | 3 840 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 119 | 0 | 0 | 3 119 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 550 | 0 | 0 | 550 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 275 | 0 | 0 | 1 275 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 | 0 | 0 | 225 |
| | 4267 | Zakup energii | 1 853 | 0 | 0 | 1 853 |
| | 4269 | Zakup energii | 327 | 0 | 0 | 327 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 555 | 0 | 0 | 15 555 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 745 | 0 | 0 | 2 745 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 312 | 0 | 0 | 2 312 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 408 | 0 | 0 | 408 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 350 | 0 | 0 | 3 350 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 592 | 0 | 0 | 592 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 004 | 0 | 0 | 2 004 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 354 | 0 | 0 | 354 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 28 208 980 | 10 252 | 11 716 | 28 210 444 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 797 686 | 0 | 0 | 797 686 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 228 522 | 0 | 0 | 228 522 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 26 837 772 | 10 252 | 1 464 | 26 828 984 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 234 274 | 10 252 | 1 464 | 23 225 486 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 603 498 | 0 | 0 | 3 603 498 |
| | | Wydatki majątkowe | 345 000 | 0 | 10 252 | 355 252 |
| | | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 487 781 | 10 252 | 10 252 | 7 487 781 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 517 838 | 0 | 0 | 517 838 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 517 838 | 0 | 0 | 517 838 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 520 | 0 | 0 | 24 520 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|--------|--------|-----------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 520 | 0 | 0 | 24 520 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 795 423 | 10 252 | 0 | 6 785 171 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 976 728 | 10 252 | 0 | 5 966 476 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 665 368 | 0 | 0 | 4 665 368 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 372 815 | 10 252 | 0 | 362 563 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 788 472 | 0 | 0 | 788 472 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 673 | 0 | 0 | 110 673 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 400 | 0 | 0 | 39 400 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 818 695 | 0 | 0 | 818 695 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 100 | 0 | 0 | 66 100 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 291 150 | 0 | 0 | 291 150 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 800 | 0 | 0 | 43 800 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 900 | 0 | 0 | 113 900 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 230 | 0 | 0 | 16 230 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300 | 0 | 0 | 8 300 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 246 179 | 0 | 0 | 246 179 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 336 | 0 | 0 | 8 336 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000 | 0 | 10 252 | 160 252 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 10 252 | 10 252 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 264 042 | 0 | 1 464 | 265 506 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 259 042 | 0 | 1 464 | 260 506 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 923 | 0 | 1 464 | 41 387 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 923 | 0 | 1 464 | 32 387 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 219 119 | 0 | 0 | 219 119 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 819 | | | 7 819 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 300 | 0 | 0 | 200 300 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 758 982 | 0 | 10 000 | 1 768 982 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 695 982 | 0 | 10 000 | 1 705 982 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | 0 | 1 000 | 4 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 692 982 | 0 | 9 000 | 1 701 982 |

| | | | | | | |
|--|------|---|-----------|---|--------|-----------|
| Wydatki majątkowe | | | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 14 000 | 0 | 10 000 | 24 000 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 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 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 11 000 | 0 | 10 000 | 21 000 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 000 | 0 | 1 000 | 4 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0 | 1 000 | 4 000 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 000 | 0 | 9 000 | 17 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0 | 1 000 | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | 8 000 | 12 000 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 684 982 | 0 | 0 | 1 684 982 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 1 684 982 | 0 | 0 | 1 684 982 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 684 982 | 0 | 0 | 1 684 982 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 684 982 | 0 | 0 | 1 684 982 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 516 686 | 0 | 4 612 | 9 521 298 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 1 050 097 | 0 | 0 | 1 050 097 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 846 700 | 0 | 0 | 846 700 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 7 619 889 | 0 | 4 612 | 7 624 501 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 5 413 705 | 0 | 0 | 5 413 705 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 206 184 | 0 | 4 612 | 2 210 796 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 212 777 | 0 | 4 612 | 2 217 389 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 515 497 | 0 | 0 | 515 497 |
| | 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 | 515 497 | 0 | 0 | 515 497 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 43 200 | 0 | 0 | 43 200 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 700 | 0 | 0 | 41 700 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 1 654 080 | 0 | 4 612 | 1 658 692 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 062 404 | 0 | 0 | 1 062 404 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 824 404 | 0 | 0 | 824 404 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 500 | 0 | 0 | 66 500 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 900 | 0 | 0 | 147 900 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600 | 0 | 0 | 6 600 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|--------------|---------------|------------------|
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 591 676 | 0 | 4 612 | 596 288 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 817 | 0 | 0 | 150 817 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 112 000 | 0 | 0 | 112 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000 | 0 | 0 | 32 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 560 | 0 | 0 | 56 560 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 | 0 | 4 612 | 69 612 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 133 000 | | | 133 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 550 | 0 | 0 | 5 550 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 950 | 0 | 0 | 950 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 499 | 0 | 0 | 25 499 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 070 832 | 7 335 | 85 506 | 2 149 003 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 95 812 | 0 | 0 | 95 812 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 1 973 920 | 7 335 | 85 506 | 2 052 091 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 762 851 | 7 335 | 74 121 | 1 829 637 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 211 069 | 0 | 11 385 | 222 454 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 725 020 | 7 335 | 85 506 | 1 803 191 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | 1 723 920 | 7 335 | 85 506 | 1 802 091 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 571 134 | 7 335 | 74 121 | 1 637 920 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 231 421 | 0 | 62 000 | 1 293 421 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 011 | 7 335 | 0 | 85 676 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 122 | 0 | 10 602 | 234 724 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 580 | 0 | 1 519 | 24 099 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 152 786 | 0 | 11 385 | 164 171 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000 | 0 | 4 000 | 9 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 700 | 0 | 0 | 20 700 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 300 | 0 | 0 | 32 300 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 300 | 0 | 6 630 | 12 930 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 060 | 0 | 0 | 1 060 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700 | 0 | 161 | 861 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 531 | 0 | 594 | 45 125 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 295 | 0 | 0 | 5 295 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 819 333 | 1 464 | 0 | 1 817 869 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>696 556</i> | <i>1 464</i> | <i>0</i> | <i>695 092</i> |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>84 214</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>84 214</i> |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>1 034 563</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 034 563</i> |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>896 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>896 600</i> |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>137 963</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>137 963</i> |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i> |
| | | 85495 | Pozostała działalność | 13 500 | 1 464 | 0 | 12 036 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>8 000</i> | <i>1 464</i> | <i>0</i> | <i>6 536</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000 | 1 464 | 0 | 6 536 |
| | | | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>5 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 500</i> |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>5 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 500</i> |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące razem: | 3 055 151 | 1 464 | 0 | 3 053 687 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem: | 1 787 037 | 0 | 0 | 1 787 037 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na: | 53 880 001 | 51 212 | 161 582 | 53 990 371 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem: | 39 777 305 | 51 212 | 76 585 | 39 802 678 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem: | 14 102 696 | 0 | 84 997 | 14 187 693 |
| | | | Wydatki majątkowe razem: | 10 621 500 | 0 | 10 252 | 10 631 752 |
| | | | 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. | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 |
| | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| | | | Obsługa długu j.s.t. | 313 335 | 0 | 0 | 313 335 |
| | | | Ogółem: | 71 111 024 | 52 676 | 171 834 | 71 230 182 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2016 ROKU

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--|------------|---|---|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 4172 P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu - etap I odcinek Witaszyczki - Zakrzew | 5 400 000 | 0 | 0 | 5 400 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Przebudowa chodnika na ulicy Podchorążych i ulicy Malinowskiego w Jarocinie | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Przebudowa drogi powiatowej Twardów - Kurcew - II etap | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Góra - Nosków | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Bachorzew - Hilarów | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą nr 12 - projekt | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Przebudowa drogi powiatowej Golina - Zakrzew - projekt | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina o dł. 120 m oraz budowa chodnika między ulicą Szkolną a ulicą Sportową o dł. 80 m | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Budowa chodnika w Brzóstkowie | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Przebudowa ulicy Wybudowanej w Jarocinie - II etap | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|--|-----------|---|--------|-----------|
| | | Starostwo Powiatowe | Przebudowa drogi powiatowej Hilarów - Wola Książęca | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Przebudowa drogi gminnej Jarocin - Wola Książęca | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Budowa klatki schodowej w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zaciszej 1, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 166 500 | 0 | 0 | 166 500 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 166 500 | 0 | 0 | 166 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 500 | 0 | 0 | 166 500 |
| | | Starostwo Powiatowe | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
| | | Starostwo Powiatowe | Odrestaurowanie korytarzy i klatek schodowych w budynkach Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie | 26 500 | 0 | 0 | 26 500 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 345 105 | 0 | 10 252 | 355 252 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 150 105 | 0 | 10 252 | 160 252 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Przebudowa części widowni sali gimnastycznej na salę fitness, siłownię i salę do tenisa stołowego | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 10 252 | 10 252 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Zakup wyposażenia do siłowni | 0 | 0 | 10 252 | 10 252 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 |
| | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy ZSP nr 1 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---|--|------------|---|--------|------------|
| | | <i>Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach</i> | <i>Modernizacja nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach</i> | 95 000 | 0 | 0 | 95 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>Zakup karetki</i> | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | | <i>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</i> | <i>Zakup kserokopiarki</i> | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| Ogółem: | | | | 10 621 500 | 0 | 10 252 | 10 631 752 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2016 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Razem |
|-------|----------|------|--|----------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 125 000 | 0 | 0 | 2 125 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 125 000 | 0 | 0 | 125 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000 | 0 | 0 | 125 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 536 | 0 | 0 | 6 536 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 6 536 | 0 | 0 | 6 536 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|---|-----------|---|--------|-----------|
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 536 | | 0 | 6 536 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | | 2620 | Dotacja przedmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| Ogółem: | | | | 2 259 536 | 0 | 10 000 | 2 269 536 |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Razem |
|-------|----------|------|---|----------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 795 686 | 0 | 795 686 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0 | 517 838 | 0 | 517 838 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 517 838 | 0 | 517 838 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0 | 277 848 | 0 | 277 848 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 277 848 | 0 | 277 848 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | 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 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 050 097 | 0 | 0 | 1 050 097 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 515 497 | 0 | 0 | 515 497 |
| | | 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 | 515 497 | 0 | 0 | 515 497 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 534 600 | 0 | 0 | 534 600 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|---------|---|---------|
| | | 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 | 534 600 | 0 | 0 | 534 600 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 87 812 | 2 000 | 0 | 89 812 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 87 812 | 2 000 | 0 | 89 812 |
| | | 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 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 312 | 0 | 0 | 85 312 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 000 | 656 556 | 0 | 688 556 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 465 000 | 0 | 465 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 465 000 | 0 | 465 000 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 32 000 | 0 | 0 | 32 000 |
| | | 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 | 32 000 | 0 | 0 | 32 000 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 | 191 556 | 0 | 191 556 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 191 556 | 0 | 191 556 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 |
| | | 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 | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | | 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 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| Ogółem: | | | | 1 309 909 | 1 454 242 | 20 000 | 2 784 151 |

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| <u>I. Zwiększa się plan dochodów</u> | o kwotę | 119.158 zł |
| Dział 756 – Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | o kwotę | 60.000 zł |
| Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | o kwotę | 60.000 zł |
| - zwiększenia planu dochodów pochodzących z opłaty komunikacyjnej. | | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | o kwotę | 59.108 |
| Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze | o kwotę | 3.854 zł |
| - zwiększenie planu dochodów wynikające z wpływu darowizn na potrzeby wychowanków otrzymane w styczniu 2016 roku w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze. | | |
| Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | o kwotę | 55.254 zł |
| - zwiększenie planu dochodów w paragrafie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. | | |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę | 50 zł |
| Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy | o kwotę | 50 zł |
| - zwiększenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynajmu sali szkoleniowej. Planowane wykorzystanie tych środków to pokrycie kosztów awarii zbiornika ciepłej wody w kotłowni. | | |

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52.676 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę **33.625 zł**

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **33.625 zł**

- zmniejszenie planu wydatków z tytułu podpisania umowy na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w roku 2016 w celu pokrycia zwiększenia innych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **10.252 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę **10.252 zł**

- przesunięcie planu wydatków między §§ Zespołu Szkół Ogólnokształcących ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne na wydatek majątkowy - zadanie pn. "Zakup wyposażenia do siłowni".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **7.335 zł**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę **7.335 zł**

- zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w paragrafie dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **1.464 zł**

Rozdział 85495 – Pozostała działalność o kwotę **1.464 zł**

- zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w związku z rozliczeniem odpisów na nagrody nauczycieli z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej.

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **171.834 zł**

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę **60.000 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę **60.000 zł**

- zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie przez firmę zewnętrzną zadań polegających na zorganizowaniu i przygotowaniu zarządzania

powiatowym transportem zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, wynikającym z przyjętego w grudniu 2015 r. w Uchwale nr XVII/139/15 Rady Powiatu dokumentu, pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jarocińskiego". Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. wyznaczyła jednostkom samorządu terytorialnego szereg nowych zadań, dla których terminowej realizacji od 1 stycznia 2017 r. konieczne jest wieloletnie, obszerne i wszechstronne przygotowanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **11.716 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę **10.252 zł**

- przesunięcie planu wydatków między §§ Zespołu Szkół Ogólnokształcących ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne na wydatek majątkowy - zadanie pn. "Zakup wyposażenia do siłowni". Oszczędność powstała z powodu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli, którym zgodnie z przepisami prawo do niego nie przysługuje.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę **1.464 zł**

- zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w związku z rozliczeniem odpisów na nagrody nauczycieli z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę **10.000 zł**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę **10.000 zł**

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowywany przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Programu Zdrowotnego Powiatu Jarocińskiego na rok 2016, w którym planuje się ująć między innymi profilaktyczne badania zdrowotne i organizację przedsięwzięć z profilaktyki zdrowotnej. W celu rozpoczęcia pracy nad opracowaniem programu konieczne jest zwiększenie i ustalenie wysokości dostępnych dla tego zadania środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.612 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 4.612 zł

- zwiększenie planu wydatków wynikające ze zwiększenia planu dochodów Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Górze z wpływu darowizn otrzymanych w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Środki zostaną przeznaczone na udział dzieci w licznych wyjazdach z grupą wychowawczą do kina, na kręgle czy lodowisko, wycieczkach szkolnych w nadchodzącym okresie wiosennym oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań podopiecznych poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 85.506 zł

Rozdział 85333 –Powiatowe urzędy pracy o kwotę 85.506 zł

- zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w paragrafach płacowych w kwocie 74.121 zł wynikających z podwyżki wynagrodzeń od grudnia 2015 roku. Ze względu na zmianę stanu zatrudnienia oraz obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6% konieczne stało się opłacanie składek na PFRON w bieżącym roku, a co za tym idzie zwiększenie planu wydatków w paragrafach pozapłacowych o kwotę 4.000 zł. Dodatkowo środki zostają przesunięte z paragrafu "dodatkowe wynagrodzenia roczne" na wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wykonanie wynikającego z przepisów okresowego przeglądu i kontroli budynku po 5 latach użytkowania wynikające z przepisów.

Za Zarząd


Członek Zarządu
Mirosław Drzazga