

Uchwała nr 300/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 32 pkt 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała, 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.,
- nr XIX/154/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 1 marca 2016 r.
- nr XX/162/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2016 r.
- nr 229/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r.
- nr XXI/168/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- nr XXII/173/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2016 r.
- nr XXIV/179/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.
- nr XXV/183/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lipca 2016 r.
- nr XXVI/185/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
- nr 288/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.
- nr XXVII/189/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- nr 294/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- nr XXVIII/193/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 9 września 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości	73.238.192,69 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	65.163.855,69 zł
- dochody majątkowe w kwocie	8.074.337 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1”	

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	78.632.351,69 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	61.979.495,69 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	16.652.856 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 7.563.122,69 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 258.058 zł
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.393.580 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki otrzymane z dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 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 4.647.150 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- 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
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 303.869 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 61.979.495,69 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.772.221 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.831.945,69 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.253.372 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.041.992 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 685.451 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 184.514 zł

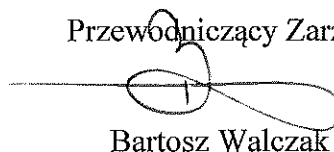
4. Wydatki majątkowe w kwocie 16.652.856 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.032.856 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 620.000 zł”;

2) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2016 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu



Bartosz Walczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 300/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 13 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

600		Transport i łączność	17 390 298	105 510	105 510	17 390 298
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	0	0	125 000
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 004 194	105 510	105 510	3 004 194
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 544	0	0	243 544
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 760 650	105 510	105 510	2 760 650
		<i>Wydatki majątkowe</i>	14 261 104	0	0	14 261 104
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 280 298	105 510	105 510	15 280 298
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 894 194	105 510	105 510	2 894 194
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 544	0	0	243 544
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200	0	0	193 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764	0	0	10 764
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 880	0	0	34 880
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	0	0	4 700
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 650 650	105 510	105 510	2 650 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	0	7 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 199 000	50 510	105 510	1 254 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435 400	55 000	0	1 380 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	0	0	6 500
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 250	0	0	2 250
		<i>Wydatki majątkowe</i>	12 261 104	0	0	12 261 104
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 806 562	0	0	11 806 562

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	0	0	430 000
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24 542	0	0	24 542
801			Oświata i wychowanie	28 544 906,69	14 000,00	14 000,00	28 544 906,69
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	748 652	0	0	748 652
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	228 522	0	0	228 522
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	27 163 715,69	14 000,00	14 000,00	27 163 715,69
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 168 411	0	0	23 168 411
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 995 304,69	14 000,00	14 000,00	3 995 304,69
			<i>Wydatki majątkowe</i>	404 017	0	0	404 017
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 539	14 000	0	216 539
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	230 539	14 000	0	216 539
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 823	0	0	11 823
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	9 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361	0	0	2 361
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404	0	0	404
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	0	0	58
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	218 716	14 000	0	128 451
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 265	0	0	76 265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0	0	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	44 162	3 000	0	41 162
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 254	0	0	23 254
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 835	11 000	0	60 835
	80195		Pozostała działalność	274 719	0	14 000	288 719
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	0	0	5 000
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	0	0	5 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	269 719	0	14 000	283 719

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 387	0	0	41 387
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 387	0	0	32 387
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	9 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 332	0	14 000	242 332
	4190	Nagrody konkursowe	7 819			7 819
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	14 000	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 513	0	0	209 513
		Dotacje na zadania bieżące razem:	3 253 372	0	0	3 253 372
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	2 041 992	0	0	2 041 992
		Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	55 604 166,69	119 510,00	119 510,00	55 604 166,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	39 772 221	0	0	39 772 221
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:	15 831 945,69	119 510,00	119 510,00	15 831 945,69
		Wydatki majątkowe razem:	16 652 856	0	0	16 652 856
		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	685 451	0	0	685 451
		Obsługa długu j.s.t.	184 514	0	0	184 514
		Ogółem:	78 632 351,69	119 510,00	119 510,00	78 632 351,69

Uzasadnienie
do Uchwały nr 300/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok

I. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 119.510 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	105.510 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	105.510 zł
- przeniesienie planu wydatków z zadań „remonty cząstkowe dróg”, „remont chodnika” i „bieżące utrzymanie dróg” na zadania „przebudowa przepustów”, „naprawa przełomów” i „remont skrzyżowania w miejscowości Osiek”.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	14.000 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	14.000 zł
- przesunięcie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup biletów do kina dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych.		
-		

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.510 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	105.510 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	105.510 zł
- przeniesienie planu wydatków z zadań „remonty cząstkowe dróg”, „remont chodnika” i „bieżące utrzymanie dróg” na zadania „przebudowa przepustów”, „naprawa przełomów” i „remont skrzyżowania w miejscowości Osiek”.		


Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **14.000 zł**

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **14.000 zł**

- przesunięcie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup biletów do kina dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych.

Za Zarząd

STAROSTA


Bartosz Włoczek