

Sprawdzono pod względem
prawnym

Projekt

RADCA PRAWNY

Tomasz Kuderski

Uchwała nr

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-5, 217 i art. 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 III/35/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r., zmienionej uchwałą nr IV/47/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 63.600.977 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 61.695.663 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.905.314 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 6.918.987 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 2.144.424 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 950.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	1.559.944 zł
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."	185.000 zł

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	68.235.191 zł
- wydatki bieżące w kwocie	58.960.004 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	9.275.187 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały	6.918.987 zł
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały	4.000 zł
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	2.144.424 zł
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	950.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	1.824.948 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	186.500 zł

3. Wydatki bieżące w kwocie 58.960.004 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.061.507 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.322.991 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.308.725 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.819.476 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.	757.305 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.300.000 zł
6) obsługę długu j.s.t.	390.000 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 9.275.187 zł obejmują wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.275.187 zł."

3) W wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2015 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2015 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 4.634.214 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4.492.262 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 141.952 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6.941.952 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.307.738 zł określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały."

6) W wymienionym w § 4 załączniku nr 4 - Przychody i rozchody powiatu jarocińskiego w roku budżetowym 2015 - wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7) W wymienionym w § 5 załączniku nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w roku 2015 – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Karol Matuszak

Sporządziła: Magdalena Siudziak
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	955 000	0	1 293	956 293
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>1 293</i>	<i>6 293</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>950 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>950 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000	0	1 293	956 293
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>1 293</i>	<i>6 293</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 293	1 293
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	0	0	1 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	0	0	3 400
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>950 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>950 000</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000	0	0	950 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 838 040	0	10 000	12 848 040
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 838 040</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>12 848 040</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 281 000	0	10 000	2 291 000
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 281 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>2 291 000</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 785 000	0	0	1 785 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 000	0	10 000	506 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	707 906	0	18 000	725 906
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>707 906</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>725 906</i>
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0	0	18 000	18 000
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
		0830	Wpływy z usług	0	0	18 000	18 000
851			Ochrona zdrowia	2 073 410	0	15 000	2 088 410
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 073 410</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>2 088 410</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	15 000	15 000
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	15 000	15 000
852			Pomoc społeczna	6 807 247	5 898	37 198	6 838 547
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 947 235</i>	<i>0</i>	<i>35 998</i>	<i>5 983 233</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>860 012</i>	<i>5 898</i>	<i>1 200</i>	<i>855 314</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 107 345	0	30 000	1 137 345
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 107 345</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>1 137 345</i>
		0750	Dochody 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	932 045	0	0	932 045
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	0	500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	30 000	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	0	300
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	171 000	0	0	171 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			bieżących				
	85202		Domy pomocy społecznej	4 674 512	5 898	7 198	4 675 812
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 814 500</i>	<i>0</i>	<i>5 998</i>	<i>3 820 498</i>
		0750	Dochody 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	1 650 879	0	0	1 650 879
		0920	Pozostałe odsetki	3 578	0	0	3 578
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	0	100	3 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	0	6 000
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	5 898	5 898
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 144 424	0	0	2 144 424
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>860 012</i>	<i>5 898</i>	<i>1 200</i>	<i>855 314</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 200	1 200
		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	860 012	5 898	0	854 114

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			w paragrafie 625				
			Dochody bieżące razem	61 615 372	0	80 291	61 695 663
			Dochody majątkowe razem	1 910 012	5 898	1 200	1 905 314
			Ogółem:	63 525 384	5 898	81 491	63 600 977

WICESTAROSTA

Szymczak
Mikołaj Szymczak

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 683 746	739 064	716 048	3 660 730
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	0	0	125 000
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 100	0	0	12 100
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 171 646	739 064	713 231	2 145 813
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	543 850	0	0	543 850
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 627 796	739 064	713 231	1 601 963
			<i>Wydatki majątkowe</i>	1 375 000	0	2 817	1 377 817
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 408 746	739 064	716 048	3 385 730
			<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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 100	0	0	12 100
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	0	0	12 100
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 171 646	739 064	713 231	2 145 813
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	543 850	0	0	543 850
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 500	0	0	400 500
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400	0	0	33 400
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900	0	0	81 900
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 050	0	0	11 050
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	0	17 000
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 627 796	739 064	713 231	1 601 963
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 000	0	0	238 000
	4260		Zakup energii	25 200	20 000	0	5 200
	4270		Zakup usług remontowych	643 000	613 000	613 000	643 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	654 323	81 864	77 108	649 567
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	0	0	11 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000	23 000	23 000	23 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	0	0	4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 173	0	0	13 173
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	0	0	4 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	1 200	0	2 900
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	60	60
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	63	63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	0	0	5 700
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1 100 000	0	2 817	1 102 817
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	0	1 100 000
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	2 817	2 817
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 989	0	25 956	588 945
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 989	0	25 956	588 945
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	562 989	0	25 956	588 945
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	193 145	0	0	193 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	0	0	162 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 242	0	0	27 242
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903	0	0	3 903
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich</i>	369 844	0	25 956	395 800

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			<i>statutowych zadań</i>				
		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	1 500	0	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000
		4260	Zakup energii	94 444	0	21 256	115 700
		4270	Zakup usług remontowych	83 300	0	0	83 300
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700	0	3 500	104 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0	0	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	10 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	0	0	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0	600
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500	0	0	30 500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	0	200
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300	0	1 200	11 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	0	0	13 000
801			Oświata i wychowanie	27 916 754	38 842	52 342	27 930 254
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>671 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>671 444</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>213 541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>213 541</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>26 497 673</i>	<i>38 842</i>	<i>52 342</i>	<i>26 511 173</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 129 672</i>	<i>2 000</i>	<i>8 505</i>	<i>23 136 177</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 368 001</i>	<i>36 842</i>	<i>43 837</i>	<i>3 374 996</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 000</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>459 096</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>459 096</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 294 701	5 000	0	3 289 701
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	0	0	10 500
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 284 201</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>3 279 201</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 081 701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 081 701</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 701	0	0	2 401 701
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000	0	0	188 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000	0	0	435 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	57 000	0	0	57 000
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>202 500</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>197 500</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	0	17 000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	0	5 000
	4260		Zakup energii	26 000	0	0	26 000
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	0	0	10 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500	5 000	0	22 500
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	0	3 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 300	0	0	5 300
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500	0	0	105 500
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	0	0	1 400
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	800
	80111		Gimnazja specjalne	1 507 115	3 000	0	1 504 115
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0	5 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 502 115</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>1 499 115</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 375 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 375 215</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 715	0	0	1 069 715
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie	84 000	0	0	84 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	0	0	195 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	0	0	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	1 500
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		126 900	3 000	0	123 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	0	0	3 200
		4260	Zakup energii	23 000	0	0	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	3 000	0	21 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	0	0	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	0	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100	0	0	53 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	800
		80130	Szkoły zawodowe	14 671 466	8 505	8 505	14 671 466
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		246 373	0	0	246 373
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 373	0	0	246 373
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		164 760	0	0	164 760
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 200	0	0	157 200
		3050	Zasądzone renty	7 560	0	0	7 560
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		14 185 333	8 505	8 505	14 185 333
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 463 461	0	8 505	12 471 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 731 341	0	0	9 731 341
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 120	0	8 505	743 625
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738 000	0	0	1 738 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 000	0	0	227 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	0	0	32 000
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 721 872	8 505	0	1 713 367
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	163 914	0	0	163 914
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 100	0	0	31 100
	4260		Zakup energii	407 535	0	0	407 535
	4270		Zakup usług remontowych	178 200	0	0	178 200
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 400	0	0	9 400
	4300		Zakup usług pozostałych	276 819	0	0	276 819
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 790	0	0	25 790
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 100	0	0	20 100
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 300	0	0	3 300
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 234	8 505	0	560 729
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 480	0	0	30 480
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	0	6 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>			75 000	0	0	75 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	729 146	2 000	0	727 146
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 800	0	0	2 800
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	0	0	2 800
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			726 346	2 000	0	724 346
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			670 386	0	0	670 386
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 386	0	0	525 386
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	0	0	39 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	0	0	94 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000	0	0	12 000
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			55 960	2 000	0	53 960
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	6 200	0	0	6 200

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	0	600
		4260	Zakup energii	10 000	0	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 000	0	8 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	0	0	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160	0	0	20 160
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0	0	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0	300
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	639 168	19 537	15 037	634 668
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>				<i>180 072</i>	<i>19 537</i>	<i>15 037</i>	<i>175 572</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>21 072</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>19 072</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	2 000	0	19 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60	0	0	60
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10	0	0	10
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2	0	0	2
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>159 000</i>	<i>17 537</i>	<i>15 037</i>	<i>156 500</i>
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	12 280	3 000	0	9 280
	4300		Zakup usług pozostałych	53 490	9 947	2 265	45 808
	4410		Podróże służbowe krajowe	43 089	0	1 000	44 089
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000	770	0	5 230
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 141	3 820	11 772	52 093
<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>459 096</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>459 096</i>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 028	0	0	32 028
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 651	0	0	5 651

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973	0	0	4 973
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878	0	0	878
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091	0	0	12 091
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134	0	0	2 134
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 253	0	0	1 253
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222	0	0	222
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 097	0	0	123 097
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 723	0	0	21 723
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425	0	0	425
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	0	0	75
		4307	Zakup usług pozostałych	204 228	0	0	204 228
		4309	Zakup usług pozostałych	36 040	0	0	36 040
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612	0	0	612
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108	0	0	108
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	0	0	10 200
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	0	0	1 800
		4417	Podróże służbowe krajowe	857	0	0	857
		4419	Podróże służbowe krajowe	151	0	0	151
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467	0	0	467
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83	0	0	83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	28 000	28 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	28 000	28 000
	80195		Pozostała działalność	258 231	800	800	258 231
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	0	0	5 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	253 231	800	800	253 231
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000	0	0	35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	0	0	26 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	9 000
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	218 231	800	800	218 231
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	800	0	13 200
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	800	14 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 231	0	0	190 231
852			Pomoc społeczna	17 000 957	0	46 605	17 047 562
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 026 701	0	0	1 026 701
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	857 650	0	0	857 650
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	7 326 863	0	46 605	7 373 468
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 146 240	0	15 000	5 161 240
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 180 623	0	31 605	2 212 228
			<i>Wydatki majątkowe</i>	7 782 370	0	0	7 782 370
			<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>	7 373	0	0	7 373
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 189 252	0	30 000	2 219 252
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	508 301	0	0	508 301
		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	508 301	0	0	508 301
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 400	0	0	42 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	40 400	0	0	40 400
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 638 551	0	30 000	1 668 551
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 063 621	0	0	1 063 621
		4010	Wynagrodzenia osobowe	824 648	0	0	824 648

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500	0	0	64 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 707	0	0	148 707
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 266	0	0	17 266
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	0	8 500
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		574 930	0	30 000	604 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	0	20 000	170 000
		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	150	0	0	150
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	0	10 000	58 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000	0	0	133 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	0	0	6 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	0	0	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	950	0	0	950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470	0	0	26 470
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	0	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	1 500
		85202	Domy pomocy społecznej	12 345 291	0	1 300	12 346 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000	0	0	13 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	0	0	13 000
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		4 542 548	0	1 300	4 543 848
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 241 782	0	0	3 241 782
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 367	0	0	2 516 367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	0	0	177 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 614	0	0	449 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 131	0	0	58 131

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120	0	0	12 120
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 550	0	0	28 550
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 300 766</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>1 302 066</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 697	0	0	135 697
		4220	Zakup środków żywności	333 175	0	0	333 175
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000	0	0	16 000
		4260	Zakup energii	300 000	0	0	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 390	0	0	30 390
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	0	1 300	23 300
		4300	Zakup usług pozostałych	288 395	0	0	288 395
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 692	0	0	16 692
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 052	0	0	4 052
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600	0	0	118 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 765	0	0	11 765
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0	4 000
	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.			7 373	0	0	7 373
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933	0	0	4 933
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234	0	0	1 234
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	844	0	0	844
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	211	0	0	211
		4127	Składki na Fundusz Pracy	121	0	0	121
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0	30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			<i>Wydatki majątkowe</i>	7 782 370	0	0	7 782 370
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694 924	0	0	6 694 924
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 114	0	0	854 114
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 529	0	0	213 529
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803	0	0	19 803
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	0	305	518 705
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	518 400	0	0	518 400
		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	518 400	0	0	518 400
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	0	0	305	305
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	305	305
		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	0	0	300	300
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5	5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	15 000	15 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	0	0	15 000	15 000
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	15 000	15 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	13 900	13 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	1 000	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	100	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 348	0	4 500	1 254 848
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>147 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>147 100</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 819</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 021 429</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>1 025 929</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>893 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>893 463</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 966</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>132 466</i>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	0	4 500	9 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>9 000</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>9 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	2 300	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	0	2 200	4 500
			<i>Dotacje na zadania bieżące razem:</i>	<i>2 308 725</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 308 725</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:</i>	<i>1 819 476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 819 476</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:</i>	<i>52 319 770</i>	<i>777 906</i>	<i>842 634</i>	<i>52 384 498</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:</i>	<i>39 040 002</i>	<i>2 000</i>	<i>23 505</i>	<i>39 061 507</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:</i>	<i>13 279 768</i>	<i>775 906</i>	<i>819 129</i>	<i>13 322 991</i>
			<i>Wydatki majątkowe razem:</i>	<i>9 272 370</i>	<i>0</i>	<i>2 817</i>	<i>9 275 187</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>757 305</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>757 305</i>
			<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>
			<i>Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>390 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>390 000</i>
			Ogółem:	68 167 646	777 906	845 451	68 235 191

WICESTAROSTA

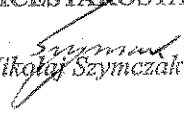
Szymon
Mikołaj Szymczak

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2015**

Lp.	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 800 000	0
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	141 952	0
3..	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	2 307 738
	Razem:	6 941 952	2 307 738

WICESTAROSTA


Mikołaj Szymczak

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2015 R.

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 375 000	0	2 817	1 377 817
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000	0	0	75 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	75 000	0	0	75 000
		Starostwo Powiatowe	Budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443	75 000	0	0	75 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	0	2 817	1 102 817
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000	0	0	1 100 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienka - granica powiatu	800 000	0	0	800 000
		Starostwo Powiatowe	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie	300 000	0	0	300 000
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	2 817	2 817
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4204 P w miejscowości Golina	0	0	2 817	2 817
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	0	0	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	200 000	0	0	200 000
		Starostwo Powiatowe	Budowa łącznika ulicy Glinki z Jarmarczną w Jarocinie oraz przebudowa istniejącego odcinka ulicy Jarmarcznej	200 000	0	0	200 000

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	40 000	0	0	40 000
	75020		Starostwa powiatowe	40 000	0	0	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0	0	40 000
		Starostwo Powiatowe	Zakup programu Lex dla samorządu terytorialnego	12 000	0	0	12 000
		Starostwo Powiatowe	Zakup oprogramowania serwerowego	28 000	0	0	28 000
801			Oświata i wychowanie	75 000	0	0	75 000
	80130		Szkoły zawodowe	75 000	0	0	75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0	0	75 000
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	75 000	0	0	75 000
852			Pomoc społeczna	7 782 370	0	0	7 782 370
	85202		Domy pomocy społecznej	7 782 370	0	0	7 782 370
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694 924	0	0	6 694 924
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	6 694 924	0	0	6 694 924
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 114	0	0	854 114
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	854 114	0	0	854 114
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 529	0	0	213 529
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	213 529	0	0	213 529
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803	0	0	19 803
		Dom Pomocy Społecznej	Zakup prasy do wgrzewania etykiet wraz z drukarką i akcesoriami	19 803	0	0	19 803
Ogółem:				9 272 370	0	2 817	9 275 187

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 2015 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok

<u>I. Zmniejsza się plan dochodów</u>	o kwotę	5.898 zł
--	----------------	-----------------

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	5.898 zł
-----------------------------	---------	----------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	5.898 zł
---	---------	----------

- przeniesienie planu dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z § 6207 do § 2007 o kwotę 5.898 zł w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej";

<u>II. Zwiększa się plan dochodów</u>	o kwotę	81.491 zł
--	----------------	------------------

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	1.293 zł
----------------------------------	---------	----------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	1.293 zł
--	---------	----------

- zwiększenie planu dochodów bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie w § 0690 o kwotę 1.293 zł w związku z nałożeniem kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	10.000 zł
--	---------	-----------

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	10.000 zł
---	---------	-----------

- zwiększenie planu dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie w § 0490 o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi wpływami za zajęcie pasa drogowego;

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	18.000 zł
----------------------------------	---------	-----------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	18.000 zł
--	---------	-----------

- zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie w § 0830 o kwotę 18.000 zł w związku z wpływami za dożywianie uczniów;

Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 15.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15.000 zł

- zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2710 o kwotę 15.000 zł w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 37.198 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 30.000 zł

- zwiększenie planu dochodów w Domostwie w Górze w § 0960 o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaną darowizną;

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 7.198 zł

- zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie o kwotę 1.300 zł w związku z wpłatą darowizny pieniężnej oraz wpłatą środków ze sprzedaży składników majątkowych;
- zwiększenie planu dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2007 o kwotę 5.898 zł w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej";

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 777.906 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 739.064 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 739.064 zł

- przeniesienie planu wydatków bieżących z Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w kwocie 739.064 zł w związku z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych;

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 38.842 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.000 zł

- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie z § 4300 do rozdziału 80148 o kwotę 5.000 zł w związku ze zmianą dotychczasowej formy płatności za dożywianie uczniów;

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę **3.000 zł**

- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie z § 4300 do rozdziału 80148 o kwotę 3.000 zł w związku ze zmianą dotychczasowej formy płatności za dożywianie uczniów;

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę **8.505 zł**

- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 o kwotę 8.505 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę **2.000 zł**

- przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie z § 4300 do rozdziału 80148 o kwotę 2.000 zł w związku ze zmianą dotychczasowej formy płatności za dożywianie uczniów;

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **19.537 zł**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach o kwotę 4.325 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie o kwotę 14.442 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie o kwotę 770 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

Rozdział 80195 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę **800 zł**

- przeniesienie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z § 4210 do § 4300 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na dojazd uczniów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych

na lekcje pokazowe, dostęp do programu iProgran
oraz organizację Filmowej Akademii Edukacyjnej;

IV. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	845.451 zł
Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	716.048 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	716.048 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planu wydatków bieżących z Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w kwocie 713.108 zł w związku z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych; - zwiększenie planu wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie w § 4580 o kwotę 63,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od wadium; - zwiększenie planu wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 6660 o kwotę 2.817 zł w związku ze zwrotem części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4204P w miejscowości Golina"; - zwiększenie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 4560 o kwotę 60 zł w związku z odsetkami od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji; 		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	25.956 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	25.956 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planu wydatków bieżących z Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w kwocie 25.956 zł w związku z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych na utrzymanie budynku przy ul. Zacisznej 1; 		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	52.342 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	8.505 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 o kwotę 8.505 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne; 		
Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	15.037 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 o kwotę 8.846 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie o kwotę 926 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie o kwotę 4.265 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę **28.000 zł**

- zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie w § 4300 o kwotę 28.000 zł w związku ze zmianą dotychczasowej formy płatności za dożywianie uczniów;

Rozdział 80195 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę **800 zł**

- przeniesienie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z § 4210 do § 4300 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na dojazd uczniów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych na lekcje pokazowe, dostęp do programu iProzman oraz organizację Filmowej Akademii Edukacyjnej;

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę **46.605 zł**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę **30.000 zł**

- zwiększenie planu wydatków bieżących w Domostwie w Górze w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz refundację kosztów wyjazdu dzieci na ferie i dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci;

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę **1.300 zł**

- zwiększenie planu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w § 4280 w kwocie 1.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług neurologicznych dla podopiecznych domu;

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę **305 zł**

- zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie o kwotę 305 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Miś" wraz z odsetkami;

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę **15.000 zł**

- zwiększenie planu wydatków płacowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie o kwotę 15.000 zł w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **4.500 zł**

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę **4.500 zł**

- zwiększenie planu wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

V. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **8.048 zł**

paragraf 950 – Wolne środki o, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **8.048 zł**

- zmniejsza się plan przychodów w § 950 o kwotę 8.048 zł pochodzących z wolnych środków z 2014 r.;

Za Zarząd

WICESTAROSTA

Szymczak
Mikołaj Szymczak