

UCHWAŁA NR 936/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego
urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z Uchwałami:

- nr 934/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 maja 2023 r.
 - nr LXVIII/398/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2023 r.
 - nr 935/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2023 r.
- zmieniającymi Uchwałę nr LXIII/362/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. (ze zm.) - w Uchwale nr 861/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego (ze zm.) załącznik nr 1 (Plan wydatków na 2023 r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Referatów Starostwa Powiatowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Lidia Czechak

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 936/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
020			Leśnictwo	58 500,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
600			Transport i łączność	48 911 362,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 911 362,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	808 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 547 029,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 340 303,08
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 037,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4260	Zakup energii	78 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

710			Działalność usługowa	1 062 607,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 062 607,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 690,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50
750			Administracja publiczna	9 775 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75019		Rady powiatów	523 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 455 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 296,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	222 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 022,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 381,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 206,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4090	Honoraria	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	19 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 148,00
752		Obrona narodowa	76 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	76 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 932 860,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	6 882 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 879 860,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	806 235,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 235,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 283,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 234 393,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 234 393,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 393,80
758			Różne rozliczenia	627 909,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 909,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 909,00
801			Oświata i wychowanie	3 765 632,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	110 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00
	80115		Technika	40 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 597,00
	80116		Szkoły policealne	1 039 328,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 328,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 357 149,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 348,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 228,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	62 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 263,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 263,30
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 012,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012,00
	80195		Pozostała działalność	1 129 183,65
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00
		4260	Zakup energii	94 159,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
851			Ochrona zdrowia	7 216 892,34
	85111		Szpitala ogólne	7 207 919,39
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 097 359,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 710 560,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 630,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	85195		Pozostała działalność	2 342,95
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95
852			Pomoc społeczna	1 750 075,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 329,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 435 853,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		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	84,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293,00
	85295		Pozostała działalność	303 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 908,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 953,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 154,66
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 099,33
	85395		Pozostała działalność	1 224 954,40
		3110	Świadczenia społeczne	36 960,00
		3247	Stypendia dla uczniów	179 444,44
		3249	Stypendia dla uczniów	10 555,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 244,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 048,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 486,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 813,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,62

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 024,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 680,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,45
		4307	Zakup usług pozostałych	278 420,63
		4309	Zakup usług pozostałych	27 135,02
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 539,11
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,20
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 121,37
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 889,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 317,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 204,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 204,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	93 313,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 313,00
855			Rodzina	3 426,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 716,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	437 716,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 646,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 150,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 828,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 091,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 470,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 700,00
	92116		Biblioteki	136 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 270,00
		4090	Honoraria	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
926			Kultura fizyczna	201 700,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 900,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 900,00
	92695		Pozostała działalność	52 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
Razem:				86 029 531,53