

UCHWAŁA NR 1011/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 29 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1-2, pkt 8, art. 214-215, art. 216 ust. 2, art. 235–237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz w wykonaniu § 12 pkt 1, pkt 9 i pkt 11 Uchwały nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. (ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. zmienionej uchwałami:

- nr 863/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r.
- nr 867/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 stycznia 2023 r.
- nr LXIV/372/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.
- nr 870/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2023 r.
- nr 876/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2023 r.
- nr 885/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 lutego 2023 r.
- nr LXV/377/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- nr 893/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2023 r.
- nr 904/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 marca 2023 r.
- nr LXVI/387/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 r.
- nr 914/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2023 r.
- nr 920/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.
- nr LXVII/390/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- nr 925/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 maja 2023 r.
- 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.
- nr 944/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 czerwca 2023 r.
- nr LXIX/401/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- nr 960/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- nr 962/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.
- nr LXX/404/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2023 r.
- nr 973/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 lipca 2023 r.
- nr 983/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- nr LXXI/408/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.
- nr 985/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- nr 1009/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 września 2023 r.
- nr LXXII/411/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 września 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 157.500.450,79 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 120.047.739,09 zł
- dochody majątkowe w kwocie 37.452.711,70 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 10.102.934,89 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 750.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 337.088 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.855.366 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 2.921.950,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7.090.817,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.625.993,85 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” w kwocie 1.081.778,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 342.980 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

- środki otrzymane z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 25.399.484,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

– środki z Funduszu Pomocy na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;	7.407.262,40 zł
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	174.570.400,97 zł
- wydatki bieżące w kwocie	115.754.146,16 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	58.816.254,81 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 2 do niniejszej uchwały	10.102.934,89 zł
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	750.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	337.088 zł
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	100.000 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	2.855.366 zł
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	2.921.950,77 zł
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	7.090.817,30 zł
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	1.625.993,85 zł

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.580.571,15 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 342.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 25.399.484,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.407.262,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 115.754.146,16 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.615.671,43 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.135.741,91 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 5.702.819,90 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.520.302,80 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2.513.528,20 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 1.262.904,74 zł
- 6) kwota wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji 0,00 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 58.816.254,81 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.573.895,79 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.242.359,02 zł.

5. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

3) §7 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 297.897,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.464.350,86 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 4) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 9 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 1011/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 29 września 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

<u>I. Zwiększa się plan dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>922.828,00 zł</u>
---	-----------------------	-----------------------------

**Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

o kwotę 269.188,00 zł

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej**

o kwotę 258.648,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma
nr FB-I.3111.366.2023.7 w kwocie 233.000 zł.

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma
nr FB-I.3111.368.2023.13 w kwocie 25.648 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

o kwotę 10.540,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków
z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy
w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

o kwotę 40.072,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 40.072,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków
z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem,
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi
obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 486.900,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 486.900,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma
nr FB-I.311.338.2023.6.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej**

o kwotę 126.668,00 zł

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności**

o kwotę 126.668,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma
nr FB-I.3111.389.2023.15.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.132.422,42 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	26.000,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	26.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem m.in. szkolenia oraz koszty służbowych delegacji.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	389.259,30 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	378.719,30 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma nr FB-I.3111.366.2023.7 w kwocie 233.000 zł.		
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma nr FB-I.3111.368.2023.13 w kwocie 25.648 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat funkcjonariuszom w łącznej kwocie 120.071,30 zł.		
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	o kwotę	10.540,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	64.394,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	15.359,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	34.904,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 9.423 zł.		
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSPB z przeznaczeniem na wypłaty nagrody jubileuszowej w łącznej kwocie 25.481 zł.		
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	1.729,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,		

dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 9.302,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków

z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

o kwotę 100,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem

na koszty kształcenia uczniów z powiatu jarocińskiego, zgodnie

z porozumieniem z miastem Zielona Góra.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 3.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 488.842,12 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 486.900,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma nr FB-I.311.338.2023.6.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

o kwotę 1.942,12 zł

Przeniesienia w ramach projektu *Opracowanie i pilotażowe*

wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji

usług społecznych - mieszkanie wspomagane i opieka

wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii

Kaczyńskiej w Kotlinie w związku z dokonanymi korektami we wniosku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

o kwotę 126.668,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności

o kwotę 126.668,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma nr FB-I.311.389.2023.15.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 4.259,00 zł

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno- pedagogiczne

w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 4.259,00 zł

Zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy

na finansowanie lub dofinansowanie

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	33.000,00 zł
Rozdział 85510– Rodziny zastępcze	o kwotę	33.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 i Domu Dziecka nr 2 w łącznej kwocie 33.000 zł celem uzupełnienia planu na bieżącą działalność jednostki m.in. zakup środków żywności i zakup opału.

III. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 209.594,42 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	26.000,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	26.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem m.in. szkolenia oraz koszty służbowych delegacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	120.071,30 zł
---	----------------	----------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	120.071,30 zł
--	----------------	----------------------

Przeniesienia w planie wydatków KPPSP z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat funkcjonariuszom.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	28.581,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	25.481,00 zł

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSPB z przeznaczeniem na wypłaty nagrody jubileuszowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	3.100,00 zł
---	----------------	--------------------

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz z przeznaczeniem na koszty kształcenia uczniów z powiatu jarocińskiego, zgodnie z porozumieniem z miastem Zielona Góra.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	1.942,12 zł
Rozdział 85295 –Pozostała działalność	o kwotę	1.942,12 zł

Przeniesienia w ramach projektu *Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - mieszkanie wspomagane i opieka wychowawcza w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie* w związku z dokonanymi korektami we wniosku.

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	33.000,00 zł
Rozdział 85510– Rodziny zastępcze	o kwotę	33.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 i Domu Dziecka nr 2 w łącznej kwocie 33.000 zł celem uzupełnienia planu na bieżącą działalność jednostki m.in. zakup środków żywności i zakup opału.

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1011/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100 328,50	269 188,00	13 369 516,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 022 208,50	258 648,00	6 280 856,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 982 622,70	258 648,00	6 241 270,70
			Zlecone	5 982 622,70	258 648,00	6 241 270,70
	75495		Pozostała działalność	7 078 120,00	10 540,00	7 088 660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 978 120,00	10 540,00	6 988 660,00
			Własne	6 978 120,00	10 540,00	6 988 660,00
758			Różne rozliczenia	63 802 794,00	40 072,00	63 842 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 166,00	40 072,00	684 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 219,00	40 072,00	415 291,00
			Własne	375 219,00	40 072,00	415 291,00
852			Pomoc społeczna	10 376 345,28	486 900,00	10 863 245,28
	85202		Domy pomocy społecznej	8 647 033,59	486 900,00	9 133 933,59
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 368 466,00	486 900,00	2 855 366,00
			Własne	2 368 466,00	486 900,00	2 855 366,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 709,58	126 668,00	2 028 377,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 658,25	126 668,00	491 326,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 927,00	126 668,00	487 595,00
			Zlecone	360 927,00	126 668,00	487 595,00
Razem:				156 577 622,79	922 828,00	157 500 450,79

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1011/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 652 944,48	0,00	9 652 944,48
	75020		Starostwa powiatowe	8 305 061,48	0,00	8 305 061,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Własne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	12 000,00	35 500,00
			Własne	23 500,00	12 000,00	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 022,00	-26 000,00	36 022,00
			Własne	62 022,00	-26 000,00	36 022,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 000,00	34 000,00
			Własne	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	3 000,00	37 000,00
			Własne	34 000,00	3 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 085 742,70	269 188,00	13 354 930,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 021 622,70	258 648,00	6 280 270,70
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 782,00	25 648,00	217 430,00
			Zlecone	191 782,00	25 648,00	217 430,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 909 385,00	-107 329,36	3 802 055,64
			Zlecone	3 909 385,00	-107 329,36	3 802 055,64
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 000,00	-12 741,94	289 258,06
			Zlecone	302 000,00	-12 741,94	289 258,06
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	783 832,70	353 071,30	1 136 904,00
			Zlecone	783 832,70	353 071,30	1 136 904,00
	75495		Pozostała działalność	6 981 120,00	10 540,00	6 991 660,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 669,40	2 002,60	20 672,00
			Własne	18 669,40	2 002,60	20 672,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 884 429,09	490,11	6 884 919,20
			Własne	6 884 429,09	490,11	6 884 919,20

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 627,23	6 074,20	62 701,43
		Własne	56 627,23	6 074,20	62 701,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 172,17	1 198,40	12 370,57
		Własne	11 172,17	1 198,40	12 370,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 222,11	774,69	7 996,80
		Własne	7 222,11	774,69	7 996,80
801		Oświata i wychowanie	50 617 996,85	35 813,00	50 653 809,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 270 160,00	15 359,00	7 285 519,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 859,91	11 500,00	100 359,91
		Własne	88 859,91	11 500,00	100 359,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 476,09	2 100,00	21 576,09
		Własne	19 476,09	2 100,00	21 576,09
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,49	1 759,00	4 319,49
		Własne	2 560,49	1 759,00	4 319,49
	80115	Technika	20 269 666,57	9 423,00	20 279 089,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 030,00	-21 732,00	2 168 298,00
		Własne	2 190 030,00	-21 732,00	2 168 298,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 581,23	7 784,39	33 365,62
		Własne	25 581,23	7 784,39	33 365,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 064 600,00	21 732,00	11 086 332,00
		Własne	11 064 600,00	21 732,00	11 086 332,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 384,77	1 638,61	7 023,38
		Własne	5 384,77	1 638,61	7 023,38
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 944 760,00	1 729,00	3 946 489,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 596,84	1 428,34	67 025,18
		Własne	65 596,84	1 428,34	67 025,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 808,16	300,66	14 108,82
		Własne	13 808,16	300,66	14 108,82
	80120	Licea ogólnokształcące	13 042 976,77	9 302,00	13 052 278,77

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 613,00	1 774,00	15 387,00
		Własne	13 613,00	1 774,00	15 387,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 150,08	6 264,62	74 414,70
		Własne	68 150,08	6 264,62	74 414,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 924,92	1 263,38	15 188,30
		Własne	13 924,92	1 263,38	15 188,30
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 182,00	100,00	88 282,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	100,00	2 500,00
		Własne	2 400,00	100,00	2 500,00
80195		Pozostała działalność	1 542 732,30	-100,00	1 542 632,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00	-3 000,00	11 990,00
		Własne	14 990,00	-3 000,00	11 990,00
	4260	Zakup energii	62 463,65	-100,00	62 363,65
		Własne	62 463,65	-100,00	62 363,65
	4300	Zakup usług pozostałych	739 193,00	3 000,00	742 193,00
		Własne	487 155,00	3 000,00	490 155,00
852		Pomoc społeczna	13 816 102,59	486 900,00	14 303 002,59
	85202	Domy pomocy społecznej	8 997 033,59	486 900,00	9 483 933,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 916,80	403 311,00	5 320 227,80
		Własne	4 916 916,80	403 311,00	5 320 227,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 935,00	70 420,00	945 355,00
		Własne	874 935,00	70 420,00	945 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 514,00	8 152,00	112 666,00
		Własne	104 514,00	8 152,00	112 666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	700,00	14 700,00
		Własne	14 000,00	700,00	14 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 322,00	4 317,00	58 639,00
		Własne	54 322,00	4 317,00	58 639,00
	85295	Pozostała działalność	1 524 626,31	0,00	1 524 626,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 809,48	-389,20	395 420,28
		Własne	395 809,48	-389,20	395 420,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 826,83	-72,59	73 754,24
		Własne	73 826,83	-72,59	73 754,24

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 166,42	509,55	82 675,97
		Własne	82 166,42	509,55	82 675,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 325,78	95,04	15 420,82
		Własne	15 325,78	95,04	15 420,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 392,87	-80,20	7 312,67
		Własne	7 392,87	-80,20	7 312,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,93	-14,96	1 363,97
		Własne	1 378,93	-14,96	1 363,97
	4307	Zakup usług pozostałych	122 989,80	1 060,33	124 050,13
		Własne	122 989,80	1 060,33	124 050,13
	4309	Zakup usług pozostałych	22 940,20	197,77	23 137,97
		Własne	22 940,20	197,77	23 137,97
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 411,08	-1 060,33	1 350,75
		Własne	2 411,08	-1 060,33	1 350,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	449,72	-197,77	251,95
		Własne	449,72	-197,77	251,95
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 244,99	66,94	1 311,93
		Własne	1 244,99	66,94	1 311,93
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,21	12,49	244,70
		Własne	232,21	12,49	244,70
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 918,50	-107,09	3 811,41
		Własne	3 918,50	-107,09	3 811,41
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,88	-19,98	710,90
		Własne	730,88	-19,98	710,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 440 714,87	126 668,00	5 567 382,87
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 158,40	126 668,00	576 826,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 468,00	4 046,00	208 514,00
		Zlecone	204 468,00	4 046,00	208 514,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 721,00	10 800,00	43 521,00
		Zlecone	29 301,00	10 800,00	40 101,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Zlecone	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	132 500,00	106 722,00	239 222,00
		Zlecone	50 000,00	106 722,00	156 722,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	100,00	160,00
		Zlecone	60,00	100,00	160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 580 039,90	4 259,00	2 584 298,90

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 805 060,00	4 259,00	1 809 319,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	600,00	5 500,00
			Własne	4 900,00	600,00	5 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 778,60	3 000,00	16 778,60
			Własne	13 778,60	3 000,00	16 778,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 463,93	659,00	4 122,93
			Własne	3 463,93	659,00	4 122,93
855			Rodzina	4 777 674,00	0,00	4 777 674,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 563 560,00	0,00	2 563 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 580,00	500,00	89 080,00
			Własne	88 580,00	500,00	89 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 532,00	19 000,00	137 532,00
			Własne	118 532,00	19 000,00	137 532,00
		4220	Zakup środków żywności	131 400,00	1 500,00	132 900,00
			Własne	131 400,00	1 500,00	132 900,00
		4260	Zakup energii	40 850,00	-3 000,00	37 850,00
			Własne	40 850,00	-3 000,00	37 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 580,00	-30 000,00	16 580,00
			Własne	46 580,00	-30 000,00	16 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	9 000,00	85 700,00
			Własne	76 700,00	9 000,00	85 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	500,00	8 200,00
			Własne	7 700,00	500,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	2 500,00	10 840,00
			Własne	8 340,00	2 500,00	10 840,00
Razem:				173 647 572,97	922 828,00	174 570 400,97

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1011/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	150 000,00			150 000,00
801	80151	2320	2 500,00			2 500,00
851	85195	6639	2 342,95			2 342,95
853	85311	2320	6 554,66			6 554,66
921	92116	2310	136 500,00			136 500,00
RAZEM			297 897,61			297 897,61
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	126 060,00			126 060,00
801	80116	2540	1 214 729,35	1 214 729,35		
801	80120	2340	15 387,00			15 387,00
801	80120	2540	1 778 645,00	1 778 645,00		
851	85111	6230	5 057 085,62			5 057 085,62
852	85203	2360	1 637 132,40			1 637 132,40
852	85295	2360	3 000,00			3 000,00
853	85311	2360	6 699,00			6 699,00
853	85311	2580	173 699,49	173 699,49		
854	85412	2360	37 000,00			37 000,00
854	85417	2540	93 313,00	93 313,00		
900	90026	2830	24 000,00			24 000,00
921	92105	2360	50 700,00			50 700,00
921	92120	2720	150 000,00			150 000,00
926	92605	2360	76 900,00			76 900,00
RAZEM			10 464 350,86	3 260 386,84		7 203 964,02

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 1011/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 29 września 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział §	Wydatki ogółem	Finansowanie					
					Fundusz Pomocy	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	Zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie w związku z Decyzją Wojewody	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 2100 75495 § 4370	- 6 536 160,00	6 536 160,00	-	-	-	-	-

	Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZKIX.68.5.11.2022.1									
2.	Zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZK-IX.68.5.11.2022.1	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 2100 75495 § 4370	- 343 700,00	343 700,00					
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie na	Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie	75495 § 2100 75495	-	108 800,00	-	-	-	-	-

	podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.04.2022 r.		§ 4350 § 4370 § 4740 § 4850 § 4860	20 672,00 5 059,20 62 701,43 12 370,57 7 996,80						
4.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie	85321 § 2100 85321 § 4370 § 4840	- 2 571,40 740,00	3 311,40	-	-	-	-	-
5.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 4750 § 4850	- 9 814,00 1 922,00	11 736,00	-	-	-	-	-
6.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jarocinie	75814 § 2100 85406 § 4350 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	- 4 332,57 5 500,00 16 778,60 4 122,93 10 110,90	40 845,00	-	-	-	-	-

7.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	75814 § 2100 80102 § 4350 § 4370 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	- 668,14 558,89 18 450,48 100 359,91 21 576,09 4 319,49	145 933,00	-	-	-	-	-
8.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 4750 § 4850	- 22 281,00 4 358,00	26 639,00	-	-	-	-	-
9.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	75814 § 2100 80115 § 4350 § 4750 § 4850 80117 § 4750 § 4850	- 2 000,00 33 365,62 7 023,38 67 025,18 14 108,82	174 751,00	-	-	-	-	-

			80120 § 4750 § 4850	42 319,70 8 908,30						
10.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 2340	- 15 387,00	15 387,00	-	-	-	-	-
			RAZEM	7 407 262,40	7 407 262,40	-	-	-	-	-