

Uchwała nr 105/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 4, art. 235-237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Zarząd 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 uchwałami:

- nr IV/47/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- nr V/54/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 roku,
- nr VI/58/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015 roku,
- nr 57/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 30 marca 2015 roku,
- nr 60/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 13 kwietnia 2015 roku,
- nr VII/66/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku,
- nr 68/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- nr 70/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 18 maja 2015 roku,
- nr VIII/72/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2015 roku,
- nr 83/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 8 czerwca 2015 roku,
- nr IX/81/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku,
- nr 98/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 26 czerwca 2015 roku,
- nr X/85/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 lipca 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 73.050.495,59 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 61.942.522,59 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 11.107.973 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 7.072.487,59 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 2.207.302 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 970.000 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 6.470.517 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 2.817.134 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.304.650 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 185.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 74.999.638,59 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 58.224.278,59 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16.775.360 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 7.072.487,59 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.207.302 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	970.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- 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	1.692.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie	2.817.134 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie	1.304.650 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	186.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
3. Wydatki bieżące w kwocie 58.224.278,59 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.537.683 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.581.368,59 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.288.728 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.768.013 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.	673.566 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	987.780 zł
6) obsługę długu j.s.t.	387.140 zł
4. Wydatki majątkowe w kwocie 16.775.360 zł obejmują wydatki na:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.740.360 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.035.000 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) W wymienionym w § 1 i 2 załączniku nr 3 – plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w r. 85321 § 4300 w kwocie 10.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

W związku z powyższym § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 245.137 zł |
| 2) celową w wysokości | 102.000 zł |

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000 zł"

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

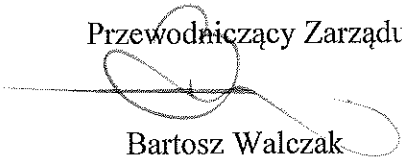
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 538.420 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.031.308 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Bartosz Walczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 105/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 873 390	960	3 960	6 876 390
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 057 283</i>	<i>960</i>	<i>3 960</i>	<i>6 060 283</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>816 107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>816 107</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	518 650	960	3 960	521 650
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>518 650</i>	<i>960</i>	<i>3 960</i>	<i>521 650</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 400	960	3 960	521 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	0	0	250
			<i>Dochody bieżące razem</i>	<i>61 939 522,59</i>	<i>960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>61 942 522,59</i>
			<i>Dochody majątkowe razem</i>	<i>11 107 973,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 107 973,00</i>
			Ogółem:	73 047 495,59	960,00	3 960,00	73 050 495,59

Załącznik nr 2
do uchwały nr 105/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	7 131 901	700	700	7 131 901
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	361 000	0	0	361 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 524 910	700	700	6 524 910
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 288 761	0	0	4 288 761
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 236 149	700	700	2 236 149
			<i>Wydatki majątkowe</i>	35 991	0	0	35 991
			<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>	210 000	0	0	210 000
	75020		Starostwa powiatowe	6 017 584	700	0	6 016 884
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	0	0	3 000
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0	3 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	5 978 593	700	0	5 977 893
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 973 751	0	0	3 973 751
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 780	0	0	2 914 780
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 840	0	0	232 840
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	573 982	0	0	573 982
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82 449	0	0	82 449
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 700	0	0	169 700
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 004 842	700	0	2 004 142
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 756	0	0	36 756
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	771 009	0	0	771 009
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	0	200
	4260		Zakup energii	155 000	0	0	155 000
	4270		Zakup usług remontowych	47 000	0	0	47 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 830	0	0	3 830
	4300		Zakup usług pozostałych	664 207	700	0	663 507
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 650	0	0	38 650
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0	500
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 645	0	0	14 645
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000	0	0	40 000
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	500
	4430		Różne opłaty i składki	118 000	0	0	118 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 769	0	0	84 769

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176	0	0	4 176
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 250	0	0	4 250
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	0	0	850
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	0	0	16 000
	Wydatki majątkowe			35 991	0	0	35 991
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 991	0	0	35 991
	75095		Pozostała działalność	13 000	0	700	13 700
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			13 000	0	700	13 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 000	0	700	13 700
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	0	700	13 700
758			Różne rozliczenia	357 137	10 000	0	347 137
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			357 137	10 000	0	347 137
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			357 137	10 000	0	347 137
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 137	10 000	0	347 137
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			357 137	10 000	0	347 137
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			357 137	10 000	0	347 137
		4810	Rezerwy	357 137	10 000	0	347 137
852			Pomoc społeczna	18 560 786	960	3 960	18 563 786
	Dotacje na zadania bieżące			1 026 701	960	3 960	1 029 701
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			861 150	0	0	861 150
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 446 596	0	0	7 446 596
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 173 399	0	0	5 173 399
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 273 197	0	0	2 273 197
	Wydatki majątkowe			9 218 966	0	0	9 218 966
	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
	85203		Ośrodki wsparcia	518 705	960	3 960	521 705
	Dotacje na zadania bieżące			518 400	960	3 960	521 400
		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	960	3 960	521 400
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			305	0	0	305
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			305	0	0	305

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	300	0	0	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	5	0	0	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018 915	793	10 793	2 028 915
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	84 480	0	0	84 480
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 737	0	0	2 737
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 850 862	793	10 793	1 860 862
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 645 393	793	793	1 645 393
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 469	0	10 000	215 469
			<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>	80 836	0	0	80 836
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 915	793	10 793	228 915
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600	0	0	600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0	600
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	218 315	793	10 793	228 315
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	168 681	793	793	168 681
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 431	0	0	111 431
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280	688	0	9 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 087	0	0	24 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383	105	0	3 278
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	0	793	20 293
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 634	0	10 000	59 634
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482	0	0	2 482
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0	0	180
		4300	Zakup usług pozostałych	39 157	0	10 000	49 157
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239	0	0	2 239
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	0	0	4 376
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	500

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			<i>Dotacje na zadania bieżące razem:</i>	2 285 728,00	960,00	3 960,00	2 288 728,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:</i>	1 768 013,00	0,00	0,00	1 768 013,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:</i>	52 119 051,59	11 493,00	11 493,00	52 119 051,59
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:</i>	38 537 683,00	793,00	793,00	38 537 683,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:</i>	13 581 368,59	10 700,00	10 700,00	13 581 368,59
			<i>Wydatki majątkowe razem:</i>	16 775 360,00	0,00	0,00	16 775 360,00
			<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>	673 566,00	0,00	0,00	673 566,00
			<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	987 780,00	0,00	0,00	987 780,00
			<i>Obsługa długu j.s.t.</i>	387 140,00	0,00	0,00	387 140,00
			Ogółem:	74 996 638,59	12 453,00	15 453,00	74 999 638,59

Załącznik nr 3
do uchwały nr 105/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 R.**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
852			Pomoc społeczna	525 400	525 400	960	3 960	528 400	528 400
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	518 400	960	3 960	521 400	521 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 400	0	960	3 960	521 400	0
		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	0	518 400	960	3 960	0	521 400

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 279	208 279	164	164	208 279	208 279
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 279	208 279	164	164	208 279	208 279
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 279	0	0	0	208 279	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	0	0	0	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	106 263	0	0	0	106 263
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	8 631	59	0	0	8 572
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 915	0	0	0	22 915
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 215	105	0	0	3 110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 500	0	164	0	19 664
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 482	0	0	0	2 482
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0	0	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	180	0	0	0	180
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 678	0	0	0	36 678
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 239	0	0	0	2 239
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0	0	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 376	0	0	0	4 376
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	0	0	500
Razem:				7 069 487,59	7 069 487,59	1 124,00	4 124,00	7 072 487,59	7 072 487,59

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2015 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
600			Transport i łączność	400 000	0	0	400 000
	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	75 000	0	0	75 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000	0	0	125 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	0	0	125 000
	60016		Drogi publiczne gminne	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	200 000	0	0	200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	0	0	6 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	0	0	6 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0	0	6 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 420	0	0	12 420
	85495		Pozostała działalność	12 420	0	0	12 420

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 420	0	0	12 420
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	0	0	120 000
	92116		Biblioteki	120 000	0	0	120 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	0	0	120 000
Ogółem:				538 420	0	0	538 420

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	0	20 000
	01008		Melioracje wodne	20 000	0	0	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0	0	6 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	0	6 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	0	0	6 000
801			Oświata i wychowanie	0	638 127	0	638 127
	80120		Licea ogólnokształcące	0	407 235	0	407 235
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	407 235	0	407 235
	80130		Szkoły zawodowe	0	230 892	0	230 892
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	230 892	0	230 892
851			Ochrona zdrowia	3 000	0	0	3 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	0	0	3 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	0	3 000
852			Pomoc społeczna	1 029 701	0	0	1 029 701
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
	85203		Ośrodki wsparcia	521 400	0	0	521 400
		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	521 400	0	0	521 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 480	2 000	0	78 480
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 480	2 000	0	78 480
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	0	0	2 500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	2 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 980	0	0	73 980
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	107 000	0	139 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000	0	0	32 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	0	0	32 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	107 000	0	107 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	107 000	0	107 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000	0	0	72 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000	0	0	72 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000	0	0	72 000
926			Kultura fizyczna	45 000	0	0	45 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	0	0	45 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	0	0	45 000
Ogółem:				1 284 181	747 127	0	2 031 308

Uzasadnienie
do Uchwały nr 105/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok

<u>I. Zmniejsza się plan dochodów</u>	o kwotę	960 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	960 zł
Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia	o kwotę	960 zł
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2110 o kwotę 960 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 03.07.2015 r. w związku z rozliczeniem wykorzystanych miejsc w I półroczu 2015r.;		
<u>II. Zwiększa się plan dochodów</u>	o kwotę	3 960 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	3.960 zł
Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia	o kwotę	3.960 zł
- zwiększenie planu dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2110 o kwotę 3.960 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 03.07.2015 r. w związku z podziałem niewykorzystanych środków;		
<u>II. Zmniejsza się plan wydatków</u>	o kwotę	12.453 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	700 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	700 zł
- przeniesienie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 700 zł z r. 75020 do 75095 z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S-11";		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	10.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	10.000 zł
- podział rezerwy w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na opłacenie lekarzy składu orzekającego oraz usługi pocztowe;		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	960 zł
Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia	o kwotę	960 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2360 o kwotę 960 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 03.07.2015 r. w związku z rozliczeniem wykorzystanych miejsc w I półroczu 2015r.;		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	793 zł
Rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	793 zł
- przeniesienie planu wydatków płacowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w kwocie 793 zł z § 4040 oraz § 4120 z przeznaczeniem na opłacenie składu orzekającego;		
III. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	15.453 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	700 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	700 zł
- przeniesienie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 700 zł z r. 75020 do 75095 z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S-11";		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	3.960 zł
Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia	o kwotę	3.960 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2360 o kwotę 3.960 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 03.07.2015 r. w związku z podziałem niewykorzystanych środków;		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	10.793 zł

Rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

o kwotę 10.793 zł

- przeniesienie planu wydatków płacowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w kwocie 793 zł z § 4040 oraz § 4120 z przeznaczeniem na opłacenie składu orzekającego;
- przeniesienie planu wydatków bieżących z r. 75818 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na opłacenie lekarzy składu orzekającego oraz usługi pocztowe;

Za Zarząd

STAROSTA

Bartosz Walczak