

UCHWAŁA NR 1039/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 08 listopada 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 2, art. 216 ust. 2, art. 236–237, art. 257 pkt 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 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.) uchwala 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.
- nr 1011/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2023 r.

- nr 1022/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 października 2023 r.
 - nr 1026/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 października 2023 r.
 - nr LXXIII/421/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023 r.
 - nr 1039/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Wydatki bieżące w kwocie 117.061.824,74 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72.173.019,65 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29.607.008,86 zł |

- | | |
|---|-----------------|
| 2) dotacje na zadania bieżące | 5.718.768,90 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.908.852,60 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. | 2.352.453,98 zł |
| 5) obsługę długu j.s.t. | 1.298.543,57 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. |

2) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1039/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 653,00	0,00	936 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 653,00	0,00	936 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-300,00	12 000,00
			Zlecone	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	5 870,00	113 870,00
			Zlecone	48 000,00	5 870,00	53 870,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-300,00	0,00
			Zlecone	300,00	-300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 352,00	-270,00	8 082,00
			Zlecone	1 400,00	-270,00	1 130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 141,00	-5 000,00	10 141,00
			Zlecone	10 141,00	-5 000,00	5 141,00
750			Administracja publiczna	9 648 599,48	0,00	9 648 599,48
	75019		Rady powiatów	535 600,00	0,00	535 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 800,00	-2 500,00	497 300,00
			Własne	499 800,00	-2 500,00	497 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 000,00	20 800,00
			Własne	14 800,00	6 000,00	20 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-500,00	2 000,00
			Własne	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	2 000,00	14 100,00
			Własne	12 100,00	2 000,00	14 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
			Własne	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 290 711,48	0,00	8 290 711,48
		4260	Zakup energii	252 000,00	5 000,00	257 000,00
			Własne	252 000,00	5 000,00	257 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 522,00	-5 000,00	15 522,00
			Własne	20 522,00	-5 000,00	15 522,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 187 439,09	0,00	51 187 439,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 312 622,00	-110 600,00	7 202 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 930,00	-110 600,00	1 131 330,00
			Własne	1 241 930,00	-110 600,00	1 131 330,00
	80115		Technika	20 315 850,75	273 199,00	20 589 049,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 898,00	-15 116,00	2 167 782,00
			Własne	2 182 898,00	-15 116,00	2 167 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 896,00	-4 585,00	139 311,00
			Własne	143 896,00	-4 585,00	139 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 730,00	-7 000,00	305 730,00
			Własne	312 730,00	-7 000,00	305 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 325,20	6 850,00	112 175,20
			Własne	105 325,20	6 850,00	112 175,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 501,10	586,00	29 087,10
			Własne	28 501,10	586,00	29 087,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 030,00	-586,00	56 444,00
			Własne	57 030,00	-586,00	56 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 106 132,00	293 050,00	11 399 182,00
			Własne	11 106 132,00	293 050,00	11 399 182,00
	80116		Szkoły policealne	1 255 092,17	-714,00	1 254 378,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	-714,00	6,00
			Własne	720,00	-714,00	6,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 104 527,77	-91 858,00	13 012 669,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 723,00	-96 228,00	691 495,00
			Własne	787 723,00	-96 228,00	691 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 050,00	-630,00	44 420,00
			Własne	45 050,00	-630,00	44 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 216 660,00	5 000,00	7 221 660,00
			Własne	7 216 660,00	5 000,00	7 221 660,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 244 092,00	-62 500,00	2 181 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	-62 500,00	0,00
			Własne	62 500,00	-62 500,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	642 092,00	9 127,00	651 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 485,00	250,00	93 735,00
		Własne	93 485,00	250,00	93 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 214,00	-235,00	9 979,00
		Własne	10 214,00	-235,00	9 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120,00	-888,00	4 232,00
		Własne	5 120,00	-888,00	4 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 952,00	10 000,00	476 952,00
		Własne	466 952,00	10 000,00	476 952,00
80195		Pozostała działalność	1 942 281,55	-16 654,00	1 925 627,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 602,26	-9 804,00	333 798,26
		Własne	337 756,26	-9 804,00	327 952,26
	4190	Nagrody konkursowe	17 600,00	-500,00	17 100,00
		Własne	17 600,00	-500,00	17 100,00
	4260	Zakup energii	51 131,65	-6 850,00	44 281,65
		Własne	51 131,65	-6 850,00	44 281,65
	4300	Zakup usług pozostałych	740 353,00	500,00	740 853,00
		Własne	491 555,00	500,00	492 055,00
851		Ochrona zdrowia	8 570 409,27	0,00	8 570 409,27
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 630,00	0,00	6 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	3 200,00	5 130,00
		Własne	1 930,00	3 200,00	5 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-3 200,00	0,00
		Własne	3 200,00	-3 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 069,80	0,00	985 069,80
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	-13 900,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-13 900,00	6 100,00
		Własne	20 000,00	-13 900,00	6 100,00
	90095	Pozostała działalność	821 069,80	13 900,00	834 969,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 353,80	13 900,00	188 253,80
		Własne	174 353,80	13 900,00	188 253,80

Razem:	176 043 633,55	0,00	176 043 633,55
---------------	----------------	------	----------------

Uzasadnienie
do Uchwały nr 1039/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 08 listopada 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	487.206,00 zł
Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5.870,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.870,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.		
Dział 750– Administracja publiczna	o kwotę	148.000,00 zł
Rozdział 75019 – Rady powiatów	o kwotę	8.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na wsparcie techniczne programu esesja oraz zakup mikrofonów bezprzewodowych na salę sesyjną.		
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	140.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na koszty energii w kwocie 5.000 zł. Zmiana nazwy zadania majątkowego z <i>Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów</i> na <i>Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji</i> w kwocie 135.000 zł.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	316.236,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	300.486,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSP1 w kwocie 125.000 zł. Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSPB w kwocie 168.050 zł. Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem na koszty delegacji w kwocie 586 zł. Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup wyposażenia pracowni elektrycznej i elektroniki samochodowej w ZSP2 w kwocie 6.850 zł.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	5.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSP1.		

Rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 10.250,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSP1 w kwocie 10.000 zł.
Przeniesienia w planie wydatków ZSPB w kwocie 250 zł z przeznaczeniem na składki ZUS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 3.200,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 3.200,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup fantomu do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.900,00 zł

Rozdział 90095– Pozostała działalność o kwotę 13.900,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadania *Wypożyczenie Ekopracowni – laboratorium ochrony środowiska w ZSP-B w Tarcach*.

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 487.206,00 zł

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.870,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.870,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 750– Administracja publiczna o kwotę 148.000,00 zł

Rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 8.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na wsparcie techniczne programu esesja oraz zakup mikrofonów bezprzewodowych na salę sesyjną.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 140.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na koszty energii w kwocie 5.000 zł.

Zmiana nazwy zadania majątkowego z *Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów* na *Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji* w kwocie 135.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	316.236,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	110.600,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSP1.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	27.287,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSP1 w kwocie 15.116 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSPB w kwocie 11.585 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem na koszty delegacji w kwocie 586 zł.		
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	o kwotę	714,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSPB.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	96.858,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSP1 i ZSPB w łącznej kwocie 96.228 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSPB w kwocie 630 zł.		
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	62.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSPB.		
Rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	o kwotę	1.123,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSPB.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	17.154,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w kwocie 500 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup wyposażenia pracowni elektrycznej i elektroniki samochodowej w ZSP2 w kwocie 6.850 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSPB w kwocie 9.804 zł.		

Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	3.200,00 zł
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	o kwotę	3.200,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup fantomu do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	13.900,00 zł
--	----------------	---------------------

Rozdział 90008– Ochrona różnorodności biologicznej i ochrony środowiska	o kwotę	13.900,00 zł
--	----------------	---------------------

Przeniesienia w planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadania *Wypożyczenie Ekopracowni – laboratorium ochrony środowiska w ZSP-B w Tarcach*.

Za Zarząd