

UCHWAŁA NR 1085/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 03 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 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. 216 ust. 2, art. 222, art. 235–237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz w wykonaniu § 13 pkt 1 i pkt 9 Uchwały nr LXXV/427/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/427/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 140.538.100,00 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 122.124.857,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18.413.242,50 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 9.600.284 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 178.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.400.828 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 330.000 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 17.652.742,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 759.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 do niniejszej uchwały”;	173.600 zł
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	138.554.830,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie	115.609.504,94 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	22.945.325,06 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	9.600.284 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	178.500 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	2.400.828 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	330.000 zł
– wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	17.652.742,50 zł
– wydatki ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	759.500 zł
– wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	173.600 zł
3. Wydatki bieżące w kwocie 115.609.504,94 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.040.823,30 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.128.968,60 zł
2) dotacje na zadania bieżące	5.850.514,28 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.549.915,55 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 4) obsługę długu j.s.t. | 1.246.139,12 zł |
| 5) 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 22.945.325,06 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 10 do niniejszej uchwały.”;

3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 33.469,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na szkoły niepubliczne branżowe w rozdziale 80117 § 2540;

4) §3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 193.863,01 zł |
| 2) celową w wysokości | 225.000 zł |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 225.000 zł.” | |

5) §7 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 323.354,66 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.318.427,18 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 6) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2024 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2024 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) dodaje się załącznik nr 10 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1085/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 094 285,80	173 600,00	6 267 885,80
	75495		Pozostała działalność	0,00	173 600,00	173 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 600,00	173 600,00
			Własne	0,00	173 600,00	173 600,00
Razem:				140 364 500,00	173 600,00	140 538 100,00

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1085/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 094 700,00	173 600,00	6 268 300,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	173 600,00	178 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 600,00	173 600,00
			Własne	0,00	173 600,00	173 600,00
758			Różne rozliczenia	452 332,01	-33 469,00	418 863,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 332,01	-33 469,00	418 863,01
		4810	Rezerwy	452 332,01	-33 469,00	418 863,01
			Własne	452 332,01	-33 469,00	418 863,01
801			Oświata i wychowanie	59 743 107,63	33 469,00	59 776 576,63
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 149 650,00	33 469,00	5 183 119,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 469,00	33 469,00
			Własne	0,00	33 469,00	33 469,00
852			Pomoc społeczna	13 771 291,00	0,00	13 771 291,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 643 083,00	0,00	9 643 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705 000,00	16 000,00	5 721 000,00
			Własne	5 705 000,00	16 000,00	5 721 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	-36 000,00	130 000,00
			Własne	166 000,00	-36 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	20 000,00	32 900,00
			Własne	12 900,00	20 000,00	32 900,00
Razem:				138 381 230,00	173 600,00	138 554 830,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1085/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	160 000,00			160 000,00
801	80151	2320	1 400,00			1 400,00
853	85311	2320	6 954,66			6 954,66
921	92116	2310	155 000,00			155 000,00
RAZEM			323 354,66			323 354,66
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	134 379,96			134 379,96
801	80116	2540	1 380 470,00	1 380 470,00		
801	80117	2540	33 469,00	33 469,00		
801	80120	2540	2 021 136,00	2 021 136,00		
851	85149	2360	3 200,00			3 200,00
852	85203	2360	1 362 266,00			1 362 266,00
853	85311	2360	6 700,00			6 700,00
853	85311	2580	184 298,66	184 298,66		
854	85412	2360	38 690,00			38 690,00
854	85417	2540	107 550,00	107 550,00		
900	90026	2830	30 000,00			30 000,00
921	92105	2360	60 000,00			60 000,00
921	92120	2720	50 000,00			50 000,00
921	92120	6570	791 267,56			791 267,56
926	92605	2360	95 000,00			95 000,00
RAZEM			6 318 427,18	3 726 923,66		2 591 503,52

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 1085/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 03 stycznia 2024 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	- 141 050,00	141 050,00	-	-	-	-	-

	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	- 32 550,00	32 550,00					
			RAZEM	173 600,00	173 600,00	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały nr 1085/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 03 stycznia 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

I. Zwiększa się plan dochodów **o kwotę 173.600,00 zł**

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

o kwotę 173.600,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

o kwotę 173.600,00 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 MCT Żerków w kwocie 141.050 zł oraz w Domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie
w kwocie 32.550 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 243.069,00 zł**

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

o kwotę 173.600,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

o kwotę 173.600,00 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 MCT Żerków w kwocie 141.050 zł oraz w Domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie
w kwocie 32.550 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 33.469,00 zł

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

o kwotę 33.469,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków stanowiące
podział rezerwy ogólnej z przeznaczeniem
na dotacje na szkoły niepubliczne branżowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 36.000,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 36.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem
na wypłaty nagród jubileuszowych oraz w związku z
koniecznością zawarcia umowy zlecenia z pielęgniarkami.

III. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	69.469,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	33.469,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	33.469,00 zł
Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80117 stanowiące podział rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dotacje na szkoły niepubliczne branżowe.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	36.000,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	36.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych oraz w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia z pielęgniarkami.		

Za Zarząd