

UCHWAŁA NR 1102/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 05 lutego 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, 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.) 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. zmienionej uchwałami:
- nr 1085/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 stycznia 2024 r.
 - nr LXXVII/442/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
 - nr 1097/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 144.478.268,20 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 123.488.483,20 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 20.989.785,00 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 10.172.745 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 20.229.285 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”;	531.913,70 zł
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	143.225.524,05 zł
- wydatki bieżące w kwocie	117.258.148,52 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	25.967.375,53 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	10.172.745 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	20.229.285 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.	531.913,70 zł
3. Wydatki bieżące w kwocie 117.258.148,52 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.441.319,30 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.873.609,50 zł
2) dotacje na zadania bieżące	6.354.020,96 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 25.967.375,53 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 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację obowiązku powiatu w zakresie organizacji przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, co wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 887). Środki zabezpiecza się w rozdziale 71095 § 4300;

4) §3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 188.863,01 zł

2) celową w wysokości 225.000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 225.000 zł.”;

5) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2024 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2024 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 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 1102/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 795,00	86 795,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 795,00	86 795,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 795,00	86 795,00
			Zlecone	0,00	86 795,00	86 795,00
Razem:				144 391 473,20	86 795,00	144 478 268,20

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1102/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 898 157,00	5 000,00	1 903 157,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 795,00	86 795,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 795,00	86 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
			Zlecone	0,00	2 052,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
			Zlecone	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zlecone	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			Zlecone	0,00	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
			Zlecone	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 795,00	71 795,00
			Zlecone	0,00	71 795,00	71 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	254,00	254,00
			Zlecone	0,00	254,00	254,00
758			Różne rozliczenia	418 863,01	-5 000,00	413 863,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 863,01	-5 000,00	413 863,01
		4810	Rezerwy	418 863,01	-5 000,00	413 863,01
			Własne	418 863,01	-5 000,00	413 863,01
801			Oświata i wychowanie	59 964 468,63	0,00	59 964 468,63
	80115		Technika	23 332 509,89	-15 000,00	23 317 509,89
		4300	Zakup usług pozostałych	501 065,38	-15 000,00	486 065,38
			Własne	501 065,38	-15 000,00	486 065,38
	80120		Licea ogólnokształcące	15 520 462,04	15 000,00	15 535 462,04

		4300	Zakup usług pozostałych	119 520,00	15 000,00	134 520,00
			Własne	119 520,00	15 000,00	134 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902 418,37	0,00	2 902 418,37
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 558,00	0,00	94 558,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 558,00	0,00	94 558,00
Razem:				143 138 729,05	86 795,00	143 225 524,05

Uzasadnienie
do Uchwały nr 1102/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 05 lutego 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	86.795,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę	86.795,00 zł
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę	86.795,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma nr DKI.3113.4.2024 Krajowego Biuro Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów.		
II. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	167.753,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	5.000,00 zł
Rozdział 71095 –Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków stanowiące podział rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację obowiązku powiatu w zakresie organizacji przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, co wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 887).		
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę	86.795,00 zł
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę	86.795,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma nr DKI.3113.4.2024 Krajowego Biuro Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	15.000,00 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	15.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem na koszty najmu autokarów uczniów OPW na wyjazdy		

związane z realizacją programu nauczania do Jednostek
Wojskowych poza Jarocin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **60.958,00 zł**

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym** o kwotę **60.958,00 zł**

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planów
szkół z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80.958,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę **5.000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę **5.000,00 zł**

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 71095 stanowiące
podział rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację obowiązku
powiatu w zakresie organizacji przewozu zwłok osób zmarłych
lub zabitych w miejscach publicznych, co wynika z art. 13 ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 887).

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **15.000,00 zł**

Rozdział 80115 – Technika o kwotę **15.000,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem
na koszty najmu autokarów uczniów OPW na wyjazdy
związane z realizacją programu nauczania do Jednostek
Wojskowych poza Jarocin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **60.958,00 zł**

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym** o kwotę **60.958,00 zł**

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planów
szkół z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Za Zarząd