

UCHWAŁA NR 1139/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 02 kwietnia 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 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, 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 § 13 pkt 1 i pkt 6 Uchwały nr LXXV/427/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. (ze zm.) uchwała 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.
- nr 1102/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 lutego 2024 r.
- nr LXXVIII/453/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.
- nr 1111/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2024 r.
- nr LXXIX/457/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 marca 2024 r.
- nr LXXX/464/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.
- nr 1128/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 marca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 158.894.627,13 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 135.450.964,56 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 23.443.662,57 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 10.885.139 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
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.493.300,13 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	1.153.439,90 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	19.696.106,82 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	994.401,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	160.248.692,23 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	130.548.519,97 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	29.700.172,26 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	10.885.139 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	178.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.400.828 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie	2.493.300,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- 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	1.429.425,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 330.000 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 19.696.106,82 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 759.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 994.401,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 130.548.519,97 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.915.052,38 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.904.862,60 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 7.191.977,96 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.598.838,04 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. 898.505,78 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 1.246.139,12 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 29.700.172,26 zł obejmują wydatki na:

- 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.040.172,26 zł;
- 6) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 660.000,00 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 10 do niniejszej uchwały.”;

- 3) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2024 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 1139/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 567,41	4 205,00	1 234 772,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 567,41	4 205,00	1 234 772,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 643,00	4 205,00	335 848,00
			Zlecone	331 643,00	4 205,00	335 848,00
801			Oświata i wychowanie	1 183 571,92	9 468,00	1 193 039,92
	80195		Pozostała działalność	648 371,92	9 468,00	657 839,92
		2004	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 468,00	9 468,00
			Własne	0,00	9 468,00	9 468,00
Razem:				158 880 954,13	13 673,00	158 894 627,13

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1139/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 269,00	4 205,00	677 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 269,00	4 205,00	677 474,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 205,00	4 205,00
			Zlecone	0,00	4 205,00	4 205,00
750			Administracja publiczna	11 635 452,18	0,00	11 635 452,18
	75020		Starostwa powiatowe	9 294 917,20	0,00	9 294 917,20
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	-1 325,00	22 775,00
			Własne	24 100,00	-1 325,00	22 775,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 325,00	2 325,00
			Własne	1 000,00	1 325,00	2 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 456 136,85	0,00	7 456 136,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 683 194,35	0,00	6 683 194,35
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 489 086,00	-9 684,00	4 479 402,00
			Zlecone	4 489 086,00	-9 684,00	4 479 402,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 877,00	1 828,00	114 705,00
			Zlecone	112 877,00	1 828,00	114 705,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	797 164,00	7 856,00	805 020,00
			Zlecone	797 164,00	7 856,00	805 020,00
801			Oświata i wychowanie	68 199 086,31	9 468,00	68 208 554,31
	80195		Pozostała działalność	2 611 349,92	9 468,00	2 620 817,92
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	9 468,00	9 468,00
			Własne	0,00	9 468,00	9 468,00
Razem:				160 235 019,23	13 673,00	160 248 692,23

Uzasadnienie
do Uchwały nr 1139/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 02 kwietnia 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	13.673,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	4.205,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	4.205,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.12.3.2024.10.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	9.468,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	9.468,00 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu <i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> .		
II. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	24.682,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	4.205,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	4.205,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.12.3.2024.10.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	1.325,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	1.325,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na koszty ekspertyzy technicznej budynku Starostwa przy Al. Niepodległości 10.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	9.684,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	9.684,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP z przeznaczeniem na wypłatę nagrody uznaniowej za zastępstwa za zastępstwa z tytułu nieobecności z powodu zwolnienia chorobowego oraz z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania odprawy emerytalnej.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	9.468,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	9.468,00 zł
Zwiększenie planu wydatków ZSP1 z tytułu dofinansowania projektu <i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> .		

III. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 11.009,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	1.325,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	1.325,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na koszty ekspertyzy technicznej budynku Starostwa przy Al. Niepodległości 10.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	9.684,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	9.684,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP z przeznaczeniem na wypłatę nagrody uznaniowej za zastępstwa za zastępstwa z tytułu nieobecności z powodu zwolnienia chorobowego oraz z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania odprawy emerytalnej.		

Za Zarząd