

UCHWAŁA NR 30/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 18 lipca 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, pkt 8, art. 214-216, 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 7 i 9 Uchwały nr LXXV/427/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 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.
- nr 1139/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 kwietnia 2024 r.
- nr 1144/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- nr LXXXI/467/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- nr 1150/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- nr 6/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 maja 2024 r.
- nr II/20/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 maja 2024 r.
- nr 10/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2024 r.
- nr III/30/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.
- nr 19/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2024 r.
- nr IV/35/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 lipca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

| | |
|--|-------------------|
| „§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości | 161.317.645,37 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 137.914.703,56 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 23.402.941,81 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 11.274.839,71 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 176.880 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.412.828 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.390.165,25 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 1.171.289,89 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 19.624.448,95 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 1.567.120,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 162.734.515,68 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 133.194.910,42 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 29.539.605,26 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 11.274.839,71 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 176.880 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 2.412.828 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 2.390.165,25 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 1.454.925,55 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 19.624.448,95 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 1.567.120,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 133.194.910,42 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.777.313,66 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.933.712,90 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 7.902.652,78 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.643.442,09 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 29.539.605,26 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.879.605,26 zł;
- 2) 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) §7 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 393.688,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.700.232,34 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Katarzyna Szymkowiak

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 lipca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 88 800,00 | -9 255,11 | 79 544,89 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 85 000,00 | -9 255,11 | 75 744,89 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 000,00 | -7 635,11 | 25 364,89 |
| | | | Zlecone | 33 000,00 | -7 635,11 | 25 364,89 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 52 000,00 | -1 620,00 | 50 380,00 |
| | | | Poroz. z AR | 52 000,00 | -1 620,00 | 50 380,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 964 276,45 | 315 800,00 | 8 280 076,45 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 843 811,35 | 315 800,00 | 7 159 611,35 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 703 691,00 | 315 800,00 | 7 019 491,00 |
| | | | Zlecone | 6 703 691,00 | 315 800,00 | 7 019 491,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 36 703,00 | 29 500,00 | 66 203,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 895 141,36 | 18 324,88 | 11 913 466,24 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 678 714,11 | -675,12 | 1 678 038,99 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 361 065,11 | -675,12 | 1 360 389,99 |
| | | | Zlecone | 1 361 065,11 | -675,12 | 1 360 389,99 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 452 193,83 | 19 000,00 | 471 193,83 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 452 193,83 | 19 000,00 | 471 193,83 |
| | | | Zlecone | 452 193,83 | 19 000,00 | 471 193,83 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 959 188,35 | 398,20 | 959 586,55 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 487 508,35 | 398,20 | 487 906,55 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|------------|----------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 389,20 | 398,20 | 2 787,40 |
| | | Własne | 2 389,20 | 398,20 | 2 787,40 |
| Razem: | | | 160 962 877,40 | 354 767,97 | 161 317 645,37 |

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 lipca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 351 608,17 | 0,00 | 30 351 608,17 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 351 608,17 | 0,00 | 30 351 608,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 712 000,00 | 0,00 | 3 712 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 88 800,00 | -9 255,11 | 79 544,89 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 85 000,00 | -9 255,11 | 75 744,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | -699,19 | 1 800,81 |
| | | | Zlecone | 2 500,00 | -699,19 | 1 800,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | -350,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 350,00 | -350,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 660,00 | -317,60 | 54 342,40 |
| | | | Zlecone | 14 500,00 | -317,60 | 14 182,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 650,00 | -5 412,86 | 7 237,14 |
| | | | Zlecone | 12 650,00 | -5 412,86 | 7 237,14 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | -160,00 | 340,00 |
| | | | Zlecone | 500,00 | -160,00 | 340,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 840,00 | -1 620,00 | 4 220,00 |
| | | | Poroz. z AR | 5 840,00 | -1 620,00 | 4 220,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | -695,46 | 1 804,54 |
| | | | Zlecone | 2 500,00 | -695,46 | 1 804,54 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 959 688,85 | 315 800,00 | 8 275 488,85 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 839 546,35 | 315 800,00 | 7 155 346,35 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 450 575,00 | 290 000,00 | 4 740 575,00 |
| | | | Zlecone | 4 450 575,00 | 290 000,00 | 4 740 575,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 121 720,00 | 7 800,00 | 129 520,00 |
| | | | Zlecone | 121 720,00 | 7 800,00 | 129 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 933,00 | 8 000,00 | 265 933,00 |
| | | | Zlecone | 142 933,00 | 8 000,00 | 150 933,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 400,00 | 10 000,00 | 149 400,00 |
| | | | Zlecone | 139 400,00 | 10 000,00 | 149 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 999 245,30 | 0,00 | 68 999 245,30 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 17 489 241,41 | 15 000,00 | 17 504 241,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 300,00 | 15 000,00 | 832 300,00 |
| | | Własne | 817 300,00 | 15 000,00 | 832 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 422 896,91 | -15 000,00 | 2 407 896,91 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 619,23 | 619,23 |
| | | Własne | 0,00 | 619,23 | 619,23 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 131,17 | 131,17 |
| | | Własne | 0,00 | 131,17 | 131,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 513 860,12 | -15 000,00 | 498 860,12 |
| | | Własne | 512 911,12 | -15 000,00 | 497 911,12 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 88,73 | 88,73 |
| | | Własne | 0,00 | 88,73 | 88,73 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 18,79 | 18,79 |
| | | Własne | 0,00 | 18,79 | 18,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 179,00 | -51,00 | 25 128,00 |
| | | Poroz. z AR | 3 851,00 | -51,00 | 3 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 030 811,00 | 51,00 | 1 030 862,00 |
| | | Poroz. z AR | 60 000,00 | 51,00 | 60 051,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 166 030,24 | -762,28 | 165 267,96 |
| | | Własne | 166 030,24 | -762,28 | 165 267,96 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 35 169,76 | -161,47 | 35 008,29 |
| | | Własne | 35 169,76 | -161,47 | 35 008,29 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 54,32 | 54,32 |
| | | Własne | 0,00 | 54,32 | 54,32 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 11,51 | 11,51 |
| | | Własne | 0,00 | 11,51 | 11,51 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 621 224,43 | 47 824,88 | 14 669 049,31 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 769 565,89 | 100 000,00 | 9 869 565,89 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 524 500,00 | 40 000,00 | 564 500,00 |
| | | Własne | 524 500,00 | 40 000,00 | 564 500,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 464 872,00 | 20 000,00 | 484 872,00 |
| | | Własne | 464 872,00 | 20 000,00 | 484 872,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 76 766,49 | 20 000,00 | 96 766,49 |
| | | Własne | 76 766,49 | 20 000,00 | 96 766,49 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 622 850,00 | 20 000,00 | 642 850,00 |
| | | Własne | 622 850,00 | 20 000,00 | 642 850,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 673 968,11 | -675,12 | 1 673 292,99 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 371 065,11 | -675,12 | 1 370 389,99 |
| | | Zlecone | 1 361 065,11 | -675,12 | 1 360 389,99 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 464 193,83 | 48 500,00 | 512 693,83 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 445 193,83 | 19 000,00 | 464 193,83 |
| | | Zlecone | 445 193,83 | 19 000,00 | 464 193,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | Własne | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | Własne | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 14 500,00 | 27 500,00 |
| | | Własne | 6 000,00 | 14 500,00 | 20 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 13 980,00 | 19 980,00 |
| | | Własne | 6 000,00 | 13 980,00 | 19 980,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 991 317,60 | -100 000,00 | 891 317,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 528 411,00 | -100 000,00 | 428 411,00 |
| | | Własne | 524 815,00 | -100 000,00 | 424 815,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 500 081,60 | 398,20 | 4 500 479,80 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 657 230,20 | 398,20 | 657 628,40 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 789,20 | 298,20 | 2 087,40 |
| | | Własne | 1 789,20 | 298,20 | 2 087,40 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 100,00 | 700,00 |
| | | Własne | 600,00 | 100,00 | 700,00 |
| Razem: | | | 162 379 747,71 | 354 767,97 | 162 734 515,68 |

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 30/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 lipca 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 | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| 851 | 85195 | 2330 | 67 000,00 | | | 67 000,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | 7 488,00 | | | 7 488,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | 155 000,00 | | | 155 000,00 |
| RAZEM | | | 393 688,00 | | | 393 688,00 |
| 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 | 1 727 827,00 | 1 727 827,00 | | |
| 801 | 80117 | 2540 | 661 750,00 | 661 750,00 | | |
| 801 | 80120 | 2340 | 13 522,00 | | | 13 522,00 |
| 801 | 80120 | 2540 | 2 492 240,00 | 2 492 240,00 | | |
| 851 | 85111 | 6230 | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| 851 | 85149 | 2360 | 3 200,00 | | | 3 200,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | 1 370 389,99 | | | 1 370 389,99 |
| 852 | 85205 | 2360 | 464 193,83 | | | 464 193,83 |
| 853 | 85311 | 2360 | 6 700,00 | | | 6 700,00 |
| 853 | 85311 | 2580 | 198 432,00 | 198 432,00 | | |
| 854 | 85412 | 2360 | 37 690,00 | | | 37 690,00 |
| 854 | 85417 | 2540 | 141 640,00 | 141 640,00 | | |
| 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 | 97 000,00 | | | 97 000,00 |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| RAZEM | 8 700 232,34 | 5 221 889,00 | 3 478 343,34 |
|-------|--------------|--------------|--------------|

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 30/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 lipca 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 | - 1 041 792,50 | 1 041 792,50 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------------------------------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|
| | 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 | - 73 850,00 | 73 850,00 | | | | | |
| 3. | Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie | 85321 § 2100 85321 | - | 2 787,40 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|------------|---|---|---|---|---|
| | niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | | § 4370 § 4840 | 2 087,40 700,00 | | | | | | |
| 4. | Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie | 75814 § 2100 80120 § 4370 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860 | - 78,00 1 389,00 10 435,00 2 311,00 894,00 | 15 107,00 | - | - | - | - | - |
| 5. | Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jarocinie | 75814 § 2100 85406 § 4350 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860 | - 1 000,00 4 594,00 12 564,00 3 680,00 13 184,00 | 35 022,00 | - | - | - | - | - |
| 6. | Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi | Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie | 75814 § 2100 80102 § 4350 § 4370 § 4750 | - 500,00 622,00 122 122,00 | 167 665,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------|---|---|---|---|---|
| | obywatelami Ukrainy | | § 4850 § 4860 | 27 147,00 17 274,00 | | | | | | |
| 7. | Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie | 75814 § 2100 80115 § 4750 § 4850 80120 § 4750 § 4850 | - 10 272,00 2 011,00 45 624,00 8 949,00 | 66 856,00 | - | - | - | - | - |
| 8. | Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie | 75814 § 2100 80115 § 4750 § 4850 80117 § 4750 § 4850 80120 § 4750 § 4850 | - 29 434,11 6 195,89 90 750,10 19 102,90 4 160,27 875,73 | 150 519,00 | - | - | - | - | - |
| 9. | Wsparcie zadań oświatowych związanych z | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 75814 § 2100 | - | 13 522,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|
| | kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 80120 § 2340 | 13 522,00 | | | | | | |
| | | | RAZEM | 1 567 120,90 | 1 567 120,90 | - | - | - | - | - |

Uzasadnienie
do Uchwały nr 30/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 lipca 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| I. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę | 364.698,20 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę | 315.800,00 zł |
| Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | o kwotę | 315.800,00 zł |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.212.2024.7 w kwocie 10.000 zł. | | |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2024.7 w kwocie 297.800 zł. | | |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.210.2024.7 w kwocie 8.000 zł. | | |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | o kwotę | 29.500,00 zł |
| Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | o kwotę | 29.500,00 zł |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej od: - Gminy Kotlin w kwocie 2.500 zł, - Gminy Jarocin w kwocie 25.000 zł, - Gminy Żerków w kwocie 2.000 zł. | | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | o kwotę | 19.000,00 zł |
| Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | o kwotę | 19.000,00 zł |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6 w kwocie 19.000 zł. | | |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę | 398,20 zł |
| Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | o kwotę | 398,20 zł |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. Realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | | |

II. Zmniejsza się plan dochodów **o kwotę 9.930,23 zł**

Dział 752– Obrona narodowa **o kwotę 9.255,11 zł**

Rozdział 75224 –Kwalifikacja wojskowa **o kwotę 9.255,11 zł**

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2024.7.

Dział 852– Pomoc społeczna **o kwotę 675,12 zł**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **o kwotę 675,12 zł**

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.220.2024.7.

III. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 615.621,95 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **o kwotę 135.000,00 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **o kwotę 135.000,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z zadania *Remont pobocza przy ul. Dworcowej w Górze* na zadania *Remont ul. Bolesława Chrobrego w Jarocinie* w kwocie 40.000 zł oraz *Remont ul. Kościelnej w Chrzanie* w kwocie 95.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **o kwotę 315.800,00 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **o kwotę 315.800,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.212.2024.7 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na media.

Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2024.7 w kwocie 297.800 zł z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP.

Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.210.2024.7 w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **o kwotę 15.923,75 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **o kwotę 15.000,00 zł**

Przeniesienie z planu wydatków Starostwa do planu LO z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność **o kwotę 923,75 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w ramach projektu *Zawodowcy poszerzają horyzonty*.

Dział 852– Pomoc społeczna **o kwotę 148.500,00 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **o kwotę 100.000,00 zł**

Przeniesienia z planu wydatków Starostwa do planu DPS z przeznaczeniem na bieżącą działalność m.in. zakup żywności, energii oraz usług.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 48.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6 w kwocie 19.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Zwiększenie planu wydatków PCPR z tytułu pomocy finansowej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej od:

- Gminy Kotlin w kwocie 2.500 zł,
- Gminy Jarocin w kwocie 25.000 zł,
- Gminy Żerków w kwocie 2.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 398,20 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 398,20 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. Realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 260.853,98 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 135.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 135.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z zadania *Remont pobocza przy ul. Dworcowej w Górze* na zadania *Remont ul. Bolesława Chrobrego w Jarocinie* w kwocie 40.000 zł oraz *Remont ul. Kościelnej w Chrzanie* w kwocie 95.000 zł.

Dział 752– Obrona narodowa o kwotę 9.255,11 zł

Rozdział 75224 –Kwalifikacja wojskowa o kwotę 9.255,11 zł

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2024.7. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.923,75 zł

Rozdział 80195 –Pozostała działalność o kwotę 15.923,75 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w ramach projektu *Zawodowcy poszerzają horyzonty* w kwocie 923,75 zł. Przeniesienie z planu wydatków Starostwa do planu LO z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w kwocie 15.000 zł.

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| Dział 852– Pomoc społeczna | o kwotę | 100.675,12 zł |
| Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia | o kwotę | 675,12 zł |
| Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.220.2024.7. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. | | |
| Rozdział 85295 – Pozostała działalność | o kwotę | 100.000,00 zł |
| Przeniesienia z planu wydatków Starostwa do planu DPS z przeznaczeniem na bieżącą działalność m.in. zakup żywności, energii oraz usług. | | |

Za Zarząd