

UCHWAŁA NR 78/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 27 września 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 1 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.
- nr 30/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 lipca 2024 r.
- nr V/50/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 lipca 2024 r.
- nr 42/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2024 r.
- nr 44/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 sierpnia 2024 r.
- nr 45/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 sierpnia 2024 r.
- nr VI/53/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.
- nr 49/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- nr 75/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 września 2024 r.
- nr VII/61/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 września 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 163.907.757,95 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 140.508.171,34 zł
- dochody majątkowe w kwocie 23.399.586,61 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 11.812.990,50 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 3.481.828,67 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 1.186.789,89 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 1.948.724,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 165.584.045,26 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 134.539.504,50 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 31.044.540,76 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 11.812.990,50 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 3.481.828,67 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 1.470.425,55 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 1.948.724,30 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 134.539.504,50 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.778.326,03 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.496.450,26 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.583.533,78 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.815.474,09 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. 914.005,78 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 723.944,12 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 31.044.540,76 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.962.540,76 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.082.000,00 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 443.688,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.330.213,34 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.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Mariusz Stolecki

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 646 301,45	44 356,00	8 690 657,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 357 836,35	44 356,00	7 402 192,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 217 710,00	44 356,00	7 262 066,00
			Zlecone	7 217 710,00	44 356,00	7 262 066,00
758			Różne rozliczenia	80 271 660,54	70 946,00	80 342 606,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	984 809,54	70 946,00	1 055 755,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 552,00	70 946,00	661 498,00
			Własne	590 552,00	70 946,00	661 498,00
855			Rodzina	2 967 039,00	179 306,00	3 146 345,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 215 473,00	34 106,00	1 249 579,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 106,00	34 106,00
			Własne	0,00	34 106,00	34 106,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 507 096,00	145 200,00	1 652 296,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	145 200,00	145 200,00
			Własne	0,00	145 200,00	145 200,00
Razem:				163 613 149,95	294 608,00	163 907 757,95

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 78/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 769 907,85	44 356,00	8 814 263,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 353 565,35	44 356,00	7 397 921,35
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 700 962,00	-231 681,00	4 469 281,00
			Zlecone	4 700 962,00	-231 681,00	4 469 281,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 769,00	3 502,00	131 271,00
			Zlecone	127 769,00	3 502,00	131 271,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 077 061,00	256 535,00	1 333 596,00
			Zlecone	1 077 061,00	256 535,00	1 333 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 933,00	6 000,00	271 933,00
			Zlecone	150 933,00	6 000,00	156 933,00
		4260	Zakup energii	149 400,00	10 000,00	159 400,00
			Zlecone	149 400,00	10 000,00	159 400,00
801			Oświata i wychowanie	69 254 138,69	65 056,00	69 319 194,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 834 214,89	31 215,00	9 865 429,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 244,00	20 000,00	167 244,00
			Własne	147 244,00	20 000,00	167 244,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 362,00	11 215,00	43 577,00
			Własne	32 362,00	11 215,00	43 577,00
	80115		Technika	26 375 159,47	6 923,00	26 382 082,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 240,06	-2 000,00	282 240,06
			Własne	284 240,06	-2 000,00	282 240,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 292,85	-2 000,00	31 292,85
			Własne	33 292,85	-2 000,00	31 292,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 762,80	4 000,00	13 762,80
			Własne	9 762,80	4 000,00	13 762,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 002,97	5 741,13	56 744,10
			Własne	51 002,97	5 741,13	56 744,10

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 533,03	1 181,87	11 714,90
		Własne	10 533,03	1 181,87	11 714,90
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 405 250,78	15 279,00	7 420 529,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 073,52	12 622,06	128 695,58
		Własne	116 073,52	12 622,06	128 695,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 433,48	2 656,94	27 090,42
		Własne	24 433,48	2 656,94	27 090,42
80120		Licea ogólnokształcące	17 530 794,41	11 639,00	17 542 433,41
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 234,00	2 395,00	20 629,00
		Własne	18 234,00	2 395,00	20 629,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00	9,00	108,00
		Własne	99,00	9,00	108,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886,00	240,00	2 126,00
		Własne	1 886,00	240,00	2 126,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 867,13	7 443,71	85 310,84
		Własne	77 867,13	7 443,71	85 310,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 715,87	1 517,29	17 233,16
		Własne	15 715,87	1 517,29	17 233,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	989,00	34,00	1 023,00
		Własne	989,00	34,00	1 023,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104 854,00	900,00	105 754,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	900,00	5 100,00
		Własne	4 200,00	900,00	5 100,00
80195		Pozostała działalność	2 126 820,31	-900,00	2 125 920,31
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	-900,00	17 800,00
		Własne	18 700,00	-900,00	17 800,00
852		Pomoc społeczna	15 868 692,95	0,00	15 868 692,95
	85202	Domy pomocy społecznej	10 990 620,23	0,00	10 990 620,23

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 930,00	-1 000,00	18 930,00
		Własne	19 930,00	-1 000,00	18 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 420,00	1 000,00	17 420,00
		Własne	16 420,00	1 000,00	17 420,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 269 292,27	5 890,00	3 275 182,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 129 033,77	5 890,00	2 134 923,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 594,00	4 730,00	9 324,00
		Własne	4 594,00	4 730,00	9 324,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 150,75	1 160,00	4 310,75
		Własne	3 150,75	1 160,00	4 310,75
855		Rodzina	5 507 781,05	179 306,00	5 687 087,05
	85508	Rodziny zastępcze	2 659 922,05	34 106,00	2 694 028,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 400,00	28 500,00	307 900,00
		Własne	279 400,00	28 500,00	307 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 755,00	4 908,00	87 663,00
		Własne	82 755,00	4 908,00	87 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 841,00	698,00	9 539,00
		Własne	8 841,00	698,00	9 539,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 591 889,00	145 200,00	2 737 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 750,00	121 500,00	1 582 250,00
		Własne	1 460 750,00	121 500,00	1 582 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 744,00	23 700,00	288 444,00
		Własne	264 744,00	23 700,00	288 444,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 157,56	0,00	1 166 157,56
	92195	Pozostała działalność	109 890,00	0,00	109 890,00
	4220	Zakup środków żywności	2 376,00	-1 000,00	1 376,00
		Własne	2 376,00	-1 000,00	1 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 553,00	1 000,00	26 553,00
		Własne	25 553,00	1 000,00	26 553,00
926		Kultura fizyczna	173 849,00	0,00	173 849,00
	92695	Pozostała działalność	76 849,00	0,00	76 849,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	1 500,00	37 500,00
		Własne	36 000,00	1 500,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	-1 500,00	4 690,00

		Własne	6 190,00	-1 500,00	4 690,00
Razem:			165 289 437,26	294 608,00	165 584 045,26

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 78/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 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
921	92195	2710	50 000,00			50 000,00
RAZEM			443 688,00			443 688,00
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	1 772 477,00	1 772 477,00		
801	80117	2540	955 654,00	955 654,00		
801	80120	2340	20 629,00			20 629,00
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	1 533 601,69			1 533 601,69
852	85203	2820	106 710,10			106 710,10
852	85203	2830	14 398,20			14 398,20
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			9 330 213,34	5 560 443,00		3 769 770,34

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	- 1 209 792,50	1 209 792,50	-	-	-	-	-

	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	-	3 583,80	-	-	-	-	-

	niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		§ 4370 § 4840	2 683,80 900,00						
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	- 108,00 2 126,00 16 185,00 3 580,00 1 023,00	23 022,00	-	-	-	-	-
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 9 324,00 11 513,89 4 310,75 26 457,36	52 606,00	-	-	-	-	-
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 § 4740	- 500,00 622,00 26 000,00	258 217,00	-	-	-	-	-

	obywatelami Ukrainy		§ 4750 § 4850 § 4860	167 244,00 43 577,00 20 274,00						
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	- 15 652,00 3 065,00 62 786,30 12 318,70	93 822,00	-	-	-	-	-
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	- 41 092,10 8 649,90 128 695,58 27 090,42 6 339,54 1 334,46	213 202,00	-	-	-	-	-

9.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 2340	- 20 629,00	20 629,00	-	-	-	-	-
			RAZEM	1 948 724,30	1 948 724,30	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały nr 78/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 września 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	294.608,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	44.356,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	44.356,00 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.327.2024.6. w kwocie 28.356 zł.		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.319.2024.6. w kwocie 16.000 zł.		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	70.946,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	70.946,00 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	179.306,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	34.106,00 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu <i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.</i>		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	145.200,00 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu <i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.</i>		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 538.191,00 zł

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

o kwotę 279.539,00 zł

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej**

o kwotę 279.539,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.327.2024.6. w kwocie 28.356 zł.

Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.319.2024.6. w kwocie 16.000 zł.

Przeniesienia w planie wydatków KPPSP celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb wydatkowych jednostki w łącznej kwocie 235.183 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 69.956,00 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 31.215,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80115 – Technika

o kwotę 10.923,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6.923 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na szkolenia w kwocie 4.000 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

o kwotę 15.279,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 11.639,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	o kwotę	900,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zgodnie z porozumieniem z Miastem Zielona Góra.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	1.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na usługi komunikacyjne.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	5.890,00 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	5.890,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	179.306,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	34.106,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu <i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (PCPR)</i> .		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	145.200,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu <i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (Dom Dziecka nr 1/Dom Dziecka nr 2)</i> .		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	1.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie XIX Powiatowego Przeglądu Kultury Ludowej.		
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	1.500,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	o kwotę	1.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie 62 Ogólnopolskiego Rajdu Mickiewiczowskiego oraz Rajdu pod Parasolami.		

III. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	243.583,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	235.183,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	235.183,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb wydatkowych jednostki.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	4.900,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	4.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na szkolenia.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	900,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zgodnie z porozumieniem z Miastem Zielona Góra.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	1.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na usługi komunikacyjne.		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	1.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie XIX Powiatowego Przeglądu Kultury Ludowej.		
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	1.500,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	o kwotę	1.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie 62 Ogólnopolskiego Rajdu Mickiewiczowskiego oraz Rajdu pod Parasolami.		

Za Zarząd