

UCHWAŁA NR 94/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 22 października 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 7 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.
- nr 78/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2024 r.

- nr 83/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 października 2024 r.
- nr 85/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 października 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości	165.006.272,95 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	141.606.686,34 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	12.709.333,50 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	3.684.000,67 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	166.682.560,26 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	135.638.019,50 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 12.709.333,50 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 3.684.000,67 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 135.638.019,50 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.348.066,03 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.903.951,26 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.733.533,78 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.786.748,09 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 594.588,00 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.

§ 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 94/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 317,41	64 940,00	1 400 257,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 317,41	64 940,00	1 400 257,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 449,00	64 940,00	450 389,00
			Zlecone	385 449,00	64 940,00	450 389,00
710			Działalność usługowa	1 761 731,99	72 800,00	1 834 531,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 900,00	72 800,00	216 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 900,00	72 800,00	216 700,00
			Zlecone	143 900,00	72 800,00	216 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 690 657,45	633 110,00	9 323 767,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 402 192,35	626 490,00	8 028 682,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 262 066,00	626 490,00	7 888 556,00
			Zlecone	7 262 066,00	626 490,00	7 888 556,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	6 620,00
			Zlecone	0,00	6 620,00	6 620,00
852			Pomoc społeczna	13 076 681,88	208 172,00	13 284 853,88
	85202		Domy pomocy społecznej	10 537 033,06	202 172,00	10 739 205,06
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 175 674,47	202 172,00	3 377 846,47
			Własne	3 175 674,47	202 172,00	3 377 846,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	471 193,83	6 000,00	477 193,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 193,83	6 000,00	477 193,83
			Zlecone	471 193,83	6 000,00	477 193,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 635,95	119 493,00	1 081 128,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	489 955,95	119 493,00	609 448,95

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 841,00	119 493,00	604 334,00
		Zlecone	484 841,00	119 493,00	604 334,00
Razem:			163 907 757,95	1 098 515,00	165 006 272,95

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 94/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 616 567,17	0,00	30 616 567,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 616 567,17	0,00	30 616 567,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	150 000,00	310 000,00
			Własne	160 000,00	150 000,00	310 000,00
		4260	Zakup energii	14 256,00	-4 000,00	10 256,00
			Własne	14 256,00	-4 000,00	10 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 972 659,00	2 000,00	3 974 659,00
			Własne	3 972 659,00	2 000,00	3 974 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247 647,00	-139 800,00	2 107 847,00
			Własne	2 247 647,00	-139 800,00	2 107 847,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	-8 200,00	0,00
			Własne	8 200,00	-8 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 075,00	64 940,00	742 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 075,00	64 940,00	742 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 661,00	58 568,00	271 229,00
			Zlecone	154 993,00	58 568,00	213 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 236,00	4 771,00	42 007,00
			Zlecone	32 465,00	4 771,00	37 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 329,00	1 501,00	6 830,00
			Zlecone	3 828,00	1 501,00	5 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
			Zlecone	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 073 024,99	72 800,00	2 145 824,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 227 874,00	72 800,00	1 300 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 900,00	72 800,00	336 700,00
			Zlecone	143 900,00	72 800,00	216 700,00
	71015		Nadzór budowlany	840 150,99	0,00	840 150,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	-1 000,00	42 400,00
			Zlecone	43 400,00	-1 000,00	42 400,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		Zlecone	1 100,00	1 000,00	2 100,00
750		Administracja publiczna	11 700 241,18	0,00	11 700 241,18
	75020	Starostwa powiatowe	9 295 350,20	0,00	9 295 350,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	-3 500,00	10 000,00
		Własne	13 500,00	-3 500,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Własne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 333,00	-215,00	217 118,00
		Własne	217 333,00	-215,00	217 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		Własne	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 185,20	6 181,00	876 366,20
		Własne	870 185,20	6 181,00	876 366,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 310,00	4 300,00	41 610,00
		Własne	37 310,00	4 300,00	41 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	-2 000,00	358 000,00
		Własne	360 000,00	-2 000,00	358 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 006,00	734,00	170 740,00
		Własne	170 006,00	734,00	170 740,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 814 263,85	633 110,00	9 447 373,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 397 921,35	626 490,00	8 024 411,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	-167,00	49,00
		Zlecone	216,00	-167,00	49,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	232 333,00	-10 059,00	222 274,00
		Zlecone	232 333,00	-10 059,00	222 274,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 469 281,00	32 096,00	4 501 377,00
		Zlecone	4 469 281,00	32 096,00	4 501 377,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 271,00	28 448,00	159 719,00
		Zlecone	131 271,00	28 448,00	159 719,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 076,00	-27 764,00	306 312,00
		Zlecone	334 076,00	-27 764,00	306 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	308,00	2 514,00
		Zlecone	2 206,00	308,00	2 514,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 333 596,00	288 402,00	1 621 998,00
		Zlecone	1 333 596,00	288 402,00	1 621 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 933,00	26 500,00	298 433,00
		Zlecone	156 933,00	26 500,00	183 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 060,00	286 559,00	306 619,00
		Zlecone	20 060,00	286 559,00	306 619,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 782,00	-1 338,00	10 444,00
		Zlecone	11 782,00	-1 338,00	10 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	2 365,00	62 265,00
		Zlecone	59 900,00	2 365,00	62 265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 185,00	925,00	12 110,00
		Zlecone	11 185,00	925,00	12 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	500,00	1 050,00
		Zlecone	550,00	500,00	1 050,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	-285,00	515,00
		Zlecone	800,00	-285,00	515,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 700,00	6 620,00	17 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00
		Zlecone	0,00	6 620,00	6 620,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,08	990,00	9 394,08
		Zlecone	8 404,08	990,00	9 394,08
	4300	Zakup usług pozostałych	66 023,96	-1 000,00	65 023,96
		Zlecone	66 023,96	-1 000,00	65 023,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	10,00	2 270,00
		Zlecone	2 260,00	10,00	2 270,00
801		Oświata i wychowanie	69 319 194,69	0,00	69 319 194,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 865 429,89	6 995,00	9 872 424,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 696,45	-15 000,00	34 696,45
		Własne	49 696,45	-15 000,00	34 696,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 855,00	20 000,00	1 465 855,00
		Własne	1 445 855,00	20 000,00	1 465 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 042,01	-7 005,00	1 215 037,01
		Własne	1 222 042,01	-7 005,00	1 215 037,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 589,00	10 000,00	61 589,00
		Własne	51 589,00	10 000,00	61 589,00

	4260	Zakup energii	223 000,00	-17 000,00	206 000,00
		Własne	223 000,00	-17 000,00	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	17 500,00	158 500,00
		Własne	141 000,00	17 500,00	158 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	4 500,00	27 100,00
		Własne	22 600,00	4 500,00	27 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 294 354,98	-6 000,00	5 288 354,98
		Własne	5 294 354,98	-6 000,00	5 288 354,98
80115		Technika	26 382 082,47	21 000,00	26 403 082,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 021 660,11	21 000,00	15 042 660,11
		Własne	15 021 660,11	21 000,00	15 042 660,11
80120		Licea ogólnokształcące	17 542 433,41	7 000,00	17 549 433,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 115 466,29	7 000,00	10 122 466,29
		Własne	10 115 466,29	7 000,00	10 122 466,29
80195		Pozostała działalność	2 125 920,31	-34 995,00	2 090 925,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	-35 000,00	6 500,00
		Własne	38 500,00	-35 000,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 348,00	5,00	12 353,00
		Własne	3 310,00	5,00	3 315,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,23	112,00	731,23
		Własne	619,23	112,00	731,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,17	24,00	155,17
		Własne	131,17	24,00	155,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,73	16,00	104,73
		Własne	88,73	16,00	104,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,79	4,00	22,79
		Własne	18,79	4,00	22,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 363,80	-139,46	5 224,34
		Własne	5 363,80	-139,46	5 224,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,20	-29,54	1 106,66
		Własne	1 136,20	-29,54	1 106,66
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,32	10,00	64,32
		Własne	54,32	10,00	64,32
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,51	3,00	14,51
		Własne	11,51	3,00	14,51
852		Pomoc społeczna	15 868 692,95	208 172,00	16 076 864,95
	85202	Domy pomocy społecznej	10 990 620,23	242 172,00	11 232 792,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394 478,93	125 000,00	6 519 478,93

		Własne	6 394 478,93	125 000,00	6 519 478,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 206,57	22 000,00	1 034 206,57
		Własne	1 012 206,57	22 000,00	1 034 206,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 800,00	20 000,00	300 800,00
		Własne	280 800,00	20 000,00	300 800,00
	4220	Zakup środków żywności	599 500,00	10 000,00	609 500,00
		Własne	599 500,00	10 000,00	609 500,00
	4260	Zakup energii	584 872,00	10 000,00	594 872,00
		Własne	584 872,00	10 000,00	594 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 766,49	40 000,00	147 766,49
		Własne	107 766,49	40 000,00	147 766,49
	4300	Zakup usług pozostałych	692 989,26	11 672,00	704 661,26
		Własne	692 989,26	11 672,00	704 661,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 420,00	3 500,00	20 920,00
		Własne	17 420,00	3 500,00	20 920,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	512 693,83	0,00	512 693,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	27 500,00
		Własne	20 500,00	-6 000,00	14 500,00
		Zlecone	7 000,00	6 000,00	13 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206 375,00	6 000,00	212 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	6 000,00	134 500,00
		Własne	128 500,00	6 000,00	134 500,00
85295		Pozostała działalność	548 708,90	-40 000,00	508 708,90
	4300	Zakup usług pozostałych	210 620,30	-40 000,00	170 620,30
		Własne	207 024,30	-40 000,00	167 024,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 502 106,20	119 493,00	4 621 599,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 254,80	119 493,00	778 747,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 708,00	6 950,00	267 658,00
		Zlecone	260 708,00	6 950,00	267 658,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 360,00	1 190,00	48 550,00
		Zlecone	47 360,00	1 190,00	48 550,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 736,00	170,00	6 906,00
		Zlecone	6 736,00	170,00	6 906,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	22 000,00	110 000,00
		Zlecone	29 000,00	22 000,00	51 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		Zlecone	5 000,00	500,00	5 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	208 545,00	88 683,00	297 228,00
		Zlecone	97 968,00	88 683,00	186 651,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 620 867,40	0,00	3 620 867,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 350,40	10 622,00	2 632 972,40
		Własne	2 622 350,40	10 622,00	2 632 972,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 685,00	-5 616,00	464 069,00
		Własne	469 685,00	-5 616,00	464 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	-5 006,00	54 994,00
		Własne	60 000,00	-5 006,00	54 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,00	2 000,00	32 020,00
		Własne	30 020,00	2 000,00	32 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
		Własne	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 275 182,27	0,00	3 275 182,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 134 923,77	3 500,00	2 138 423,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	2 000,00	254 000,00
		Własne	252 000,00	2 000,00	254 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 342,05	1 000,00	257 342,05
		Własne	256 342,05	1 000,00	257 342,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 758,35	-3 000,00	21 758,35
		Własne	24 758,35	-3 000,00	21 758,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 182,00	1 540,00	18 722,00
		Własne	17 182,00	1 540,00	18 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-940,00	560,00
		Własne	1 500,00	-940,00	560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-600,00	5 100,00
		Własne	5 700,00	-600,00	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		Własne	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 617,76	-3 500,00	16 117,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,15	-2 000,00	2 900,15
		Własne	4 900,15	-2 000,00	2 900,15

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 717,61	-1 500,00	13 217,61
		Własne	14 717,61	-1 500,00	13 217,61
Razem:			165 584 045,26	1 098 515,00	166 682 560,26

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 94/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	310 000,00			310 000,00
801	80151	2320	5 100,00			5 100,00
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			594 588,00			594 588,00
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

Uzasadnienie
do Uchwały nr 94/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 22 października 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

<u>I. Zwiększa się plan dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1.098.515,00 zł</u>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	64.940,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	64.940,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.390.2024.6.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	72.800,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	72.800,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.377.2024.7.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	633.110,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	626.490,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2024.6. w kwocie 589.136 zł.		
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2024.6. w kwocie 37.354 zł.		
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	6.620,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.334.2024.6.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	208.172,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	202.172,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.365.2024.7.		
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	6.000,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.396.2024.13.		

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	119.493,00 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	119.493,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2024.13.		

II. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę** **1.541.302,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	187.500,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	187.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa celem zabezpieczenia środków na zadania związane bieżącym utrzymanie dróg powiatowych.		

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	64.940,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	64.940,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.390.2024.6.		

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	73.800,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	72.800,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.377.2024.7.		

Rozdział 71015 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	1.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB z przeznaczeniem na usługi prawne związane z postępowaniem sądowym.		

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	11.215,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	11.215,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na bieżące usługi oraz odpis ZFŚS.		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	687.746,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	681.126,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2024.6. w kwocie 589.136 zł.

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2024.6. w kwocie 37.354 zł.

Przeniesienia w planie KPPSP w kwocie 54.636 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	6.620,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.334.2024.6.		
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	1.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne oraz zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania nieodpłatnej pomocy prawnej.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	87.174,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	59.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki w kwocie 52.000 zł. Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80195 z przeznaczeniem na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 7.000 zł.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	21.000,00 zł
Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80195 z przeznaczeniem na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	7.000,00 zł
Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80195 z przeznaczeniem na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.		
Rozdział 80195 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	174,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń w kwocie 5 zł. Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w związku z realizacją projektu <i>Zawodowcy poszerzają horyzonty</i> w kwocie 169 zł.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	254.172,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	242.172,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.365.2024.7. w kwocie 202.172 zł. Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu DPS w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy kotłowni gazowej.		
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	6.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.396.2024.13.		

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 6.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 132.115,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 119.493,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2024.13.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 12.622,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń oraz z przeznaczeniem na zakup telefonów systemowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 41.640,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 8.040,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PP-P w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 33.600,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planów szkół z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Starosty Jarocińskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe.

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 442.787,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 187.500,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 187.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa celem zabezpieczenia środków na zadania związane bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.000,00 zł

Rozdział 71015 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 1.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB z przeznaczeniem na usługi prawne związane z postępowaniem sądowym.

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 11.215,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 11.215,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na bieżące usługi oraz odpis ZFŚS.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	54.636,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	54.636,00 zł
Przeniesienia w planie KPPSP celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	1.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne oraz zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania nieodpłatnej pomocy prawnej.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	87.174,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	52.005,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.		
Rozdział 80195 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	35.169,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w związku z realizacją projektu <i>Zawodowcy poszerzają horyzonty</i> w kwocie 169 zł.		
Przeniesienie planu wydatków do planów szkół z przeznaczeniem na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej kwocie 35.000 zł.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	46.000,00 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	6.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej		
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	40.000,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu DPS z przeznaczeniem na wykonanie naprawy kotłowni gazowej.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	12.622,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	12.622,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń oraz z przeznaczeniem na zakup telefonów systemowych.		

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	41.640,00 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	4.540,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PP-P w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalność jednostki.		
Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	o kwotę	33.600,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planów szkół z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Starosty Jarocińskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe.		
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	o kwotę	3.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PP-P w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalność jednostki.		

Za Zarząd