

UCHWAŁA NR 101/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 31 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 2024 r. poz. 1530) 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.
- 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.
- nr 94/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 października 2024 r.
- nr VIII/64/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 168.207.135,38 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 145.101.583,76 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 23.105.551,62 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 12.871.852,72 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 1.186.754,90 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 330.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

- środki otrzymane z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 19.624.448,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

- środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 465.500 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 2.035.852,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 166.883.422,69 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	136.165.699,48 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	30.717.723,21 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	12.871.852,72 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	1.520.485,56 zł
--	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	330.000 zł
---	------------

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	19.624.448,95 zł
---	------------------

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

- wydatki ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie	465.500 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	2.035.852,50 zł
--	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 136.165.699,48 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91.406.729,94 zł
---	------------------

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.180.473,60 zł
--	------------------

2) dotacje na zadania bieżące	8.875.531,95 zł
-------------------------------	-----------------

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.837.243,65 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 30.717.723,21 zł obejmują wydatki na:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.635.723,21 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 9.165.443,95 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 101/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 834 531,99	1 314,00	1 835 845,99
	71015		Nadzór budowlany	840 831,99	1 314,00	842 145,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838 500,00	1 314,00	839 814,00
			Zlecone	838 500,00	1 314,00	839 814,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 323 767,45	21 000,00	9 344 767,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 028 682,35	21 000,00	8 049 682,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 888 556,00	21 000,00	7 909 556,00
			Zlecone	7 888 556,00	21 000,00	7 909 556,00
758			Różne rozliczenia	80 836 319,54	86 730,00	80 923 049,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 055 755,54	86 730,00	1 142 485,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	661 498,00	86 730,00	748 228,00
			Własne	661 498,00	86 730,00	748 228,00
801			Oświata i wychowanie	1 923 865,31	-600,95	1 923 264,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 218,99	-600,95	30 618,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 218,99	-600,95	30 618,04
			Zlecone	31 218,99	-600,95	30 618,04
852			Pomoc społeczna	13 284 853,88	140 806,17	13 425 660,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	477 193,83	140 806,17	618 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 193,83	140 806,17	618 000,00
			Zlecone	477 193,83	140 806,17	618 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 128,95	398,20	1 081 527,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 448,95	398,20	609 847,15

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 583,80	398,20	3 982,00
		Własne	3 583,80	398,20	3 982,00
Razem:			167 957 487,96	249 647,42	168 207 135,38

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 101/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 145 824,99	1 314,00	2 147 138,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 674,00	0,00	1 300 674,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
			Własne	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Własne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 700,00	2 740,00	339 440,00
			Własne	120 000,00	2 740,00	122 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	260,00	6 260,00
			Własne	6 000,00	260,00	6 260,00
	71015		Nadzór budowlany	840 150,99	1 314,00	841 464,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	270,00	33 770,00
			Zlecone	33 500,00	270,00	33 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 133,00	1 044,00	7 177,00
			Zlecone	6 133,00	1 044,00	7 177,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 447 373,85	21 000,00	9 468 373,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 024 411,35	21 000,00	8 045 411,35
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 501 377,00	228 179,00	4 729 556,00
			Zlecone	4 501 377,00	228 179,00	4 729 556,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 621 998,00	-228 179,00	1 393 819,00
			Zlecone	1 621 998,00	-228 179,00	1 393 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 433,00	21 000,00	319 433,00
			Zlecone	183 433,00	21 000,00	204 433,00
801			Oświata i wychowanie	69 298 659,70	79 610,05	69 378 269,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 843 424,89	19 328,00	9 862 752,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-350,00	650,00
			Własne	1 000,00	-350,00	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-1 150,00	22 850,00
			Własne	24 000,00	-1 150,00	22 850,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		Własne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 244,00	11 832,00	179 076,00
		Własne	167 244,00	11 832,00	179 076,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 577,00	2 452,00	46 029,00
		Własne	43 577,00	2 452,00	46 029,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 274,00	5 044,00	25 318,00
		Własne	20 274,00	5 044,00	25 318,00
80115		Technika	26 471 891,47	13 117,00	26 485 008,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 038,00	153 000,00	2 640 038,00
		Własne	2 487 038,00	153 000,00	2 640 038,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 736,19	-2 261,00	8 475,19
		Własne	10 736,19	-2 261,00	8 475,19
	4480	Podatek od nieruchomości	4 755,00	261,00	5 016,00
		Własne	4 755,00	261,00	5 016,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 675,00	4 256,00	64 931,00
		Własne	60 675,00	4 256,00	64 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 762,80	-2 256,00	11 506,80
		Własne	13 762,80	-2 256,00	11 506,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 744,10	10 918,69	67 662,79
		Własne	56 744,10	10 918,69	67 662,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 082 087,11	-153 000,00	14 929 087,11
		Własne	15 082 087,11	-153 000,00	14 929 087,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 714,90	2 198,31	13 913,21
		Własne	11 714,90	2 198,31	13 913,21
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 420 529,78	28 033,00	7 448 562,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 695,58	23 158,20	151 853,78
		Własne	128 695,58	23 158,20	151 853,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 090,42	4 874,80	31 965,22
		Własne	27 090,42	4 874,80	31 965,22

80120		Licea ogólnokształcące	17 544 478,53	10 249,00	17 554 727,53
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 629,00	1 192,00	21 821,00
		Własne	20 629,00	1 192,00	21 821,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	13,00	121,00
		Własne	108,00	13,00	121,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 126,00	255,00	2 381,00
		Własne	2 126,00	255,00	2 381,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 310,84	7 256,90	92 567,74
		Własne	85 310,84	7 256,90	92 567,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 233,16	1 493,10	18 726,26
		Własne	17 233,16	1 493,10	18 726,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,00	39,00	1 062,00
		Własne	1 023,00	39,00	1 062,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 840 245,40	9 484,00	2 849 729,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 024,00	8 024,00
		Własne	0,00	8 024,00	8 024,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	1 460,00
		Własne	0,00	1 460,00	1 460,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	794 904,49	0,00	794 904,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 267,00	-6 000,00	602 267,00
		Własne	608 267,00	-6 000,00	602 267,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 218,99	-600,95	30 618,04

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 909,91	-595,00	30 314,91
		Zlecone	30 909,91	-595,00	30 314,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,08	-5,95	303,13
		Zlecone	309,08	-5,95	303,13
852		Pomoc społeczna	16 089 029,95	140 806,17	16 229 836,12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	506 693,83	140 806,17	647 500,00
	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	464 193,83	140 806,17	605 000,00
		Zlecone	464 193,83	140 806,17	605 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 561 192,20	398,20	4 561 590,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	718 340,80	398,20	718 739,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 683,80	298,20	2 982,00
		Własne	2 683,80	298,20	2 982,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	100,00	1 000,00
		Własne	900,00	100,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 307 682,27	6 519,00	3 314 201,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 141 923,77	6 519,00	2 148 442,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 324,00	500,00	9 824,00
		Własne	9 324,00	500,00	9 824,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 513,89	5 159,00	16 672,89
		Własne	11 513,89	5 159,00	16 672,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,75	860,00	5 170,75
		Własne	4 310,75	860,00	5 170,75
855		Rodzina	5 729 728,61	0,00	5 729 728,61
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 737 089,00	0,00	2 737 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 566,00	-6 000,00	153 566,00
		Własne	159 566,00	-6 000,00	153 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 125,00	8 000,00	129 125,00
		Własne	121 125,00	8 000,00	129 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	-2 000,00	6 850,00
		Własne	8 850,00	-2 000,00	6 850,00

	Razem:	166 633 775,27	249 647,42	166 883 422,69
--	---------------	----------------	------------	----------------

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 101/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 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	21 821,00			21 821,00
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	605 000,00			605 000,00
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	484 500,00			484 500,00
926	92605	2360	97 000,00			97 000,00
RAZEM			9 165 443,95	5 560 443,00		3 605 000,95

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	-	3 982,00	-	-	-	-	-

	niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		§ 4370 § 4840	2 982,00 1 000,00						
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	- 121,00 2 381,00 18 045,00 3 994,00 1 062,00	25 603,00	-	-	-	-	-
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 9 824,00 16 672,89 5 170,75 26 457,36	59 125,00	-	-	-	-	-
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	287 029,00	-	-	-	-	-

	obywatelami Ukrainy		§ 4750 § 4850 § 4860 80134 § 4750 § 4850	179 076,00 46 029,00 25 318,00 8 024,00 1 460,00						
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	- 22 669,00 4 442,00 66 762,30 13 098,70	106 972,00	-	-	-	-	-
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	- 44 993,79 9 471,21 151 853,78 31 965,22	247 678,00	-	-	-	-	-

			80120 § 4750 § 4850	7 760,44 1 633,56						
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	- 21 821,00	21 821,00	-	-	-	-	-
			RAZEM	2 035 852,50	2 035 852,50	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały nr 101/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 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>250.248,37 zł</u>
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	1.314,00 zł
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę	1.314,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2024.7.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	21.000,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	21.000,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.417.2024.7.		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	86.730,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	86.730,00 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 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	140.806,17 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	140.806,17 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	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** **600,95 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	600,95 zł
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	600,95 zł
Zmniejszenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.431.2024.2.		

III. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę** **654.444,37 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	4.314,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	3.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup utworzenia usługi sieciowej oraz na usługi telekomunikacyjne.		
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę	1.314,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2024.7.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	249.179,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	249.179,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.417.2024.7. w kwocie 21.000 zł.		
Przeniesienia w planie KPPSP w kwocie 228.179 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	245.228,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	20.828,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na szkolenia w kwocie 1.500 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 19.328 zł.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	170.634,00 zł
Przeniesienie planu wydatków ZSP1 w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń w łącznej kwocie 153.000 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 13.117 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w kwocie 4.517 zł z przeznaczeniem na opłaty za podatek od nieruchomości oraz za odpady komunalne.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 28.033,00 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 10.249,00 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 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 9.484,00 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 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 6.000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków ZSP1 w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 140.806,17 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 140.806,17 zł

Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.396.2024.13.

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.		
Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	6.519,00 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	6.519,00 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	8.000,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	8.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na usługi.		
IV. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	404.796,95 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	3.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup utworzenia usługi sieciowej oraz na usługi Telekomunikacyjne.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	228.179,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	228.179,00 zł
Przeniesienia w planie KPPSP celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	165.617,95 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	1.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na szkolenia.		

Rozdział 80115 – Technika**o kwotę 157.517,00 zł**

Przeniesienie planu wydatków ZSP1 w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń w łącznej kwocie 153.000 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w kwocie 4.517 zł z przeznaczeniem na opłaty za podatek od nieruchomości oraz za odpady komunalne.

Rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

o kwotę 6.000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków ZSP1 w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

o kwotę 600,95 zł

Zmniejszenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.431.2024.2.

Dział 855 – Rodzina**o kwotę 8.000,00 zł**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

o kwotę 8.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na usługi.

Za Zarząd