

UCHWAŁA NR 114/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 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 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.
- 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.
- nr 101/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 października 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 168.269.122,26 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 145.163.570,64 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 12.914.881,40 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 3.702.560,67 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 2.036.250,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 166.945.409,57 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	136.227.686,36 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	12.914.881,40 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	3.702.560,67 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	2.036.250,70 zł
--	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 136.227.686,36 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.406.829,94 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.210.557,48 zł

2) dotacje na zadania bieżące	8.915.313,95 zł
-------------------------------	-----------------

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.829.264,65 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 9.205.225,95 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.

Wicestarosta

Katarzyna Szymkowiak

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 114/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 800,00	20 732,50	40 532,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	20 732,50	20 732,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 732,50	20 732,50
			Zlecone	0,00	20 732,50	20 732,50
710			Działalność usługowa	1 835 845,99	-503,82	1 835 342,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 700,00	-503,82	216 196,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 700,00	-503,82	216 196,18
			Zlecone	216 700,00	-503,82	216 196,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 344 767,45	11 800,00	9 356 567,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 049 682,35	11 800,00	8 061 482,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 909 556,00	11 800,00	7 921 356,00
			Zlecone	7 909 556,00	11 800,00	7 921 356,00
801			Oświata i wychowanie	1 923 264,36	18 560,00	1 941 824,36
	80120		Licea ogólnokształcące	208 094,00	18 560,00	226 654,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	18 560,00	30 560,00
			Własne	12 000,00	18 560,00	30 560,00
852			Pomoc społeczna	13 425 660,05	11 000,00	13 436 660,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	618 000,00	11 000,00	629 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 000,00	11 000,00	629 000,00
			Zlecone	618 000,00	11 000,00	629 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 527,15	398,20	1 081 925,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 847,15	398,20	610 245,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 982,00	398,20	4 380,20
			Własne	3 982,00	398,20	4 380,20

	Razem:	168 207 135,38	61 986,88	168 269 122,26
--	---------------	----------------	-----------	----------------

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 114/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 732,50	40 732,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	20 732,50	20 732,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 732,50	20 732,50
			Zlecone	0,00	20 732,50	20 732,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 015,00	0,00	742 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 015,00	0,00	742 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	500,00	13 600,00
			Zlecone	300,00	500,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-500,00	39 500,00
			Zlecone	35 000,00	-500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 715,00	89 715,00
			Zlecone	32 000,00	4 715,00	36 715,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-300,00	0,00
			Zlecone	300,00	-300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 311,75	-4 000,00	97 311,75
			Zlecone	94 500,00	-4 000,00	90 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	-153,00	1 639,00
			Zlecone	1 600,00	-153,00	1 447,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 626,00	-262,00	11 364,00
			Zlecone	1 400,00	-262,00	1 138,00
710			Działalność usługowa	2 147 138,99	-503,82	2 146 635,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 674,00	-503,82	1 300 170,18
		4260	Zakup energii	78 000,00	-1 000,00	77 000,00
			Własne	78 000,00	-1 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 440,00	-503,82	338 936,18
			Zlecone	216 700,00	-503,82	216 196,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Własne	7 500,00	1 000,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	11 718 477,18	0,00	11 718 477,18
	75020		Starostwa powiatowe	9 303 586,20	0,00	9 303 586,20

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-5 800,00	9 200,00
		Własne	15 000,00	-5 800,00	9 200,00
	4260	Zakup energii	275 000,00	3 824,00	278 824,00
		Własne	275 000,00	3 824,00	278 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	881 387,20	2 276,00	883 663,20
		Własne	881 387,20	2 276,00	883 663,20
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	500,00	30 500,00
		Własne	30 000,00	500,00	30 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	358 000,00	-1 500,00	356 500,00
		Własne	358 000,00	-1 500,00	356 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	-800,00	300,00
		Własne	1 100,00	-800,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-500,00	5 500,00
		Własne	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	3 000,00	30 500,00
		Własne	27 500,00	3 000,00	30 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 468 373,85	11 800,00	9 480 173,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 411,35	11 800,00	8 057 211,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 433,00	11 800,00	331 233,00
		Zleczone	204 433,00	11 800,00	216 233,00
	75495	Pozostała działalność	1 288 142,50	0,00	1 288 142,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		Własne	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 378 269,75	18 560,00	69 396 829,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 862 752,89	-900,00	9 861 852,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-900,00	7 100,00
		Własne	8 000,00	-900,00	7 100,00
	80115	Technika	26 485 008,47	-15 000,00	26 470 008,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 240,06	-9 979,00	272 261,06
		Własne	282 240,06	-9 979,00	272 261,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 038,00	40 000,00	2 680 038,00
		Własne	2 640 038,00	40 000,00	2 680 038,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058 669,97	-15 000,00	3 043 669,97
		Własne	3 058 669,97	-15 000,00	3 043 669,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 212,98	-4 000,00	361 212,98
		Własne	365 212,98	-4 000,00	361 212,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 475,19	-182,00	8 293,19
		Własne	8 475,19	-182,00	8 293,19
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	182,00	182,00
		Własne	0,00	182,00	182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316 206,33	9 979,00	1 326 185,33
		Własne	1 316 206,33	9 979,00	1 326 185,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 987,54	-18 000,00	99 987,54
		Własne	117 987,54	-18 000,00	99 987,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 929 087,11	-18 000,00	14 911 087,11
		Własne	14 929 087,11	-18 000,00	14 911 087,11
80116		Szkoły policealne	1 774 633,68	11 225,00	1 785 858,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 772 477,00	11 225,00	1 783 702,00
		Własne	1 772 477,00	11 225,00	1 783 702,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 554 727,53	36 117,00	17 590 844,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 492 240,00	17 557,00	2 509 797,00
		Własne	2 492 240,00	17 557,00	2 509 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 620,86	3 000,00	1 919 620,86
		Własne	1 916 620,86	3 000,00	1 919 620,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 352,66	3 000,00	204 352,66
		Własne	201 352,66	3 000,00	204 352,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 043,00	18 560,00	52 603,00
		Własne	34 043,00	18 560,00	52 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 866,76	-6 000,00	51 866,76
		Własne	57 866,76	-6 000,00	51 866,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 969,95	-27 882,00	274 087,95
	4300	Zakup usług pozostałych	137 652,29	-28 782,00	108 870,29
		Własne	137 652,29	-28 782,00	108 870,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 464,22	900,00	155 364,22
		Własne	154 464,22	900,00	155 364,22

	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	15 000,00	809 904,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 459,65	5 000,00	115 459,65
		Własne	110 459,65	5 000,00	115 459,65
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 267,00	10 000,00	612 267,00
		Własne	602 267,00	10 000,00	612 267,00
852		Pomoc społeczna	16 229 836,12	11 000,00	16 240 836,12
	85202	Domy pomocy społecznej	11 232 792,23	18 770,40	11 251 562,63
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 519 478,93	-50 000,00	6 469 478,93
		Własne	6 519 478,93	-50 000,00	6 469 478,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 206,57	50 000,00	1 084 206,57
		Własne	1 034 206,57	50 000,00	1 084 206,57
		4270 Zakup usług remontowych	147 766,49	18 770,40	166 536,89
		Własne	147 766,49	18 770,40	166 536,89
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 270,00	1 300,00	18 570,00
		Własne	17 270,00	1 300,00	18 570,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 335,00	-1 300,00	75 035,00
		Własne	76 335,00	-1 300,00	75 035,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	647 500,00	11 000,00	658 500,00
		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	605 000,00	11 000,00	616 000,00
		Zlecone	605 000,00	11 000,00	616 000,00
	85295	Pozostała działalność	508 708,90	-18 770,40	489 938,50
		4300 Zakup usług pozostałych	170 620,30	-18 770,40	151 849,90
		Własne	167 024,30	-18 770,40	148 253,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 561 590,40	398,20	4 561 988,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	718 739,00	398,20	719 137,20
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 982,00	298,20	3 280,20
		Własne	2 982,00	298,20	3 280,20

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
		Własne	1 000,00	100,00	1 100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 620 867,40	0,00	3 620 867,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		Własne	4 800,00	2 000,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020,00	3 000,00	35 020,00
		Własne	32 020,00	3 000,00	35 020,00
	4260	Zakup energii	59 558,00	-11 500,00	48 058,00
		Własne	59 558,00	-11 500,00	48 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 320,00	6 500,00	51 820,00
		Własne	45 320,00	6 500,00	51 820,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 250,00	-1 500,00	1 580 750,00
		Własne	1 582 250,00	-1 500,00	1 580 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 464,00	1 500,00	18 964,00
		Własne	17 464,00	1 500,00	18 964,00
Razem:			166 883 422,69	61 986,88	166 945 409,57

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 114/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 listopada 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	1 783 702,00	1 783 702,00		
801	80117	2540	955 654,00	955 654,00		
801	80120	2340	21 821,00			21 821,00
801	80120	2540	2 509 797,00	2 509 797,00		
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	616 000,00			616 000,00
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			9 205 225,95	5 589 225,00		3 616 000,95

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	-	4 380,20	-	-	-	-	-

	niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		§ 4370 § 4840	3 280,20 1 100,00						
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	2 036 250,70	2 036 250,70	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały nr 114/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 19 listopada 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	62.490,70 zł
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	20.732,50 zł
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	o kwotę	20.732,50 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.481.2024.7.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	11.800,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	11.800,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.498.2024.7.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	18.560,00 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	18.560,00 zł
Zwiększenie planu dotacji zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup mundurów dla klasy I wojskowej ZSP nr 2.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	11.000,00 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	11.000,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.481.2024.7.		
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 503,82 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	503,82 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	503,82 zł
Zmniejszenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.481.2024.7.		

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265.219,10 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	20.732,50 zł
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	o kwotę	20.732,50 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.481.2024.7.		

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5.215,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.215,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem m.in. na zakup czujników dymu oraz uporządkowanie terenu dot. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.		

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	1.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na szkolenia.		

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	9.600,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	9.600,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem koszty energii, delegacji, szkolenia oraz bieżące usługi.		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	14.800,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	11.800,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.498.2024.7.		
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	o kwotę	3.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na modernizację łączności radiotelefonicznej.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	119.403,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	50.161,00 zł
Przeniesienie planu wydatków ZSP1 w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń oraz z przeznaczaniem m.in. na odpis ZFŚS w łącznej kwocie 50.161 zł.		
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	o kwotę	11.225,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na dotację dla szkoły niepublicznej.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	42.117,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na dotację dla szkoły niepublicznej w kwocie 17.557 zł.		
Zwiększenie planu wydatków z dotacji zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup mundurów dla klasy I wojskowej ZSP nr 2 w kwocie 18.560 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń w łącznej kwocie 6.000 zł.		
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	o kwotę	900,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na szkolenia.		
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	15.000,00 zł
Przeniesienie planu wydatków ZSP1 w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	81.070,40 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	70.070,40 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS w łącznej kwocie 51.300 zł w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń.		
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu DPS z przeznaczeniem na naprawę dźwigu w kwocie 18.770,40 zł.		
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	11.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.481.2024.7.		

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	11.898,20 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.		
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	11.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem m.in. na bieżące zakupy oraz malowanie biur i czyszczenie elewacji.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	1.500,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	1.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 w ramach programu <i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i> w kwocie 1.050 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 2 w ramach programu <i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i> w kwocie 450 zł.		
<u>IV. Zmniejsza się plan wydatków</u>	o kwotę	<u>203.232,22 zł</u>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5.215,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.215,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem m.in. na zakup czujników dymu oraz uporządkowanie terenu dot. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	1.503,82 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	1.503,82 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na szkolenia w kwocie 1.000 zł.		
Zmniejszenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.481.2024.7. w kwocie 503,82 zł.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	9.600,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	9.600,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem koszty energii, delegacji, szkolenia oraz bieżące usługi.		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	o kwotę	3.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na modernizację łączności radiotelefonicznej.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	100.843,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	900,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na szkolenia.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	65.161,00 zł
Przeniesienie planu wydatków ZSP1 w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń oraz z przeznaczeniem m.in. na odpis ZFŚS w łącznej kwocie 65.161 zł.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	6.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń w łącznej kwocie 6.000 zł.		
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	o kwotę	28.782,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	70.070,40 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	51.300,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS w łącznej kwocie 51.300 zł w związku z rozliczaniem funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 852095 – Pozostała działalność	o kwotę	18.770,40 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu DPS z przeznaczeniem na naprawę dźwigu w kwocie 18.770,40 zł.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	11.500,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	11.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem m.in. na bieżące zakupy oraz malowanie biur i czyszczenie elewacji.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	1.500,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	1.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 w ramach programu <i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i> w kwocie 1.050 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 2 w ramach programu <i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i> w kwocie 450 zł.		

Za Zarząd