

UCHWAŁA NR 120/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 29 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 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, pkt 8, art. 214-216, art. 235–237, art. 257 pkt 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 1,7 i 9 Uchwały nr LXXV/427/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 r. (ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/427/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. zmienionej uchwałami:

- nr 1085/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 stycznia 2024 r.
- nr LXXVII/442/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
- nr 1097/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.
- nr 1102/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 lutego 2024 r.
- nr LXXVIII/453/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.
- nr 1111/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2024 r.
- nr LXXIX/457/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 marca 2024 r.
- nr LXXX/464/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.
- nr 1128/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 marca 2024 r.
- nr 1139/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 kwietnia 2024 r.
- nr 1144/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- nr LXXXI/467/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- nr 1150/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- nr 6/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 maja 2024 r.
- nr II/20/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 maja 2024 r.
- nr 10/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2024 r.
- nr III/30/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.
- nr 19/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2024 r.
- nr IV/35/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 lipca 2024 r.
- 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.
- nr 114/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 listopada 2024 r.
- nr IX/69/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 listopada 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości	155.827.571,58 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	145.534.998,91 zł
- dochody majątkowe w kwocie	10.292.572,67 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	1.168.939,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	248.535,20 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	6.829.285 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	2.127.308,70 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”;	

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	153.291.514,11 zł
- wydatki bieżące w kwocie	136.366.853,81 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	16.924.660,30 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	248.535,20 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	6.829.285 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	2.127.308,70 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	
3. Wydatki bieżące w kwocie 136.366.853,81 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.791.288,62 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.831.400,07 zł
2) dotacje na zadania bieżące	8.932.386,13 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.946.058,65 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 16.924.660,30 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.842.660,30 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 619.588,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.897.298,13 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 120/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	80 923 049,54	91 058,00	81 014 107,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 142 485,54	91 058,00	1 233 543,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 228,00	91 058,00	839 286,00
			Własne	748 228,00	91 058,00	839 286,00
Razem:				155 736 513,58	91 058,00	155 827 571,58

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 120/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	13 600,00	3 839,97	17 439,97
			Własne	12 800,00	4 100,00	16 900,00
			Zlecone	800,00	-260,03	539,97
		4260	Zakup energii	112 959,25	-200,00	112 759,25
			Zlecone	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-1 919,00	37 581,00
			Własne	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
			Zlecone	34 500,00	1 981,00	36 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 715,00	2 939,63	92 654,63
			Własne	53 000,00	2 358,60	55 358,60
			Zlecone	36 715,00	581,03	37 296,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 311,75	-3 957,00	93 354,75
			Własne	6 811,75	-1 000,00	5 811,75
			Zlecone	90 500,00	-2 957,00	87 543,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 364,00	-793,00	10 571,00
			Własne	10 226,00	-793,00	9 433,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	-1 514,60	4 785,40
			Własne	5 000,00	-765,60	4 234,40
			Zlecone	1 300,00	-749,00	551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00	1 604,00	9 204,00
			Zlecone	6 600,00	1 604,00	8 204,00
710			Działalność usługowa	2 167 235,17	0,00	2 167 235,17
	71015		Nadzór budowlany	841 464,99	0,00	841 464,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 244,00	4 295,00	177 539,00
			Zlecone	173 244,00	4 295,00	177 539,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 545,19	-4 295,00	365 250,19
			Zlecone	369 545,19	-4 295,00	365 250,19

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 462,00	1 471,00	99 933,00
		Zlecone	98 462,00	1 471,00	99 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 077,00	-1 471,00	9 606,00
		Zlecone	11 077,00	-1 471,00	9 606,00
750		Administracja publiczna	11 737 877,18	0,00	11 737 877,18
	75019	Rady powiatów	525 600,00	0,00	525 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 800,00	-12 000,00	477 800,00
		Własne	489 800,00	-12 000,00	477 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 400,00	13 200,00
		Własne	6 800,00	6 400,00	13 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 400,00	600,00
		Własne	3 000,00	-2 400,00	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 100,00	10 000,00	29 100,00
		Własne	19 100,00	10 000,00	29 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
		Własne	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 333 586,20	0,00	9 333 586,20
		4300 Zakup usług pozostałych	883 663,20	7 224,00	890 887,20
		Własne	883 663,20	7 224,00	890 887,20
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 740,00	-7 224,00	163 516,00
		Własne	170 740,00	-7 224,00	163 516,00
801		Oświata i wychowanie	69 487 986,82	84 292,00	69 572 278,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 861 852,89	19 956,00	9 881 808,89
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	622,00	1 000,00	1 622,00
		Własne	622,00	1 000,00	1 622,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 076,00	15 461,30	194 537,30
		Własne	179 076,00	15 461,30	194 537,30
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 029,00	3 494,70	49 523,70
		Własne	46 029,00	3 494,70	49 523,70
	80115	Technika	27 025 554,86	13 554,00	27 039 108,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	417 829,67	24 081,05	441 910,72
		Własne	417 829,67	24 081,05	441 910,72
		4410 Podróże służbowe krajowe	26 408,56	2 000,00	28 408,56
		Własne	26 408,56	2 000,00	28 408,56
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326 185,33	-26 081,05	1 300 104,28
		Własne	1 326 185,33	-26 081,05	1 300 104,28

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 662,79	11 282,40	78 945,19
		Własne	67 662,79	11 282,40	78 945,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 913,21	2 271,60	16 184,81
		Własne	13 913,21	2 271,60	16 184,81
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 008 562,78	29 237,00	7 037 799,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 853,78	24 152,83	176 006,61
		Własne	151 853,78	24 152,83	176 006,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 965,22	5 084,17	37 049,39
		Własne	31 965,22	5 084,17	37 049,39
80120		Licea ogólnokształcące	17 530 844,53	11 754,00	17 542 598,53
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 821,00	2 395,00	24 216,00
		Własne	21 821,00	2 395,00	24 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 389,76	-2 100,00	38 289,76
		Własne	40 389,76	-2 100,00	38 289,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 603,00	4 147,00	66 750,00
		Własne	62 603,00	4 147,00	66 750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	13,00	134,00
		Własne	121,00	13,00	134,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 640,00	-2 047,00	17 593,00
		Własne	19 640,00	-2 047,00	17 593,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 381,00	255,00	2 636,00
		Własne	2 381,00	255,00	2 636,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 567,74	7 490,81	100 058,55
		Własne	92 567,74	7 490,81	100 058,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 726,26	1 539,19	20 265,45
		Własne	18 726,26	1 539,19	20 265,45
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,00	61,00	1 123,00
		Własne	1 062,00	61,00	1 123,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 849 729,40	9 791,00	2 859 520,40

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 024,00	7 875,53	15 899,53
		Własne	8 024,00	7 875,53	15 899,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,00	1 915,47	3 375,47
		Własne	1 460,00	1 915,47	3 375,47
80195		Pozostała działalność	2 135 091,20	0,00	2 135 091,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,34	-952,21	4 272,13
		Własne	5 224,34	-952,21	4 272,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,66	-201,70	904,96
		Własne	1 106,66	-201,70	904,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,91	158,45	24 922,36
		Własne	24 763,91	158,45	24 922,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,67	33,56	6 279,23
		Własne	6 245,67	33,56	6 279,23
	4417	Podróże służbowe krajowe	660,16	793,76	1 453,92
		Własne	660,16	793,76	1 453,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	139,84	168,14	307,98
		Własne	139,84	168,14	307,98
852		Pomoc społeczna	16 240 099,30	0,00	16 240 099,30
	85202	Domy pomocy społecznej	11 251 562,63	26 000,00	11 277 562,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 800,00	10 000,00	310 800,00
		Własne	300 800,00	10 000,00	310 800,00
		4220 Zakup środków żywności	609 500,00	5 000,00	614 500,00
		Własne	609 500,00	5 000,00	614 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	166 536,89	10 000,00	176 536,89
		Własne	166 536,89	10 000,00	176 536,89
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 210,00	1 000,00	10 210,00
		Własne	9 210,00	1 000,00	10 210,00
	85295	Pozostała działalność	489 938,50	-26 000,00	463 938,50
		4300 Zakup usług pozostałych	151 849,90	-26 000,00	125 849,90
		Własne	148 253,90	-26 000,00	122 253,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 562 818,60	0,00	4 562 818,60
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 620 867,40	0,00	3 620 867,40
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	-551,00	22 849,00
		Własne	23 400,00	-551,00	22 849,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 020,00	3 000,00	38 020,00

		Własne	35 020,00	3 000,00	38 020,00
	4260	Zakup energii	46 409,50	-2 000,00	44 409,50
		Własne	46 409,50	-2 000,00	44 409,50
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	-1 620,00	22 580,00
		Własne	24 200,00	-1 620,00	22 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	-799,00	3 781,00
		Własne	4 580,00	-799,00	3 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 820,00	3 638,00	55 458,00
		Własne	51 820,00	3 638,00	55 458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-112,00	1 488,00
		Własne	1 600,00	-112,00	1 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-1 556,00	1 844,00
		Własne	3 400,00	-1 556,00	1 844,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 314 201,27	6 766,00	3 320 967,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 149 942,77	6 766,00	2 156 708,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 672,89	2 500,00	19 172,89
		Własne	16 672,89	2 500,00	19 172,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 170,75	450,00	5 620,75
		Własne	5 170,75	450,00	5 620,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 457,36	2 816,00	29 273,36
		Własne	26 457,36	2 816,00	29 273,36
855		Rodzina	5 822 942,61	0,00	5 822 942,61
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 728 813,00	0,00	2 728 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 016,00	1 331,00	167 347,00
		Własne	166 016,00	1 331,00	167 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	3 180,00	43 680,00
		Własne	40 500,00	3 180,00	43 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-38,00	5 662,00
		Własne	5 700,00	-38,00	5 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 229,00	-4 473,00	64 756,00
		Własne	69 229,00	-4 473,00	64 756,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 210,00	0,00	881 210,00

92195		Pozostała działalność	106 710,00	0,00	106 710,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 011,00	500,00	10 511,00
		Własne	10 011,00	500,00	10 511,00
	4220	Zakup środków żywności	1 376,00	470,00	1 846,00
		Własne	1 376,00	470,00	1 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 570,00	-970,00	34 600,00
		Własne	35 570,00	-970,00	34 600,00
Razem:			153 200 456,11	91 058,00	153 291 514,11

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 120/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 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	180 000,00			180 000,00
921	92195	2710	50 000,00			50 000,00
RAZEM			619 588,00			619 588,00
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	24 216,00			24 216,00
801	80120	2540	2 509 797,00	2 509 797,00		
851	85111	6230	100 000,00			100 000,00
851	85149	2360	3 200,00			3 200,00
852	85203	2360	1 531 278,87			1 531 278,87
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	22 000,00			22 000,00
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			8 897 298,13	5 589 225,00		3 308 073,13

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	- 134,00 2 636,00 19 959,00 4 418,00 1 123,00	28 270,00	-	-	-	-	-
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	- 2 000,00 9 824,00 19 172,89 5 620,75 29 273,36	65 891,00	-	-	-	-	-
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 1 622,00 26 000,00	316 776,00	-	-	-	-	-

	obywatelami Ukrainy		§ 4750 § 4850 § 4860 80134 § 4750 § 4850	194 537,30 49 523,70 25 318,00 15 899,53 3 375,47						
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	- 29 920,00 5 865,00 70 870,30 13 904,70	120 560,00	-	-	-	-	-
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	- 49 025,19 10 319,81 176 006,61 37 049,39	283 573,00	-	-	-	-	-

			80120 § 4750 § 4850	9 229,25 1 942,75						
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	- 24 216,00	24 216,00	-	-	-	-	-
			RAZEM	2 127 308,70	2 127 308,70	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały nr 120/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 91.058,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	91.058,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	91.058,00 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.		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 201.611,69 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10.624,63 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	10.624,63 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem m.in. na zakup węgla (nieruchomość Poręba 32), usługi remontowe oraz regulację stanu prawnego nieruchomości.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	5.766,00 zł
Rozdział 71012 – Nadzór budowlany	o kwotę	5.766,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB w ramach funduszu wynagrodzeń.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	23.624,00 zł
Rozdział 75019 – Rady powiatów	o kwotę	16.400,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakupy i usługi celem maksymalnego wykorzystania środków.		
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	7.224,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na bieżące usługi.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	116.712,06 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	19.956,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	39.635,05 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem na bieżące zakupy i koszty delegacji w łącznej kwocie 26.081,05 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 13.554 zł.		
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	29.237,00 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	15.901,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 11.754 zł. Przeniesienia w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem na zakup tablic suchościeralnych oraz zakup ekranu w łącznej kwocie 4.147 zł.		
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	9.791,00 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 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	2.192,01 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w ramach realizacji projektu <i>Zawodowcy poszerzają horyzonty</i> w łącznej kwocie 1.192,01 zł. Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w ramach realizacji projektu <i>FACHOWCY Z ZSP NR2 NA RYNKU EUROPEJSKIM</i> w łącznej kwocie 1.000 zł.		

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	26.000,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	26.000,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu DPS z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	6.638,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	6.638,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem m.in. na zakup telefonu systemowego oraz wymianę wykładziny.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	6.766,00 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	6.766,00 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	4.511,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	4.511,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz w związku z korektą odpisu ZFŚS w łącznej kwocie 2.201 zł. Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz w związku z korektą odpisu ZFŚS w łącznej kwocie 2.310 zł.		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	970,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	970,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup nagród (konkurs <i>Świąteczny wypiek</i>) oraz upominków (Świąteczne spotkanie z Seniorami).		

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.553,69 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10.624,63 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	10.624,63 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem m.in. na zakup węgla (nieruchomość Poręba 32), usługi remontowe oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości.		

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	5.766,00 zł
Rozdział 71012 – Nadzór budowlany	o kwotę	5.766,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB w ramach funduszu wynagrodzeń.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	23.624,00 zł
Rozdział 75019 – Rady powiatów	o kwotę	16.400,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakupy i usługi celem maksymalnego wykorzystania środków.		
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	7.224,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na bieżące usługi.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	32.420,06 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	26.081,05 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem na bieżące zakupy i koszty delegacji.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	4.147,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem na zakup tablic suchościeralnych oraz zakup ekranu.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	2.192,01 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w ramach realizacji projektu <i>Zawodowcy poszerzają horyzonty</i> w łącznej kwocie 1.192,01 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w ramach realizacji projektu <i>FACHOWCY Z ZSP NR2 NA RYNKU EUROPEJSKIM</i> w łącznej kwocie 1.000 zł.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	26.000,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	26.000,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu DPS z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	6.638,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	6.638,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PUP z przeznaczeniem m.in. na zakup telefonu systemowego oraz wymianę wykładziny.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	4.511,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	4.511,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz w związku z korektą odpisu ZFŚS w łącznej kwocie 2.201 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz w związku z korektą odpisu ZFŚS w łącznej kwocie 2.310 zł.		

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	970,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	970,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup nagród (konkurs <i>Świąteczny wypiek</i>) oraz upominków (Świąteczne spotkanie z Seniorami).		

Za Zarząd