

Uchwała nr 117/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 4, art. 235-237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/35/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r., zmienionej uchwałami:

- nr IV/47/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- nr V/54/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 roku,
- nr VI/58/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015 roku,
- nr 57/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 30 marca 2015 roku,
- nr 60/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 13 kwietnia 2015 roku,
- nr VII/66/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku,
- nr 68/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- nr 70/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 18 maja 2015 roku,
- nr VIII/72/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2015 roku,
- nr 83/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 8 czerwca 2015 roku,
- nr IX/81/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku,
- nr 98/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 26 czerwca 2015 roku,
- nr X/85/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 lipca 2015 roku,
- nr 105/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 lipca 2015 roku,
- nr XI/90/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 73.349.385,59 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 62.241.412,59 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 11.107.973 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 7.105.345,59zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.237.302 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 970.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6.469.549 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 2.817.134 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.304.650 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 245.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 74.981.099,59 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 58.205.739,59 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16.775.360 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 7.105.345,59 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.237.302 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	970.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.691.232 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie	2.817.134 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie	1.304.650 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	246.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
3. Wydatki bieżące w kwocie 58.205.739,59 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.573.801 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.728.368,59 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.305.468 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.768.013 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	672.598 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	683.971 zł
6) obsługę długu j.s.t.	473.520 zł
4. Wydatki majątkowe w kwocie 16.775.360 zł obejmują wydatki na:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.740.360 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.035.000 zł."

- 3) W wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2015 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2015 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) W wymienionym w § 1 i 2 załączniku nr 3 – plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w r. 75020 § 4390 w kwocie 3.000 zł w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

W związku z powyższym § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 242.137 zł |
| 2) celową w wysokości | 102.000 zł |
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000 zł"

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 538.420 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.048.048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”
- 8) W wymienionym w § 6 załączniku nr 6 - Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jarocińskiego - wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bartosz Walczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 117/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 901 890	0	46 740	6 948 630
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 085 783</i>	<i>0</i>	<i>46 740</i>	<i>6 132 523</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>816 107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>816 107</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	521 650	0	16 740	538 390
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>521 650</i>	<i>0</i>	<i>16 740</i>	<i>538 390</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 400	0	16 740	538 140
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	0	0	250
	85204		Rodziny zastępcze	424 700	0	30 000	454 700
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>424 700</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>454 700</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	0	0	4 100
		0830	Wpływy z usług	380 000	0	0	380 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	0	0	1 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0	2 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	30 000	30 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 000	0	0	37 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 513	0	16 118	1 871 631
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>550 863</i>	<i>0</i>	<i>16 118</i>	<i>566 981</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 304 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 304 650</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 915	0	16 118	225 033
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>208 915</i>	<i>0</i>	<i>16 118</i>	<i>225 033</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 279	0	16 118	224 397

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636	0	0	636
	Dochody bieżące razem			62 178 554,59	0,00	62 858,00	62 241 412,59
	Dochody majątkowe razem			11 107 973,00	0,00	0,00	11 107 973,00
	Ogółem:			73 286 527,59	0,00	62 858,00	73 349 385,59

Załącznik nr 2
do uchwały nr 117/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	7 140 901	0	3 000	7 143 901
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>361 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>361 000</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>6 533 910</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>6 536 910</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 288 761</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 288 761</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 245 149</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>2 248 149</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>35 991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 991</i>
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>
	75020		Starostwa powiatowe	6 025 884	0	3 000	6 028 884
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0	3 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>5 986 893</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>5 989 893</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 973 751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 973 751</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 780	0	0	2 914 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 840	0	0	232 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 982	0	0	573 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 449	0	0	82 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 700	0	0	169 700
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 013 142</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>2 016 142</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 756	0	0	36 756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 009	0	0	780 009
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	0	200
		4260	Zakup energii	155 000	0	0	155 000
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	0	0	51 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830	0	0	3 830
		4300	Zakup usług pozostałych	663 507	0	0	663 507
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 650	0	0	34 650
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 645	0	3 000	17 645
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	0	0	40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	118 000	0	0	118 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 769	0	0	84 769

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176	0	0	4 176
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 250	0	0	4 250
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	0	0	850
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	0	0	16 000
	Wydatki majątkowe			35 991	0	0	35 991
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 991	0	0	35 991
758			Różne rozliczenia	347 137	3 000	0	344 137
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			347 137	3 000	0	344 137
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			347 137	3 000	0	344 137
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	347 137	3 000	0	344 137
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			347 137	3 000	0	344 137
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			347 137	3 000	0	344 137
		4810	Rezerwy	347 137	3 000	0	344 137
852			Pomoc społeczna	18 585 079	0	46 740	18 631 819
	Dotacje na zadania bieżące			1 029 701	0	16 740	1 046 441
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			861 150	0	0	861 150
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 467 889	0	30 000	7 497 889
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 169 192	0	30 000	5 199 192
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 298 697	0	0	2 298 697
	Wydatki majątkowe			9 218 966	0	0	9 218 966
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			7 373	0	0	7 373
	85203		Ośrodki wsparcia	521 705	0	16 740	538 445
	Dotacje na zadania bieżące			521 400	0	16 740	538 140
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	521 400	0	16 740	538 140
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			305	0	0	305
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			305	0	0	305
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	0	0	300

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5	0	0	5
	85204		Rodziny zastępcze	1 059 441	0	30 000	1 089 441
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
		3110	Świadczenia społeczne	800 000	0	0	800 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>259 441</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>289 441</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>148 233</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>178 233</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 908	0	25 069	56 977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131	0	0	2 131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580	0	4 317	24 897
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947	0	614	3 561
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 667	0	0	90 667
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>111 208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>111 208</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	0	0	3 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 508	0	0	106 508
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	0	0	1 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 122	0	16 118	2 049 240
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>84 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 480</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 737</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 737</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 865 069</i>	<i>0</i>	<i>16 118</i>	<i>1 881 187</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 649 600</i>	<i>0</i>	<i>6 118</i>	<i>1 655 718</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>215 469</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>225 469</i>
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>80 836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 836</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 122	0	16 118	249 240
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0	600
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>232 522</i>	<i>0</i>	<i>16 118</i>	<i>248 640</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>172 888</i>	<i>0</i>	<i>6 118</i>	<i>179 006</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 431	0	0	111 431
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592	0	0	9 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 087	0	0	24 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278	0	0	3 278
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	0	6 118	30 618
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 634</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>69 634</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482	0	0	2 482
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	500

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0	0	180
		4300	Zakup usług pozostałych	49 157	0	10 000	59 157
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239	0	0	2 239
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	0	0	4 376
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	500
	Dotacje na zadania bieżące razem:			2 288 728,00	0,00	16 740,00	2 305 468,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:			1 768 013,00	0,00	0,00	1 768 013,00
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:			52 256 051,59	3 000,00	49 118,00	52 302 169,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:			38 537 683,00	0,00	36 118,00	38 573 801,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:			13 718 368,59	3 000,00	13 000,00	13 728 368,59
	Wydatki majątkowe razem:			16 775 360,00	0,00	0,00	16 775 360,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			672 598,00	0,00	0,00	672 598,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			683 971,00	0,00	0,00	683 971,00
	Obsługa długu j.s.t.			473 520,00	0,00	0,00	473 520,00
	Ogółem:			74 918 241,59	3 000,00	65 858,00	74 981 099,59

Załącznik nr 3
do uchwały nr 117/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 R.**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
852			Pomoc społeczna	528 400	528 400	0	16 740	545 140	545 140
	85203		Ośrodki wsparcia	521 400	521 400	0	16 740	538 140	538 140
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 400	0	0	16 740	538 140	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	521 400	0	16 740	0	538 140
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 279	208 279	0	16 118	224 397	224 397

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 279	208 279	0	16 118	224 397	224 397
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 279	0	0	16 118	224 397	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	0	0	0	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	106 263	0	0	0	106 263
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0	8 572	0	0	0	8 572
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 915	0	0	0	22 915
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 110	0	0	0	3 110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 664	0	6 118	0	25 782
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 482	0	0	0	2 482
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0	0	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	180	0	0	0	180
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 678	0	10 000	0	46 678
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 239	0	0	0	2 239
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0	0	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 376	0	0	0	4 376
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	0	0	500
Razem:				7 072 487,59	7 072 487,59	0,00	32 858,00	7 105 345,59	7 105 345,59

Załącznik nr 4
do uchwały nr 117/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2015 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
600			Transport i łączność	400 000	0	0	400 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000	0	0	75 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	0	0	75 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000	0	0	125 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	0	0	125 000
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	0	0	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0	200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	0	0	6 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	0	0	6 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0	0	6 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 420	0	0	12 420
	85495		Pozostała działalność	12 420	0	0	12 420

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 420	0	0	12 420
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	0	0	120 000
	92116		Biblioteki	120 000	0	0	120 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	0	0	120 000
Ogółem:				538 420	0	0	538 420

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	0	20 000
	01008		Melioracje wodne	20 000	0	0	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0	0	6 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	0	6 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	0	0	6 000
801			Oświata i wychowanie	0	638 127	0	638 127
	80120		Licea ogólnokształcące	0	407 235	0	407 235
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	407 235	0	407 235
	80130		Szkoły zawodowe	0	230 892	0	230 892
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	230 892	0	230 892
851			Ochrona zdrowia	3 000	0	0	3 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	0	0	3 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	0	3 000
852			Pomoc społeczna	1 046 441	0	0	1 046 441
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	508 301	0	0	508 301
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	508 301	0	0	508 301
	85203		Ośrodki wsparcia	538 140	0	0	538 140
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	538 140	0	0	538 140
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 480	2 000	0	78 480
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 480	2 000	0	78 480
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	0	0	2 500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 980	0	0	73 980
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	107 000	0	139 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000	0	0	32 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	0	0	32 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	107 000	0	107 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	107 000	0	107 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000	0	0	72 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000	0	0	72 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000	0	0	72 000
926			Kultura fizyczna	45 000	0	0	45 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	0	0	45 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	0	0	45 000
Ogółem:				1 300 921	747 127	0	2 048 048

Uzasadnienie
do Uchwały nr 117/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok

I. Zwiększa się plan dochodów **o kwotę 62.858 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **o kwotę 46.740 zł**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

o kwotę 16.740 zł

- zwiększenie planu dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2110 o kwotę 16.740 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.265.2015.4 z dnia 31.07.2015 r. w związku z podwyższeniem miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy;

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

o kwotę 30.000 zł

- zwiększenie planu dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2130 o kwotę 30.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2015.8 z dnia 27.07.2015 r. z przeznaczeniem na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 16.118 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

o kwotę 16.118 zł

- zwiększenie planu dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2110 o kwotę 16.118 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.258.2015.8 z dnia 20.07.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;

II. Zmniejsza się plan wydatków **o 3.000 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

o kwotę 3.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**o kwotę 3.000 zł**

- podział rezerwy w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie analizy możliwości odzyskiwania podatku VAT przez powiat jarociński;

III. Zwiększa się plan wydatków**o kwotę 65.858 zł****Dział 750 – Administracja publiczna****o kwotę 3.000 zł****Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe****o kwotę 3.000 zł**

- przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie analizy możliwości odzyskiwania podatku VAT przez powiat jarociński;

Dział 852 – Pomoc społeczna**o kwotę 46.740 zł****Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia****o kwotę 16.740 zł**

- zwiększenie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2360 o kwotę 16.740 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.265.2015.4 z dnia 31.07.2015 r. w związku z podwyższeniem miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy;

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**o kwotę 30.000 zł**

- zwiększenie planu wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie o kwotę 30.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2015.8 z dnia 27.07.2015 r. z przeznaczeniem na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**o kwotę 16.118 zł****Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****o kwotę 16.118 zł**

- zwiększenie planu wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie o kwotę 16.118 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.258.2015.8 z dnia 20.07.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;

Za Zarząd

STAROSTA

Bartosz Walczak