

Uchwała nr 190/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 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 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-2, 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 06 sierpnia 2015 roku,
- nr 117/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku,
- nr XII/98/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 września 2015 roku,
- nr XIII/106/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2015 roku,
- nr 133/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 5 października 2015 roku,

- nr 139/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 października 2015 roku,
- nr XIV/119/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 października 2015 roku,
- nr 147/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 listopada 2015 roku,
- nr XV/127/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2015 roku,
- nr 160/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 listopada 2015 roku,
- nr 172/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku,
- nr XVI/135/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku,
- nr 176/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku,
- nr 183/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku,
- nr XVII/142/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 71.878.136,54 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 62.647.251,54 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 9.230.885 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 6.845.531,54 zł
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 2.247.643 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.500 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 511.352 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 6.469.553 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 1.482.631 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 215.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 72.209.850,54 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 58.131.659,54 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14.078.191 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 6.845.531,54 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 2.247.643 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 511.352 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 1.683.498 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 1.482.631 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 216.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 58.131.659,54 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.672.565 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.054.532,54 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.363.163 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.793.731 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. 664.864 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 380.519 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 202.285 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 14.078.191 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.423.191 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.655.000 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 34.700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w r. 60014 § 3020.

W związku z powyższym § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 184.237 zł |
| 2) celową w wysokości | 102.000 zł |
| <i>- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000 zł"</i> | |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bartosz Walczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 190/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	2 062 060	322 334	0	1 739 726
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 062 060</i>	<i>322 334</i>	<i>0</i>	<i>1 739 726</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 060	322 334	0	1 724 726
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 047 060</i>	<i>322 334</i>	<i>0</i>	<i>1 724 726</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 047 060	322 334	0	1 724 726
			<i>Dochody bieżące razem</i>	<i>62 969 585,54</i>	<i>322 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 647 251,54</i>
			<i>Dochody majątkowe razem</i>	<i>9 230 885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 230 885,00</i>
			Ogółem:	72 200 470,54	322 334,00	0,00	71 878 136,54

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 516 000	0	34 700	5 550 700
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	0	0	125 000
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100	0	34 700	35 800
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 976 299	0	0	1 976 299
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	373 275	0	0	373 275
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 603 024	0	0	1 603 024
			<i>Wydatki majątkowe</i>	3 413 601	0	0	3 413 601
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 220 595	0	34 700	5 255 295
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100	0	34 700	35 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0	34 700	35 800
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 946 299	0	0	1 946 299
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	373 275	0	0	373 275
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 844	0	0	253 844
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 450	0	0	41 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 614	0	0	54 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 417	0	0	6 417
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950	0	0	16 950
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 573 024	0	0	1 573 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400	0	0	61 400
		4260	Zakup energii	6 400	0	0	6 400
		4270	Zakup usług remontowych	715 210	0	0	715 210
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	150
		4300	Zakup usług pozostałych	781 977	0	0	781 977
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610	0	0	1 610
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054	0	0	3 054
		4480	Podatek od nieruchomości	1 099	0	0	1 099
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036	0	0	1 036

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	25	0	0	25
		4580	Pozostałe odsetki	63	0	0	63
	Wydatki majątkowe			3 148 196	0	0	3 148 196
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 379	0	0	3 095 379
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	2 817	0	0	2 817
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 474 098	4 152	4 152	3 474 098
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>182 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>182 153</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>3 217 345</i>	<i>4 152</i>	<i>4 152</i>	<i>3 217 345</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 952 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 952 863</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>264 482</i>	<i>4 152</i>	<i>4 152</i>	<i>264 482</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>73 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 600</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 399 498	4 152	4 152	3 399 498
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>182 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>182 153</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258	0	0	1 258
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 895	0	0	180 895
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>3 217 345</i>	<i>4 152</i>	<i>4 152</i>	<i>3 217 345</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 952 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 952 863</i>
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 871	0	0	84 871
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950	0	0	6 950
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 211 570	0	0	2 211 570
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	343 655	0	0	343 655

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 642	0	0	187 642
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 839	0	0	15 839
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665	0	0	665
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 671	0	0	101 671
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			264 482	4 152	4 152	264 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 323	0	4 152	144 475
		4260	Zakup energii	49 400	4 152	0	45 248
		4270	Zakup usług remontowych	14 470	0	0	14 470
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 431	0	0	11 431
		4300	Zakup usług pozostałych	36 263	0	0	36 263
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 259	0	0	5 259
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 055	0	0	3 055
		4430	Różne opłaty i składki	237	0	0	237
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506	0	0	2 506
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	146	0	0	146
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392	0	0	1 392
758			Różne rozliczenia	320 937	34 700	0	286 237
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			320 937	34 700	0	286 237
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			320 937	34 700	0	286 237
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 937	34 700	0	286 237
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			320 937	34 700	0	286 237
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			320 937	34 700	0	286 237
		4810	Rezerwy	320 937	34 700	0	286 237
851			Ochrona zdrowia	3 711 160	322 334	0	3 388 826
	Dotacje na zadania bieżące			3 000	0	0	3 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 053 160	322 334	0	1 730 826
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 053 160	322 334	0	1 730 826
	Wydatki majątkowe			1 655 000	0	0	1 655 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 060	322 334	0	1 724 726
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 047 060	322 334	0	1 724 726
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 047 060	322 334	0	1 724 726
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 047 060	322 334	0	1 724 726
	Dotacje na zadania bieżące razem:			2 363 163,00	0,00	0,00	2 363 163,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:			1 759 031,00	0,00	34 700,00	1 793 731,00
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:			53 084 131,54	361 186,00	4 152,00	52 727 097,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:			38 672 565,00	0,00	0,00	38 672 565,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:			14 411 566,54	361 186,00	4 152,00	14 054 532,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			Wydatki majątkowe razem:	14 078 191,00	0,00	0,00	14 078 191,00
			<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>	664 864,00	0,00	0,00	664 864,00
			<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	380 519,00	0,00	0,00	380 519,00
			Obsługa długu j.s.t.	202 285,00	0,00	0,00	202 285,00
			Ogółem:	72 532 184,54	361 186,00	38 852,00	72 209 850,54

Załącznik nr 3
do uchwały nr 190/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 394 998	3 394 998	4 152	4 152	3 394 998	3 394 998
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 394 998	3 394 998	4 152	4 152	3 394 998	3 394 998
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 394 998	0	0	0	3 394 998	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 258	0	0	0	1 258
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	180 895	0	0	0	180 895
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	0	84 871	0	0	0	84 871

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 950	0	0	0	6 950
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	2 211 570	0	0	0	2 211 570
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	343 655	0	0	0	343 655
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	187 642	0	0	0	187 642
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 839	0	0	0	15 839
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	665	0	0	0	665
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	101 671	0	0	0	101 671
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	135 823	0	4 152	0	139 975
		4260	Zakup energii	0	49 400	4 152	0	0	45 248
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 470	0	0	0	14 470
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	11 431	0	0	0	11 431
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 263	0	0	0	36 263
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 259	0	0	0	5 259
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 055	0	0	0	3 055
		4430	Różne opłaty i składki	0	237	0	0	0	237
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 506	0	0	0	2 506
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	146	0	0	0	146
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 392	0	0	0	1 392
851			Ochrona zdrowia	2 047 060	2 047 060	322 334	0	1 724 726	1 724 726

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 060	2 047 060	322 334	0	1 724 726	1 724 726
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 047 060	0	322 334	0	1 724 726	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	2 047 060	322 334	0	0	1 724 726
Razem:				7 167 865,54	7 167 865,54	326 486,00	4 152,00	6 845 531,54	6 845 531,54

Uzasadnienie
do Uchwały nr 190/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów **o 322.334 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	322.334 zł
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
	o kwotę	322.334 zł
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2110 w kwocie 322.334 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 29.12.2015 r.;		

II. Zmniejsza się plan wydatków **o 361.186 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	4.152 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
	o kwotę	4.152 zł
- przeniesienie planu wydatków bieżących w KP PSP w Jarocinie między §§ w kwocie 4.152 zł w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup odzieży;		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	34.700 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe		
	o kwotę	34.700 zł
- podział rezerwy w kwocie 34.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w związku z ugodą zawartą przed Sądem z pracownikami byłego Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie;		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	322.334 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

o kwotę 322.334 zł

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie w § 4130 w kwocie 322.334 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 29.12.2015 r.;

III. Zwiększa się plan wydatków

o kwotę 38.852 zł

Dział 600 – Transport i łączność

o kwotę 34.700 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 34.700 zł

- przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 34.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw w związku z ugodą zawartą przed Sądem z pracownikami byłego Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

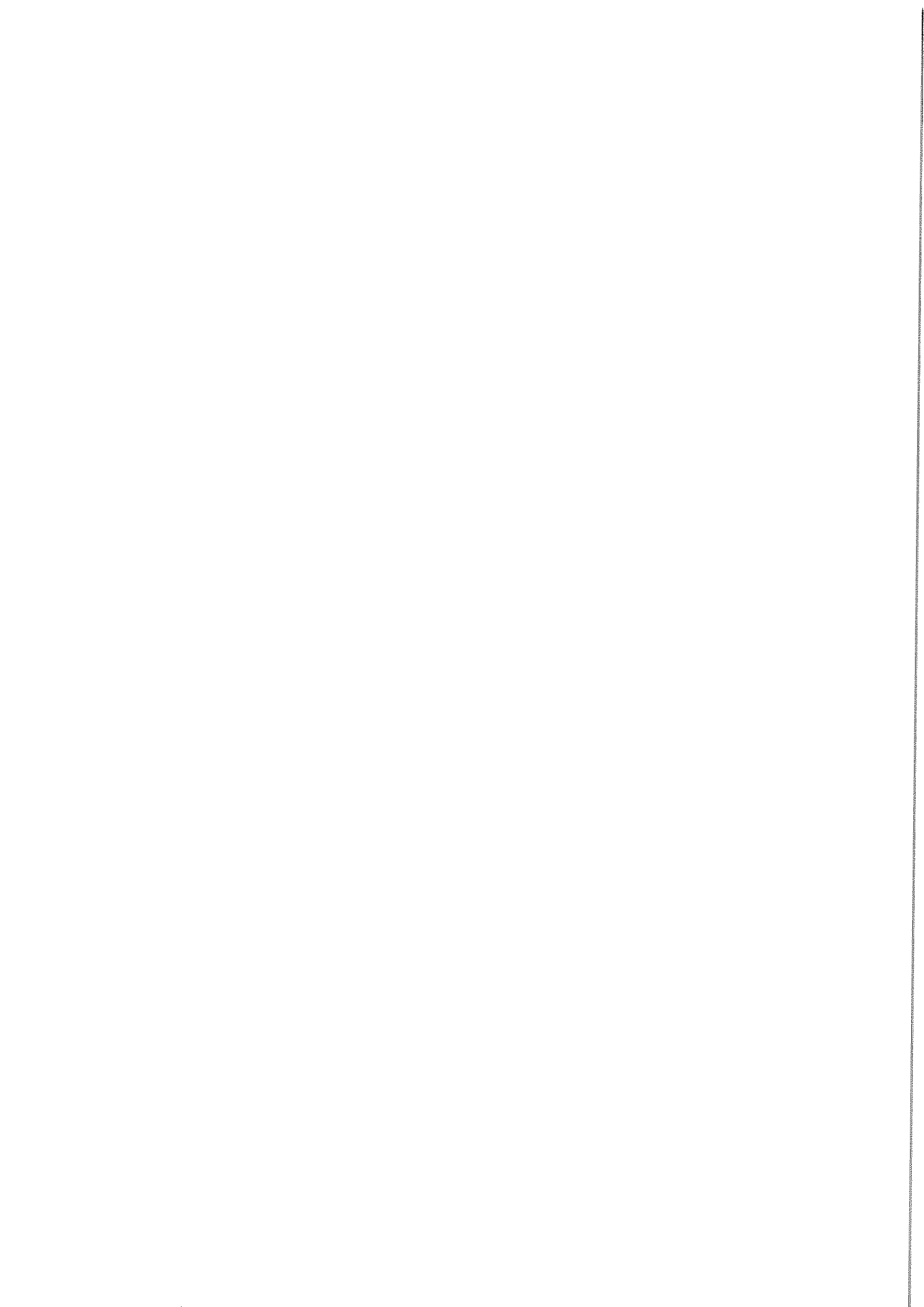
o kwotę 4.152 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 4.152 zł

- przeniesienie planu wydatków bieżących w KP PSP w Jarocinie między §§ w kwocie 4.152 zł w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup odzieży;

Za Zarząd



Uchwała nr 190/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 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 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-2, 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 06 sierpnia 2015 roku,
- nr 117/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku,
- nr XII/98/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 września 2015 roku,
- nr XIII/106/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2015 roku,
- nr 133/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 5 października 2015 roku,

- nr 139/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 października 2015 roku,
- nr XIV/119/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 października 2015 roku,
- nr 147/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 listopada 2015 roku,
- nr XV/127/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2015 roku,
- nr 160/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 listopada 2015 roku,
- nr 172/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku,
- nr XVI/135/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku,
- nr 176/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku,
- nr 183/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku,
- nr XVII/142/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 71.878.136,54 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 62.647.251,54 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 9.230.885 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 6.845.531,54 zł
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 2.247.643 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.500 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 511.352 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 6.469.553 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	1.482.631 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	215.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."	
2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:	
"§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	72.209.850,54 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	58.131.659,54 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	14.078.191 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	6.845.531,54 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	2.247.643 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	4.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	511.352 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	1.683.498 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 1.482.631 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 216.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 58.131.659,54 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.672.565 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.054.532,54 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.363.163 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.793.731 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. 664.864 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 380.519 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 202.285 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 14.078.191 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.423.191 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.655.000 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 34.700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w r. 60014 § 3020.

W związku z powyższym § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 184.237 zł |
| 2) celową w wysokości | 102.000 zł |
| <i>- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000 zł"</i> | |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bartosz Walczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 190/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	2 062 060	322 334	0	1 739 726
	Dochody bieżące			2 062 060	322 334	0	1 739 726
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 060	322 334	0	1 724 726
	Dochody bieżące			2 047 060	322 334	0	1 724 726
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 047 060	322 334	0	1 724 726
	Dochody bieżące razem			62 969 585,54	322 334,00	0,00	62 647 251,54
	Dochody majątkowe razem			9 230 885,00	0,00	0,00	9 230 885,00
Ogółem:				72 200 470,54	322 334,00	0,00	71 878 136,54

Załącznik nr 2
do uchwały nr 190/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 516 000	0	34 700	5 550 700
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	0	0	125 000
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100	0	34 700	35 800
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 976 299	0	0	1 976 299
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	373 275	0	0	373 275
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 603 024	0	0	1 603 024
			<i>Wydatki majątkowe</i>	3 413 601	0	0	3 413 601
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 220 595	0	34 700	5 255 295
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100	0	34 700	35 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0	34 700	35 800
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 946 299	0	0	1 946 299
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	373 275	0	0	373 275
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 844	0	0	253 844
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 450	0	0	41 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 614	0	0	54 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 417	0	0	6 417
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950	0	0	16 950
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 573 024	0	0	1 573 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400	0	0	61 400
		4260	Zakup energii	6 400	0	0	6 400
		4270	Zakup usług remontowych	715 210	0	0	715 210
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	150
		4300	Zakup usług pozostałych	781 977	0	0	781 977
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610	0	0	1 610
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054	0	0	3 054
		4480	Podatek od nieruchomości	1 099	0	0	1 099
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036	0	0	1 036

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	25	0	0	25
		4580	Pozostałe odsetki	63	0	0	63
	Wydatki majątkowe			3 148 196	0	0	3 148 196
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 379	0	0	3 095 379
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000
	6660		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, dotyczące wydatków majątkowych	2 817	0	0	2 817
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 474 098	4 152	4 152	3 474 098
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>182 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>182 153</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>3 217 345</i>	<i>4 152</i>	<i>4 152</i>	<i>3 217 345</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 952 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 952 863</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>264 482</i>	<i>4 152</i>	<i>4 152</i>	<i>264 482</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>73 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 600</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 399 498	4 152	4 152	3 399 498
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>182 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>182 153</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258	0	0	1 258
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 895	0	0	180 895
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>3 217 345</i>	<i>4 152</i>	<i>4 152</i>	<i>3 217 345</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 952 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 952 863</i>
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 871	0	0	84 871
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950	0	0	6 950
	4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 211 570	0	0	2 211 570
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	343 655	0	0	343 655

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 642	0	0	187 642
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 839	0	0	15 839
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665	0	0	665
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 671	0	0	101 671
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			264 482	4 152	4 152	264 482
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 323	0	4 152	144 475
	4260		Zakup energii	49 400	4 152	0	45 248
	4270		Zakup usług remontowych	14 470	0	0	14 470
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 431	0	0	11 431
	4300		Zakup usług pozostałych	36 263	0	0	36 263
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 259	0	0	5 259
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 055	0	0	3 055
	4430		Różne opłaty i składki	237	0	0	237
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506	0	0	2 506
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	146	0	0	146
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392	0	0	1 392
758			Różne rozliczenia	320 937	34 700	0	286 237
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			320 937	34 700	0	286 237
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			320 937	34 700	0	286 237
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 937	34 700	0	286 237
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			320 937	34 700	0	286 237
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			320 937	34 700	0	286 237
	4810		Rezerwy	320 937	34 700	0	286 237
851			Ochrona zdrowia	3 711 160	322 334	0	3 388 826
	Dotacje na zadania bieżące			3 000	0	0	3 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 053 160	322 334	0	1 730 826
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 053 160	322 334	0	1 730 826
	Wydatki majątkowe			1 655 000	0	0	1 655 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 060	322 334	0	1 724 726
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 047 060	322 334	0	1 724 726
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 047 060	322 334	0	1 724 726
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 047 060	322 334	0	1 724 726
	Dotacje na zadania bieżące razem:			2 363 163,00	0,00	0,00	2 363 163,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:			1 759 031,00	0,00	34 700,00	1 793 731,00
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:			53 084 131,54	361 186,00	4 152,00	52 727 097,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:			38 672 565,00	0,00	0,00	38 672 565,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:			14 411 566,54	361 186,00	4 152,00	14 054 532,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			Wydatki majątkowe razem:	14 078 191,00	0,00	0,00	14 078 191,00
			<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>	664 864,00	0,00	0,00	664 864,00
			<i>Wyплаты z tytułu порęczeń і гваранції udzielonych przez j.s.t., przypadające до сплаты в даным року бюджетовым</i>	380 519,00	0,00	0,00	380 519,00
			Obsługa długu j.s.t.	202 285,00	0,00	0,00	202 285,00
			Ogółem:	72 532 184,54	361 186,00	38 852,00	72 209 850,54

Załącznik nr 3
do uchwały nr 190/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 394 998	3 394 998	4 152	4 152	3 394 998	3 394 998
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 394 998	3 394 998	4 152	4 152	3 394 998	3 394 998
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 394 998	0	0	0	3 394 998	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 258	0	0	0	1 258
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	180 895	0	0	0	180 895
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	0	84 871	0	0	0	84 871

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydutki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydutki po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 950	0	0	0	6 950
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	2 211 570	0	0	0	2 211 570
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	343 655	0	0	0	343 655
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	187 642	0	0	0	187 642
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 839	0	0	0	15 839
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	665	0	0	0	665
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	101 671	0	0	0	101 671
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	135 823	0	4 152	0	139 975
		4260	Zakup energii	0	49 400	4 152	0	0	45 248
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 470	0	0	0	14 470
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	11 431	0	0	0	11 431
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 263	0	0	0	36 263
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 259	0	0	0	5 259
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 055	0	0	0	3 055
		4430	Różne opłaty i składki	0	237	0	0	0	237
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 506	0	0	0	2 506
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	146	0	0	0	146
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 392	0	0	0	1 392
851			Ochrona zdrowia	2 047 060	2 047 060	322 334	0	1 724 726	1 724 726

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 060	2 047 060	322 334	0	1 724 726	1 724 726
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 047 060	0	322 334	0	1 724 726	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	2 047 060	322 334	0	0	1 724 726
Razem:				7 167 865,54	7 167 865,54	326 486,00	4 152,00	6 845 531,54	6 845 531,54

Uzasadnienie
do Uchwały nr 190/15
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów **o 322.334 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	322.334 zł
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
	o kwotę	322.334 zł
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 2110 w kwocie 322.334 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 29.12.2015 r.;		

II. Zmniejsza się plan wydatków **o 361.186 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	4.152 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
	o kwotę	4.152 zł
- przeniesienie planu wydatków bieżących w KP PSP w Jarocinie między §§ w kwocie 4.152 zł w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup odzieży;		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	34.700 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe		
	o kwotę	34.700 zł
- podział rezerwy w kwocie 34.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w związku z ugodą zawartą przed Sądem z pracownikami byłego Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie;		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	322.334 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

o kwotę 322.334 zł

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie w § 4130 w kwocie 322.334 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 29.12.2015 r.;

III. Zwiększa się plan wydatków

o kwotę 38.852 zł

Dział 600 – Transport i łączność

o kwotę 34.700 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 34.700 zł

- przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w kwocie 34.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw w związku z ugodą zawartą przed Sądem z pracownikami byłego Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 4.152 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 4.152 zł

- przeniesienie planu wydatków bieżących w KP PSP w Jarocinie między §§ w kwocie 4.152 zł w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup odzieży;

Za Zarząd


Bartosz Walczak

