

Uchwała nr 294/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 32 pkt 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214, art. 215 art. 216 ust. 2 pkt 2, art. 221, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 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 XVI/137/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r., zmienionej uchwałami:

- nr 197/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2016 r.,
- nr 205/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.,
- nr XVIII/151/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 lutego 2016 r.,
- nr 213/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 lutego 2016 r.,
- nr XIX/154/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 1 marca 2016 r.
- nr XX/162/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2016 r.
- nr 229/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r.
- nr XXI/168/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- nr XXII/173/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2016 r.
- nr XXIV/179/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.
- nr XXV/183/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lipca 2016 r.
- nr XXVII/185/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
- nr 288/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.
- nr XXVII/189/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości

72.238.192,69 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65.163.855,69 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.074.337 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 7.563.122,69 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 258.058 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.393.580 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 4.647.150 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 437.187 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 303.869 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 78.632.351,69 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61.977.245,69 zł

- wydatki majątkowe w kwocie	16.655.106 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	7.563.122,69 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	258.058 zł
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.393.580 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki otrzymane z dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	100.000 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	4.647.150 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- 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.	210.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	303.869 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
3. Wydatki bieżące w kwocie 61.977.245,69 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.772.617 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.829.695,69 zł
2) dotacje na zadania bieżące	3.253.372 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.041.992 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. | 210.000 zł |
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 685.451 zł |
| 6) obsługę długu j.s.t. | 184.514 zł |

4. Wydatki majątkowe w kwocie 16.655.106 zł obejmują wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16.035.106 zł |
| 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 620.000 zł”; |

3) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2016 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2016 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w wymienionym w § 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 w 2016 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w r. 75020 § 4300;

7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

”§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 74.296 zł |
| 2) celową w wysokości | 105.000 zł” |

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

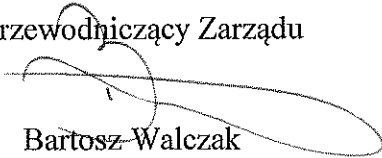
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.259.536 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.021.836 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9) W wymienionym w § 6 załączniku nr 6 – Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jarocińskiego w 2016 r. - 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 294/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 161	0	25 000	868 161
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 161	0	25 000	868 161
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>743 161</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>768 161</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	30 000	0	0	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 304	0	0	2 304
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000	0	0	96 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280	0	0	1 280
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0	0	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 922	0	25 000	272 922
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 655	0	0	325 655
	<i>Dochody majątkowe</i>			<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	0	0	100 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 510 186	396	0	3 509 790
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>3 510 186</i>	<i>396</i>	<i>0</i>	<i>3 509 790</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 186	396	0	3 509 790
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>3 510 186</i>	<i>396</i>	<i>0</i>	<i>3 509 790</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	0	0	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	0	0	940
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	3 508 089	396	0	3 507 693

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57	0	0	57
801			Oświata i wychowanie	355 626	0	24 096,69	379 722,69
			<i>Dochody bieżące</i>	355 626	0	24 096,69	379 722,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 560,00	0,00	11 746,91	17 306,91
			<i>Dochody bieżące</i>	5 560,00	0,00	11 746,91	17 306,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	0	0	60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	0	0	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	0	0	900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	11 746,91	11 746,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	0	0	4 000
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	12 349,78	12 349,78
			<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	12 349,78	12 349,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	12 349,78	12 349,78
852			Pomoc społeczna	6 936 258	0	75 060	7 011 318
			<i>Dochody bieżące</i>	6 709 071	0	75 060	6 784 131
			<i>Dochody majątkowe</i>	227 187	0	0	227 187
	85203		Ośrodki wsparcia	609 359	0	75 060	684 419
			<i>Dochody bieżące</i>	609 359	0	75 060	684 419
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 104	0	75 060	684 164
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255	0	0	255
			<i>Dochody bieżące razem</i>	65 040 095	396	124 156,69	65 163 855,69
			<i>Dochody majątkowe razem</i>	8 074 337	0	0	8 074 337
			Ogółem:	73 114 432	396	124 156,69	73 238 192,69

Załącznik nr 2
do uchwały nr 294/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 390 298	82 000	82 000	17 390 298
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	0	0	125 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 001 944	82 000	82 000	3 001 944
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 544	0	0	243 544
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 758 400	82 000	82 000	2 758 400
			<i>Wydatki majątkowe</i>	14 263 354	0	0	14 263 354
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 280 298	82 000	82 000	15 280 298
			<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>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 891 944	82 000	82 000	2 891 944
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 544	0	0	243 544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200	0	0	193 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764	0	0	10 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 880	0	0	34 880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	0	0	4 700
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 648 400	82 000	82 000	2 648 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	0	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 190 000	73 000	82 000	1 199 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 400	9 000	0	1 435 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	0	0	6 500

			Wydatki majątkowe	12 263 354	0	0	12 263 354
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833 354	0	0	11 833 354
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	0	0	430 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 425	0	25 000	971 425
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 425	0	25 000	971 425
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900 425	0	25 000	925 425
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 425	0	0	221 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 440	0	0	172 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597	0		13 597
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 673	0	0	31 673
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715	0	0	3 715
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 000	0	25 000	704 000
		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	1 500	0	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0	0	1 400
		4260	Zakup energii	136 000	0	0	136 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	229 580	0	0	229 580
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	0	4 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	0	25 000	105 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	0	0	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	620	0	0	620
		4480	Podatek od nieruchomości	50 500	0	0	50 500

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0	0	300
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	0	0	9 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000	0	0	37 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 100	0	0	30 100
	Wydatki majątkowe			46 000	0	0	46 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0	0	46 000
710			Działalność usługowa	629 000	4 530	4 530	629 000
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>627 500</i>	<i>4 530</i>	<i>4 530</i>	<i>627 500</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>353 262</i>	<i>4 530</i>	<i>4 530</i>	<i>353 262</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>274 238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>274 238</i>
	71015		Nadzór budowlany	436 000	4 530	4 530	436 000
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	0	1 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>434 500</i>	<i>4 530</i>	<i>4 530</i>	<i>434 500</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>353 262</i>	<i>4 530</i>	<i>4 530</i>	<i>353 262</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 104	0	4 530	92 634
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 592	4 173	0	181 419
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 365	0	0	19 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 927	133	0	52 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 074	224	0	2 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0	0	4 200
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>81 238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 238</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 191	0	0	12 191
		4260	Zakup energii	7 210	0	0	7 210
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	150
		4300	Zakup usług pozostałych	41 953	0	0	41 953
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	0	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 754	0	0	8 754
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 379	0	0	5 379

			socjalnych				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	0	0	201
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0	0	900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	1 500
750			Administracja publiczna	7 755 495	0	6 000	7 761 495
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>388 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>388 970</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>6 960 025</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 966 025</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 551 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 551 323</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 408 702</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>2 414 702</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>196 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196 500</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	6 510 242	0	6 000	6 516 242
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 970</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970	0	0	3 970
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>6 309 772</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 315 772</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 229 849</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 229 849</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 765	0	0	3 241 765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 445	0	0	226 445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 441	0	0	569 441
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 048	0	0	75 048
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 150	0	0	117 150
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 079 923</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>2 085 923</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 850	0	0	30 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 850	0	0	856 850
		4260	Zakup energii	155 000	0	0	155 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	0	0	22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 265	0	0	3 265
		4300	Zakup usług pozostałych	681 738	0	6 000	687 738
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 650	0	0	35 650
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0	1 500

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	0	0	12 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	0	0	30 000
		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	80 769	0	0	80 769
		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	500	0	0	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200	0	0	1 200
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425	0	0	425
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0	0	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000	0	0	43 000
		Wydatki majątkowe		196 500	0	0	196 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500	0	0	105 500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000	0	0	91 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 542 089	396	0	3 541 693
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>182 031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>182 031</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 327 058</i>	<i>396</i>	<i>0</i>	<i>3 326 662</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 067 747</i>	<i>396</i>	<i>0</i>	<i>3 067 351</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>259 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259 311</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 508 089	396	0	3 507 693
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>182 031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>182 031</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882	0	0	882
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	181 149	0	0	181 149

			funkcjonariuszom				
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>3 326 058</i>	<i>396</i>	<i>0</i>	<i>3 325 662</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 067 747</i>	<i>396</i>	<i>0</i>	<i>3 067 351</i>
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 916	0	0	93 916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 638	0	0	7 638
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 395 646	0	0	2 395 646
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 884	0	0	57 884
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 330	0	0	190 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473	0	0	18 473
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939	0	0	939
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	302 921	396	0	302 525
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>258 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>258 311</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 681	0	0	99 681
		4260	Zakup energii	52 800	0	0	52 800
		4270	Zakup usług remontowych	36 800	0	0	36 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 277	0	0	9 277
		4300	Zakup usług pozostałych	36 019	0	0	36 019
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760	0	0	5 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	0	0	3 700
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0	0	3 282
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	0	0	8 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0	200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392	0	0	1 392
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	0	0	800
758			Różne rozliczenia	185 296	6 000	0	179 296
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>185 296</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>179 296</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 296</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>179 296</i>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 296	6 000	0	179 296
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			185 296	6 000	0	179 296
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			185 296	6 000	0	179 296
		4810	Rezerwy	185 296	6 000	0	179 296
801			Oświata i wychowanie	28 520 810	10 000	34 096,69	28 544 906,69
	Dotacje na zadania bieżące			748 652	0	0	748 652
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			228 522	0	0	228 522
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			27 139 619	10 000	34 096,69	27 163 715,69
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 168 411	0	0	23 168 411
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 971 208	10 000	34 096,69	3 995 304,69
	Wydatki majątkowe			404 017	0	0	404 017
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 267 037	0	11 746,91	3 278 783,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 500	0	0	10 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	0	0	10 500
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 244 037	0	11 746,91	3 255 783,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 032 987	0	0	3 032 987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 019	0	0	2 367 019
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 968	0	0	184 968
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000	0	0	430 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000	0	0	51 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			211 050	0	11 746,91	222 796,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	0	17 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	11 630,64	21 630,64
		4260	Zakup energii	26 000	0	0	26 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	0	21 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	116,27	3 116,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	0	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500	0	0	115 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0	1 000
		4580	Podatek od towarów i usług (VAT)	250	0	0	250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	0	0	1 800

		Wydatki majątkowe	12 500	0	0	12 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	0	0	12 500
80111		Gimnazja specjalne	1 514 257	0	12 349,78	1 526 606,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 509 257	0	12 349,78	1 521 606,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 207	0	0	1 381 207
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 673	0	0	1 069 673
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 334	0	0	81 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000	0	0	197 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	0	0	27 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	0	0	6 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 050	0	12 349,78	140 399,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200	0	12 227,52	15 427,52
	4260	Zakup energii	23 000	0	0	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	0	0	20 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0	122,26	1 622,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	0	0	58 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0	500
	4580	Podatek od towarów i usług (VAT)	450		0	450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0	0	1 300
80130		Szkoły zawodowe	14 378 479	10 000	10 000	14 378 479
		Dotacje na zadania bieżące	277 848	0	0	277 848
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 848	0	0	277 848
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 572	0	0	178 572
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000	0	0	171 000
	3050	Zasądzone renty	7 572	0	0	7 572
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 764 794	10 000	10 000	13 764 794

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 681 303	0	0	11 681 303
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 051 822	0	0	9 051 822
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 384	0	0	730 384
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 860	0	0	1 631 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 127	0	0	232 127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 110	0	0	35 110
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 491	10 000	10 000	2 083 491
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 592	0	10 000	164 592
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	366 721	0	0	366 721
	4260	Zakup energii	362 467	0	0	362 467
	4270	Zakup usług remontowych	237 779	10 000	0	227 779
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 960	0	0	12 960
	4300	Zakup usług pozostałych	320 826	0	0	320 826
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 480	0	0	25 480
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	0	0	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 350	0	0	16 350
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	0	0	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	600	0	0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 081	0	0	540 081
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 735	0	0	30 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	0	0	7 800
		Wydatki majątkowe	157 265	0	0	157 265
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 265	0	0	157 265
852		Pomoc społeczna	10 063 615	0	75 060	10 138 675
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 756	0	75 060	1 220 816
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 177	0	0	1 102 177
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 815 682	0	0	7 815 682
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 705	0	0	5 427 705
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 387 977	0	0	2 387 977
	85203	Ośrodki wsparcia	609 104	0	75 060	684 164
		Dotacje na zadania bieżące	609 104	0	75 060	684 164

	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	609 104	0	75 060	684 164
		Dotacje na zadania bieżące razem:	3 178 312	0	75 060	3 253 372
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:	2 041 992	0	0	2 041 992
		Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:	55 553 216	102 926	151 627	55 601 917
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	39 772 617	4 926	4 530	39 772 221
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:	15 780 599	98 000	147 096,69	15 829 695,69
		Wydatki majątkowe razem:	16 655 106	0	0	16 655 106
		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.	210 000	0	0	210 000
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	685 451	0	0	685 451
		Obsługa długu j.s.t.	184 514	0	0	184 514
		Ogółem:	78 508 591	102 926	226 686,69	78 632 351,69

Załącznik nr 3
do uchwały nr 294/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**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 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 922	247 922	0	50 000	272 922	272 922
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 922	247 922	0	50 000	272 922	272 922
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 922	0	0	25 000	247 922	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 326	0	0	0	44 326
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	7 081	0	0	0	7 081
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 015	0	0	0	1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	0	0	500
		4260	Zakup energii	0	1 000	0	0	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0	0	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	74 580	0	0	0	74 580
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	0	0	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0	50 000	0	25 000	25 000	75 000

			analiz i opinii						
		4430	Różne opłaty i składki	0	420	0	0	0	420
		4480	Podatek od nieruchomości		500	0	0	0	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	400	0	0	0	400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	17 100	0	0	0	17 100
710			Działalność usługowa	563 000	563 000	0	0	563 000	563 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000	0	0	0	127 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	127 000	0	0	0	127 000
	71015		Nadzór budowlany	436 000	436 000	0	0	436 000	436 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000	0	0	0	436 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	0	0	0	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	88 104	0	0	0	88 104
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	185 592	0	0	0	185 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 365	0	0	0	19 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 927	0	0	0	52 927
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 074	0	0	0	3 074
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200	0	0	0	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 191	0	0	0	12 191
		4260	Zakup energii	0	7 210	0	0	0	7 210
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0	0	0	500

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	0	0	0	150
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41 953	0	0	0	41 953
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 500	0	0	0	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 754	0	0	0	8 754
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 379	0	0	0	5 379
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	201	0	0	0	201
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	900	0	0	0	900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0	0	0	1 500
750			Administracja publiczna	161 419	161 419	0	0	161 419	161 419
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 419	129 419	0	0	129 419	129 419
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 419	0	0	0	129 419	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	94 447	0	0	0	94 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 584	0	0	0	11 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 919	0	0	0	13 919
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 182	0	0	0	3 182
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 287	0	0	0	6 287
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	0	0	0	32 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	0	2 000	0	0	0	2 000

			społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	290	0	0	0	290
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 000	0	0	0	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 310	0	0	0	2 310
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 200	0	0	0	6 200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 200	0	0	0	4 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 508 089	3 508 089	792	0	3 507 693	3 507 693
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 508 089	3 508 089	792	0	3 507 693	3 507 693
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 508 089	0	396	0	3 507 693	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	882	0	0	0	882
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	181 149	0	0	0	181 149
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	0	93 916	0	0	0	93 916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 638	0	0	0	7 638
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	2 396 895	0	0	0	2 396 895
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	56 635	0	0	0	56 635
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	190 330	0	0	0	190 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 473	0	0	0	18 473
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	939	0	0	0	939

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	302 921	396	0	0	302 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	99 681	0	0	0	99 681
		4260	Zakup energii	0	52 800	0	0	0	52 800
		4270	Zakup usług remontowych	0	36 800	0	0	0	36 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	9 277	0	0	0	9 277
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 019	0	0	0	36 019
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 760	0	0	0	5 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 700	0	0	0	3 700
		4430	Różne opłaty i składki	0	600	0	0	0	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 282	0	0	0	3 282
		4480	Podatek od nieruchomości	0	8 000	0	0	0	8 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200	0	0	0	200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 392	0	0	0	1 392
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	800	0	0	0	800
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	0	0	185 400	185 400
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	0	0	185 400	185 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	0	0	0	185 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 824	0	0	0	4 824
		4300	Zakup usług pozostałych	0	180 576	0	0	0	180 576
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	48 193,38	24 096,69	24 096,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	23 493,82	11 746,91	11 746,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	11 746,91	11 746,91	0,00

			realizowane przez powiat						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	11 630,64	0,00	11 630,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	116,27	0,00	116,27
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	24 699,56	12 349,78	12 349,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	12 349,78	12 349,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 227,52	0,00	12 227,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	122,26	0,00	122,26
851			Ochrona zdrowia	1 684 982	1 684 982	0	0	1 684 982	1 684 982
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 684 982	1 684 982	0	0	1 684 982	1 684 982
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 684 982	0	0	0	1 684 982	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1 684 982	0	0	0	1 684 982
852			Pomoc społeczna	867 162	867 162	0	75 060	942 222	942 222
	85203		Ośrodki wsparcia	609 104	609 104	0	75 060	684 164	684 164
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 104	0	0	75 060	684 164	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	609 104	0	75 060	684 164
	85204		Rodziny zastępcze	258 058	258 058	0	0	258 058
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 058	0	0	0	258 058
		3110	Świadczenia społeczne		255 477	0	0	255 477
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 581	0	0	2 581
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 388	221 388	0	0	221 388
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 388	221 388	0	0	221 388
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 388	0	0	0	221 388
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	119 676	0	0	119 676
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	9 315	0	0	9 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 437	0	0	27 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 902	0	0	3 902
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 618	0	0	18 618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 982	0	0	1 982
		4270	Zakup usług remontowych	0	457	0	0	457

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40	0	0	0	40
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 946	0	0	0	32 946
		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	200	0	0	0	200
Razem:				7 439 362,00	7 439 362,00	792,00	173 253,38	7 563 122,69	7 563 122,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki po zmianach
750			Administracja publiczna	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	0	0	0	4 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	4 000	0	0	0	4 000
Razem:				4 000	4 000	0	0	4 000	4 000

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2016 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem
600			Transport i łączność	2 125 000	0	0	2 125 000
	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	2 000 000	0	0	2 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	0	0	2 000 000
801			Oświata i wychowanie	2 000	0	0	2 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000	0	0	2 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	0	2 000
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	6 536	0	0	6 536
	85495		Pozostała działalność	6 536	0	0	6 536
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 536	0	0	6 536
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:				2 259 536	0	0	2 259 536

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	28 000	0	0	28 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000	0	0	28 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000	0		28 000
801			Oświata i wychowanie	0	746 652	0	746 652
	80120		Licea ogólnokształcące	0	468 804	0	468 804
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	468 804	0	468 804
	80130		Szkoły zawodowe	0	277 848	0	277 848
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	277 848	0	277 848

851			Ochrona zdrowia	3 000	0	0	3 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	0	0	3 000
		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	3 000	0	0	3 000
852			Pomoc społeczna	1 220 816	0	0	1 220 816
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	536 652	0	0	536 652
		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	536 652	0		536 652
	85203		Ośrodki wsparcia	684 164	0	0	684 164
		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	684 164	0	0	684 164
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 812	2 000	0	89 812
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 812	2 000	0	89 812
		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	85 312	0	0	85 312

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	656 556	0	688 556
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	465 000	0	465 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	465 000	0	465 000
	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	191 556	0	191 556
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	191 556	0	191 556
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	108 000	108 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	108 000	108 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	108 000	108 000
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:			1 508 628	1 405 208	108 000	3 021 836

Uzasadnienie
do Uchwały nr 294/16
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok

<u>I. Zmniejsza się plan dochodów</u>	o kwotę	<u>396 zł</u>
--	----------------	----------------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	396 zł
--	---------	--------

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	396 zł
---	---------	--------

- zmniejszenie planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2016.4 z 10.08.2016 r.

<u>II. Zwiększa się plan dochodów</u>	o kwotę	<u>124.156,69 zł</u>
--	----------------	-----------------------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	25.000 zł
-------------------------------------	---------	-----------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	25.000 zł
---	---------	-----------

- zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2016.4 z 18.08.2016 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	24.096,69 zł
----------------------------------	---------	--------------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	11.746,91 zł
--	---------	--------------

- zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.6 z 16.08.2016 r.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę	12.349,78 zł
-------------------------------------	---------	--------------

- zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.6 z 16.08.2016 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	75.060 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	75.060 zł
- zwiększenie planu dochodów (dotacja celowa dla Stowarzyszenia MIŚ) w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2016.8 z 12.08.2016 r.		
<u>III. Zmniejsza się plan wydatków</u>		o kwotę 102.926 zł
Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	82.000 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	82.000 zł
- przeniesienie planu wydatków z zadań „bieżące utrzymanie dróg” i „powierzchniowe utrwalenie” na zadania „przebudowa przepustów” i „utwardzenie poboczy dróg powiatowych”.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	4.530 zł
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę	4.530 zł
- przesunięcie wydatków między paragrafami w związku z trudnościami w zatrudnieniu inspektora nadzoru budowlanego.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	396 zł
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	396 zł
- zmniejszenie planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2016.4 z 10.08.2016 r.		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	6.000 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	6.000 zł
- zmniejszenie planu rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem planu na zadanie „Opłata za usługi przeprowadzenia postępowań przetargowych”.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.000 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 10.000 zł

- przesunięcie planu wydatków w związku z oszczędnościami wynikającymi z prac remontowych wykonanych przez pracowników obsługi.

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 226.686,69 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 82.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 82.000 zł

- przeniesienie planu wydatków z zadań „bieżące utrzymanie dróg” i „powierzchniowe utrwalenie” na zadania „przebudowa przepustów” i „utwardzenie poboczy dróg powiatowych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.000 zł

- zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2016.4 z 18.08.2016 r.

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 4.530 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 4.530 zł

- przesunięcie wydatków między paragrafami w związku z trudnościami w zatrudnieniu inspektora nadzoru budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.000 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 6.000 zł

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Opłata za usługi przeprowadzenia postępowań przetargowych”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	34.096,69 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	11.746,91 zł
- zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Starostwie w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.6 z 16.08.2016 r.		
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę	12.349,78 zł
- zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Starostwie w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.6 z 16.08.2016 r.		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	10.000 zł
- przesunięcie planu wydatków w związku z oszczędnościami wynikającymi z prac remontowych wykonanych przez pracowników obsługi.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	75.060 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	75.060 zł
- zwiększenie planu wydatków (dotacja celowa dla Stowarzyszenia MiS) w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2016.8 z 12.08.2016.		

Za Zarząd

Bartosz Walczak