

Projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, 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 XXVI/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.
- nr 294/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- nr XXVIII/193/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 9 września 2016 r.
- nr 300/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 września 2016 r.
- nr XXIX/199/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2016 r.
- nr XXX/201/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 października 2016 r.

-nr 315/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 października 2016 r.

-nr XXXI/206/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2016 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wymienionym w § 5 załączniku nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w 2016 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

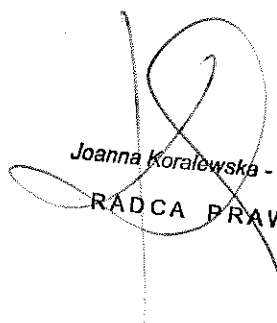
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Sporządziła: Karolina Grzeszczak
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak


Joanna Koralewska - Szyska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 381 065	14 020	14 020	16 381 065
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	135 000	0	0	135 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	3 016 511	0	0	3 016 511
			<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>	2 760 650	0	0	2 760 650
			<i>Wydatki majątkowe</i>	13 229 554	14 020	14 020	13 229 554
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 261 065	14 020	14 020	14 261 065
			<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>	2 906 511	0	0	2 906 511
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	255 861	0	0	255 861
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 830	0	0	203 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764	0	0	10 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 697	0	0	36 697
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570	0	0	4 570
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 650 650	0	0	2 650 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	0	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 254 000	0	0	1 254 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 400	0	0	1 380 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	0	0	6 500

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 250	0	0	2 250
Wydatki majątkowe			11 229 554	14 020	14 020	11 229 554
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 775 012	14 020	14 020	10 775 012
	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
	6660	Zwroty 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	24 542	0	0	24 542
Dotacje na zadania bieżące razem:			3 266 199	0	0	3 266 199
Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:			2 030 292	0	0	2 030 292
Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:			55 830 088,69	0	0	55 830 088,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:			39 699 445	0	0	39 699 445
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:			16 130 643,69	0	0	16 130 643,69
Wydatki majątkowe razem:			15 438 481	14 020	14 020	15 438 481
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
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			30 000	0	0	30 000
Obsługa długu j.s.t.			184 514	0	0	184 514
Ogółem:			76 989 574,69	14 020	14 020	76 989 574,69

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2016 R.

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 229 554	14 020	14 020	13 229 554
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 229 554	14 020	14 020	11 229 554
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 775 012	14 020	14 020	10 775 012
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 4172 P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu	6 875 412	14 020	0	6 861 392
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa chodnika na ulicy Podchorążych i ulicy Malinowskiego w Jarocinie	370 042	0	0	370 042
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Twardów - Kurcew - II etap	289 000	0	0	289 000
		Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - granica powiatu jarocińskiego	98 400	0	0	98 400
		Starostwo Powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Góra - Nosków	99 630	0	0	99 630
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	60 000	0	0	60 000

		Starostwo Powiatowe	Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą nr 12 - projekt	138 450	0	0	138 450
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Golina - Zakrzew - projekt	99 630	0	0	99 630
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej w Rusku polegająca na dobudowie chodnika w kierunku Koźmina o długości 120m oraz dobudowie chodnika między ulicą Szkolną a ulicą Sportową o długości 80 m	100 000	0	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej w Brzostkowie polegająca na dobudowie chodnika	261 000	0	0	261 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Wybudowanej w Jarocinie - II etap	714 568	0	0	714 568
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa nawierzchni ulicy Podchorążych i ulicy Malinowskiego w Jarocinie	430 980	0	14 020	445 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowie	40 000	0	0	40 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	200 000	0	0	200 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Żerków polegająca na dobudowie chodników w miejscowościach: 1. Żemiki przy drodze powiatowej nr 4192 P 2. Komorze Przybysławskie przy drodze powiatowej nr 4192 P, 3. Lisew przy drodze powiatowej nr 4193 P, 4. Śmiełów przy drodze powiatowej nr 4181 P, 5. Żerków, ulica 700-lecia nr 4261 P, 6. Chrzan przy drodze powiatowej nr 3678 P	997 900	0	0	997 900
		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

		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi Jarocin - Wola Książęca w miejscowości Wola Książęca	430 000	0	0	430 000
		6660	Zwroty 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	24 542	0	0	24 542
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz z wiaduktami	24 542	0	0	24 542
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000	0	0	2 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 000 000	0	0	2 000 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi gminnej Jarocin - Wola Książęca	2 000 000	0	0	2 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000	0	0	46 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000	0	0	46 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	46 000	0	0	46 000
		Starostwo Powiatowe	Budowa klatki schodowej w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego	46 000	0	0	46 000
750			Administracja publiczna	135 700	0	0	135 700
	75020		Starostwa powiatowe	135 700	0	0	135 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500	0	0	131 500

		Starostwo Powiatowe	Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego	10 500	0	0	10 500
		Starostwo Powiatowe	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie	91 000	0	0	91 000
		Starostwo Powiatowe	Montaż szlabanów parkingowych	30 000		0	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 200	0	0	4 200
		Starostwo Powiatowe	Zakup projektora	4 200	0	0	4 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000	0	0	33 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0	5 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	5 000
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie zestawu hydraulicznego firmy HOLMATRO	5 000	0	0	5 000
	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	0	28 000
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu sprzętu wykrywczopomiarowego	3 000	0	0	3 000
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego o napędzie miejskim 4x2	25 000		0	25 000
801			Oświata i wychowanie	414 817	0	0	414 817
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 500	0	0	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	0	0	12 500
		Zespół Szkół Specjalnych	Przebudowa parteru budynku na potrzeby szkoły	12 500		0	12 500

	80120		Licea ogólnokształcące	245 052	0	0	245 052
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 450	0	0	145 450
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Przebudowa części widowni sali gimnastycznej na salę fitness, siłownię i salę do tenisa stołowego	124 650	0	0	124 650
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Rozbudowa monitoringu w budynku szkoły	20 800		0	20 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 602	0	0	99 602
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup wyposażenia do siłowni	80 602		0	80 602
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup sprzętu nagłaśniającego do siłowni i sali fitness	5 000		0	5 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup orbitreku, bieżni i wioślarza do siłowni	14 000		0	14 000
	80130		Szkoły zawodowe	157 265	0	0	157 265
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	157 265	0	0	157 265
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy ZSP nr 1	125 000	0	0	125 000
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	Modernizacja nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach	6 765	0	0	6 765
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Montaż szlabanu na parkingu szkolnym	15 000		0	15 000
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	Adaptacja strychu na pracownię	10 500	0	0	10 500
851			Ochrona zdrowia	1 275 410	0	0	1 275 410
	85111		Szpital ogólny	1 275 410	0	0	1 275 410
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	920 000	0	0	920 000
		Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z o.o.	920 000	0	0	920 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 410	0	0	355 410
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Zakup karetki</i>	355 410	0	0	355 410
852			Pomoc społeczna	10 000	0	0	10 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	0	0	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>Zakup centrali telefonicznej</i>	10 000	0	0	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	0	0	4 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000	0	0	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	4 000
		<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	<i>Zakup kserokopiarki</i>	4 000	0	0	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	0	0	90 000
	90095		Pozostała działalność	90 000	0	0	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego</i>	90 000	0	0	90 000
926			Kultura fizyczna	200 000	0	0	200 000
	92695		Pozostała działalność	200 000	0	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach</i>	200 000	0	0	200 000
Ogółem:				15 438 481	14 020	14 020	15 438 481

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok

I. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.020 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	14.020 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	14.020 zł
- Przesunięcie planu wydatków z zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu” na zadanie „Przebudowa nawierzchni ulicy Podchorążych i ulicy Malinowskiego w Jarocinie”		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.020 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	14.020 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	14.020 zł
- Przesunięcie planu wydatków z zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu” na zadanie „Przebudowa nawierzchni ulicy Podchorążych i ulicy Malinowskiego w Jarocinie”		

Za Zarząd

STAROSTA

Bartosz Walczak

