

Uchwała nr XL/267/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 – 3 i 5, art. 214 - 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXVIII/244/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r., zmienionej uchwałą:

- nr XXXIX/254/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 lutego 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 76.427.521,11 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 68.243.201,17 zł

- dochody majątkowe w kwocie 8.184.319,94 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 6.805.923,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.455.907 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 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 309.670 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 3.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3.000.000 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 jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 131.500 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 3.635.833,88 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 250.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 82.576.264,11 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 63.410.228,54 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19.166.035,57 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 6.805.923,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.455.907 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 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 309.670 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 3.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3.000.000 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 131.500 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. 3.635.833,88 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 250.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 63.410.228,54 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.674.414 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.461.968,75 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.526.107,88 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.318.760 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. 2.083.317,91 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.100.000 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 245.660 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 19.166.035,57 zł obejmują wydatki

na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.081.035,57 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 85.000 zł”;

3) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2017 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2017 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.148.743 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 7.500.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.351.257 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.
- 6) w wymienionym w § 4 załączniku nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2017 roku – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 7) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w łącznej kwocie 19.166.035,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
- 8) w wymienionym w § 5 załączniku nr 4 – wydatki majątkowe powiatu jarocińskiego w 2017 roku – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 9) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 997.162 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.277.107,88 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”
- 10) Wymieniony w § 6 załącznik nr 5 – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.148.743 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.351.257 zł.”

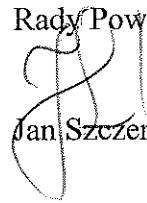
12) § 10 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 3) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.148.743 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.351.257 zł,”

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu



Jan Szczerbań

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego

Opisano kolumny, których wartości uległy zmianie w stosunku do ostatniej aktualizacji.

1. Dochody ogółem

Następuje zwiększenie dochodów ogółem o 1.612.530,00 zł, co jest skutkiem zwiększeń i zmniejszeń dochodów majątkowych i dochodów bieżących. Zmiany dotyczą jedynie 2017 roku.

1.1 dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększają się w 2017 roku o kwotę 452.530 zł, w związku z otrzymanymi dodatkowymi dotacjami oraz środkami na zadania bieżące.

1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 147.808 zł. Wprowadza się również środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 276.100 zł.

1.2. Dochody majątkowe i 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W związku z uchwałami Rady Miejskiej w Jarocinie uchylającymi uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarocińskiemu na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów – Wola Książęca” oraz „Przebudowa drogi 4194P na odcinku Łuszczanów – Tarce” zmniejsza się plan dotacji o kwotę -1.840.000 zł.

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2017.8 z dnia 7.03.2017 r. zwiększa się dotację w kwocie +3 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Dobieszczyzna – granica powiatu”.

2. Wydatki ogółem

W 2017 roku wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.712.530 zł, co jest skutkiem zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących i majątkowych. W latach 2018 – 2021 poziom wydatków ogółem zmienia się odpowiednio do zmian poziomu rozchodów wynikających z aktualnego harmonogramu spłat kredytu.

2.1 Wydatki bieżące

W 2017 roku wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 355.539 zł w związku z otrzymanymi dodatkowymi dochodami. W 2018 r. wydatki zwiększa się o kwotę 5.215 zł, a w kolejnych latach do 2021 roku zmniejsza się o kilka tysięcy zł rocznie, w związku z niższymi ratami odsetkowymi od spłacanego kredytu.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu i 2.1.3.1

W 2017 roku wydatki te zwiększają się o kwotę 8.116 zł, w 2018 r. o kwotę 5.215 zł, a w kolejnych latach 2019 – 2021 zmniejszają się o kilka tysięcy rocznie, co wynika z harmonogramów spłat.

2.2 Wydatki majątkowe

W 2017 roku wydatki zwiększa się o kwotę 1.356.991 zł w związku ze zmianami w budżecie. W kolejnych latach 2018 – 2021 poziom wydatków majątkowych zmienia się w zależności od poziomu spłat rat kredytowych.

3. Wynik budżetu

Zmiany dotyczą lat 2017- 2021 i wynikają ze zmian w spłat rat kapitałowych.

4.43.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu

Zmiana dotyczy tylko 2017 r. w którym następuje zwiększenie o 100 tys. zł.

5. Rozchody i 5.1 i 6 Kwota długu

Zmiany dotyczą lat 2017 – 2021 w związku ze zmianą spłat rat kapitałowych od kredytu.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz 8.2

W 2017 roku różnica zwiększa się o blisko 97 tysięcy zł. W latach 2018 – 2021 następują zwiększenia i zmniejszenia, które wynikają ze zmian poziomu planowanych odsetek od spłacanych kredytów.

9.1-9.7.1 Wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp

Nieznaczące zmiany wskaźników dotyczą jedynie 2016 r. Nadal spełnione zostają relacje wynikające z uofp.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i 10.1

Nadwyżki budżetowe zostaną osiągnięte od 2018 roku do końca prognozy. W latach 2018 – 2021 zmiana poziomu nadwyżek związana jest ze zmianą wysokości rat odsetkowych.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, 11.3-11.6

Zmiany dotyczą 2017 roku w związku z nowelizacją budżetu. W kolumnie 11.5 zmiany dotyczą także lat 2018 – 2021 w związku ze zmianą poziomu wydatków majątkowych.

12.3 i 12.4 Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmiany dotyczą tylko 2017 roku w związku z nowelizacją budżetu.

II. Objasnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia pn. „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”.

Na łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe, które w wpf rozpisane są odrębnie. Następuje przesunięcie kwoty 6.100 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, co ma również odzwierciedlenie w limicie wydatków na 2017 rok oraz w limicie zobowiązań. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/267/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 340 000,00	1 160 000,00	6 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 340 000,00	1 160 000,00	6 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 340 000,00	- 1 840 000,00	3 500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	231 037,00	388,00	231 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 713,00	388,00	131 101,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 713,00	388,00	131 101,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 700,00	2 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 700,00	2 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 700,00	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	249 646,00	7 047,00	256 693,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	17 760,00	7 047,00	24 807,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	- 10,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	112,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 895,00	6 895,00
	80120		Licea ogólnokształcące	59 386,00	0,00	59 386,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 142 295,00	165 875,00	5 308 170,00
	85202		Darmy pomocy społecznej	4 600 000,00	13 955,00	4 613 955,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 955,00	13 955,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 255,00	144 720,00	684 975,00

	2 110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 000,00	144 720,00	684 720,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 040,00	7 200,00	9 240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 287 771,88	276 100,00	2 563 871,88
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 400,00	276 100,00	280 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	276 100,00	276 100,00
855		Rodzina	2 014 474,00	420,00	2 014 894,00
	85508	Rodziny zastępcze	792 370,00	420,00	792 790,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00
Razem:			74 814 991,11	1 612 530,00	76 427 521,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/267/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 457 681,00	1 179 991,00	16 637 672,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 897 681,00	1 179 991,00	16 077 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	53 000,00	753 000,00
			Własne	700 000,00	53 000,00	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 595 651,00	1 126 991,00	13 722 642,00
			Własne	12 595 651,00	1 126 991,00	13 722 642,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 461,00	0,00	682 461,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 461,00	0,00	682 461,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 20 500,00	99 500,00
			Własne	118 000,00	- 20 500,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	39 000,00	189 000,00
			Własne	97 000,00	39 000,00	136 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	500,00	6 900,00
			Własne	6 400,00	500,00	6 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	- 19 000,00	41 000,00
			Własne	59 000,00	- 19 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 275 623,00	388,00	7 276 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 584,00	388,00	350 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	388,00	250 388,00
			Zlecone	94 447,00	388,00	94 835,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 700,00	2 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
			Zlecone	0,00	2 700,00	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 337 544,00	8 116,00	1 345 660,00

801	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 544,00	8 116,00	245 660,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 544,00	8 116,00	245 660,00
		Własne	237 544,00	8 116,00	245 660,00
		Oświata i wychowanie	29 422 875,00	220 895,00	29 643 770,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 240 500,00	5 000,00	4 245 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Własne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 517 840,00	1 895,00	1 519 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 895,00	4 895,00
		Własne	3 000,00	1 895,00	4 895,00
851	80130	Szkoły zawodowe	14 461 739,00	214 000,00	14 675 739,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 000,00	- 5 000,00	141 000,00
		Własne	146 000,00	- 5 000,00	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	109 000,00	187 000,00
		Własne	78 000,00	109 000,00	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 800,00	105 000,00	782 800,00
		Własne	677 800,00	105 000,00	782 800,00
		Ochrona zdrowia	1 546 111,00	85 000,00	1 631 111,00
852	85111	Szpitałe ogólne	0,00	85 000,00	85 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		Własne	0,00	85 000,00	85 000,00
		Pomoc społeczna	6 533 239,00	205 440,00	6 738 679,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 090 833,00	53 955,00	5 144 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 542,00	13 955,00	2 942 497,00
		Własne	2 928 542,00	13 955,00	2 942 497,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

		Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	540 000,00	144 720,00	684 720,00
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	540 000,00	144 720,00	684 720,00
		Zlecone	540 000,00	144 720,00	684 720,00
85295		Pozostała działalność	0,00	6 765,00	6 765,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 765,00	6 765,00
		Własne	0,00	6 765,00	6 765,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 291 624,11	10 000,00	4 301 624,11
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 839 298,00	10 000,00	1 849 298,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 063,00	- 7 969,00	98 094,00
		Własne	106 063,00	- 7 969,00	98 094,00
4260		Zakup energii	32 785,00	4 651,00	37 436,00
		Własne	32 785,00	4 651,00	37 436,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 125,00	3 318,00	48 443,00
		Własne	45 125,00	3 318,00	48 443,00
85395		Pozostała działalność	2 133 939,11	0,00	2 133 939,11
3247		Stypendia dla uczniów	142 847,23	73 194,44	216 041,67
		Własne	142 847,23	73 194,44	216 041,67
3249		Stypendia dla uczniów	8 402,77	4 305,56	12 708,33
		Własne	8 402,77	4 305,56	12 708,33
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	73 194,44	- 73 194,44	0,00
		Własne	73 194,44	- 73 194,44	0,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 305,56	- 4 305,56	0,00
		Własne	4 305,56	- 4 305,56	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 770,88	0,00	338 770,88
		Własne	338 770,88	0,00	338 770,88

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 927,69	0,00	19 927,69
			Własne	19 927,69	0,00	19 927,69
Razem:				80 863 734,11	1 712 530,00	82 576 264,11

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/267/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31.03.2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 451 257,00	- 100 000,00	1 351 257,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 1451257,0000

Razem: -100000,0000

Razem: 1351257,0000

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2017 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/267/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 095 651,00	1 126 991,00	14 222 642,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 595 651,00	1 126 991,00	13 722 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 595 651,00	1 126 991,00	13 722 642,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jaraczewo - Goła	75 000,00	0,00	75 000,00
			Opracowanie koncepcji i projektu ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 11 z Kolińska do Witaszyc	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce	900 000,00	- 900 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Hilarów - Wola Książęca	940 000,00	- 940 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Kamień - Dobieszczyzna - Sierszew - Parzew	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowaja - Żerków	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P w Goźce	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P w miejscowości Wilcza	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4209P polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Cerekwica	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Prusy - Magnuszewice - Koliń	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Brzostkowie polegająca na dobudowie chodnika - II etap	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - granica powiatu jarocińskiego	6 760 651,00	2 966 991,00	9 727 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Lisew – Ludwinów nr 620029 P	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odszkodowanie za przejęcie na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości zajęte po drogi publiczne	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	205 000,00	0,00	205 000,00

801	75020	Starostwa powiatowe	205 000,00	0,00	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie	126 000,00	0,00	126 000,00
		Zakup serwerów	79 000,00	0,00	79 000,00
		Oświata i wychowanie	1 252 800,00	105 000,00	1 357 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	575 000,00	0,00	575 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
		Montaż klimatyzatorów	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa parteru budynku na potrzeby szkoły	271 000,00	0,00	271 000,00
		Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajęzdn dla busów	293 000,00	0,00	293 000,00
851	80130	Szkoły zawodowe	677 800,00	105 000,00	782 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 800,00	105 000,00	782 800,00
		Adaptacja strychu na pracownie	294 000,00	160 000,00	454 000,00
		Budowa hali warsztatowo - garażowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dostawa i montaż windy oraz wykonanie sanitariatów dla niepełnosprawnych	280 000,00	- 55 000,00	225 000,00
		Ogrodzenie terenu szkolnego przy budynku Tarce 18	8 800,00	0,00	8 800,00
		Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Ochrona zdrowia	248 162,00	85 000,00	333 162,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	85 000,00	85 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	85 000,00	85 000,00
852		Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o.o.	0,00	85 000,00	85 000,00
	85195	Pozostała działalność	248 162,00	0,00	248 162,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	0,00	248 162,00
		Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych na narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	248 162,00	0,00	248 162,00
		Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00

85202	Domowy pomocy społecznej		0,00		40 000,00		40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		40 000,00		40 000,00
	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		0,00		40 000,00		40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		412 698,57		0,00		412 698,57
85395	Pozostała działalność		412 698,57		0,00		412 698,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 755,79		0,00		22 755,79
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Włata na sprzęt		22 755,79		0,00		22 755,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 244,21		0,00		31 244,21
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Włata na sprzęt		31 244,21		0,00		31 244,21
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		338 770,88		0,00		338 770,88
	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik - mechatronik - 7x pneumatyczne elementy wykonawcze połączeniowe i rozdzielcze		66 111,11		0,00		66 111,11
	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia warsztatowe		11 187,05		0,00		11 187,05
	Doposażenie pracowni budownictwa - 1x rusztowanie		5 288,89		0,00		5 288,89
	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych - 1x laminator rolowy		4 344,44		0,00		4 344,44
	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych - 1x maszyna do druku cyfrowego atrkusowego		14 166,67		0,00		14 166,67
	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik geodeta 1x GPS z akcesoriami		33 055,56		0,00		33 055,56
	Doposażenie pracowni samochodowej: analizator spalini		22 568,54		0,00		22 568,54
	Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna		85 298,55		- 8 291,67		77 006,88
	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia diagnos. (sonda wysokiego napięcia na kable zapłonowe, stanowisko testowania sondy lambda, tester pomp paliwa TPP1, zasłacz laboratoryjny RPS-3005DO-30V5A)		0,00		8 291,67		8 291,67
	Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia		26 718,33		0,00		26 718,33
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Agregat uprawowy		5 761,11		0,00		5 761,11
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Czyszczalnia zbożowa		3 305,56		0,00		3 305,56
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Dojarka (przevozna)		3 777,78		0,00		3 777,78
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Glebozryzarka		4 344,45		0,00		4 344,45
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Kopaczka do ziemniaków		4 438,89		0,00		4 438,89
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Kosiarka rotacyjna		4 438,89		0,00		4 438,89
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Ładowacz materiałów objętościowych		6 375,00		0,00		6 375,00

900			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Mieszalnik pasz sypkich	4 722,22	0,00	4 722,22
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Owijarka do bel	5 194,44	0,00	5 194,44
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Roztrzaskacz obornika	12 088,89	0,00	12 088,89
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Siewnik punktowy	15 584,51	0,00	15 584,51
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 927,69	0,00	19 927,69
			Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik - mechatronik - 7x pneumatyczne elementy wykonawcze połączeniowe i rozdzielcze	3 888,89	0,00	3 888,89
			Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia warsztatowe	658,05	0,00	658,05
			Doposażenie pracowni budownictwa - 1x rusztowanie	311,11	0,00	311,11
			Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych - 1x laminator rolowy	255,56	0,00	255,56
			Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych - 1x maszyna do druku cyfrowego arkusowego	833,33	0,00	833,33
			Doposażenie pracowni pracownia do nauczania przedmiotu technik geodeta 1x GPS z akcesoriami	1 944,44	0,00	1 944,44
			Doposażenie pracowni samochodowej: analizator spalín	1 327,56	0,00	1 327,56
			Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna	5 017,57	- 487,75	4 529,82
			Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia diagnos. (sonda wysokiego napięcia na kable zapłonowe, stanowisko testowania sondy lambda, tester pomp paliwa TPP1, zasilacz laboratoryjny RPS-3005D0-30V5A)	0,00	487,75	487,75
			Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia	1 571,67	0,00	1 571,67
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Agregat uprawowy	338,89	0,00	338,89
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Czyszczalnia zbożowa	194,44	0,00	194,44
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Dojarka (przewoźna)	222,22	0,00	222,22
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Glebozryzarka	255,55	0,00	255,55
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Kopaczka do ziemniaków	261,11	0,00	261,11
900			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Kosiarka rotacyjna	261,11	0,00	261,11
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Ładowacz materiałów objętościowych	375,00	0,00	375,00
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Mieszalnik pasz sypkich	277,78	0,00	277,78
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Owijarka do bel	305,56	0,00	305,56
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Roztrzaskacz obornika	711,11	0,00	711,11
			Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Siewnik punktowy	916,74	0,00	916,74
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

	90095	Pozostała działalność	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 716,00	0,00	838 716,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	838 716,00	0,00	838 716,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 027,00	0,00	1 169 027,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	1 169 027,00	0,00	1 169 027,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 257,00	0,00	292 257,00
926		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	292 257,00	0,00	292 257,00
		Kultura fizyczna	289 733,00	0,00	289 733,00
	92695	Pozostała działalność	289 733,00	0,00	289 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 733,00	0,00	289 733,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach	289 733,00	0,00	289 733,00
Razem:			17 809 044,57	1 356 991,00	19 166 035,57

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/267/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	0,00	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	60 725,88
		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	60 725,88	0,00	60 725,88
801			Oświata i wychowanie	865 474,00	0,00	865 474,00
	80120		Licea ogólnokształcące	471 618,00	0,00	471 618,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 618,00	0,00	471 618,00
	80130		Szkoły zawodowe	393 856,00	0,00	393 856,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 856,00	0,00	393 856,00
851			Ochrona zdrowia	128 500,00	0,00	128 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	125 500,00	0,00	125 500,00
		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	125 500,00	0,00	125 500,00
852			Pomoc społeczna	540 000,00	144 720,00	684 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 000,00	144 720,00	684 720,00
		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	540 000,00	144 720,00	684 720,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 812,00	0,00	89 812,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 812,00	0,00	89 812,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312,00	0,00	85 312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 630,00	0,00	647 630,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	0,00	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	400 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000,00	0,00	39 000,00
		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	39 000,00	0,00	39 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	208 630,00	0,00	208 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 630,00	0,00	208 630,00
855			Rodzina	541 246,00	0,00	541 246,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	541 246,00	0,00	541 246,00
		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	541 246,00	0,00	541 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	0,00	108 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	108 000,00	0,00	108 000,00
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,00	79 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	0,00	79 000,00
		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	79 000,00	0,00	79 000,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	0,00	52 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	0,00	52 000,00

	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	52 000,00	0,00	52 000,00
Razem:			3 132 387,88	144 720,00	3 277 107,88

Uzasadnienie
do Uchwały nr XL/267/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów **o kwotę 1.840.410 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **o kwotę 1.840.000 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **o kwotę 1.840.000 zł**

zmniejszenie planu dochodów w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Jarocinie uchylającymi uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarocińskiemu na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów – Wola Książęca” oraz „Przebudowa drogi 4194P na odcinku Łuszczanów – Tarce” w 2017 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **o kwotę 410 zł**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **o kwotę 10 zł**

przeniesienie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Specjalnych

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **o kwotę 400 zł**

przeniesienie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

II. Zwiększa się plan dochodów **o kwotę 3.452.940 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **o kwotę 3.000.000 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **o kwotę 3.000.000 zł**

zwiększenie planu dotacji w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2017.8 z dnia 7.03.2017 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Dobieszczyzna – granica powiatu”.

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	388 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	388 zł
zwiększenie planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego		
Dział 752 – Obrona narodowa	o kwotę	2.700 zł
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	o kwotę	2.700 zł
zwiększenie planu dotacji w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.15.2017.2 z dnia 31.01.2017 r. na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	7.457 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	7.057 zł
przeniesienie planu dochodów w kwocie 10 zł związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Specjalnych		
zwiększenie planu dochodów w kwocie 7.047 zł o ponadplanowe w Zespole Szkół Specjalnych		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	400 zł
przeniesienie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	165.875 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	13.955 zł
zwiększenie planu w związku z wpłatą środków z PFRON dotyczących rozliczeń wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za 2016 rok w DPS w Kotlinie		
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	144.720 zł
zwiększenie planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego		

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę	7.200 zł
zwiększenie planu dochodów z rozliczenia energii elektrycznej z 2016 r. w budynku przy ul. Szubianki w Jarocinie		

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	276.100 zł
---	----------------	-------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	276.100 zł
zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	420 zł
----------------------------	----------------	---------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	420 zł
zwiększenie planu dochodów z rozliczenia energii elektrycznej z 2016 r. w budynku przy ul. Szubianki w Jarocinie		

<u>III. Zmniejsza się plan wydatków</u>	o kwotę	2.334.078 zł
--	----------------	---------------------

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	1.873.009 zł
---	----------------	---------------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	1.873.009 zł
zmniejszenie planu wydatków w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Jarocinie uchylającymi uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarocińskiemu na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów – Wola Książęca” oraz „Przebudowa drogi 4194P na odcinku Łuszczanów – Tarce” w 2017 r. w kwocie 1.840.000 zł		
zmniejszenie planu z wydatków majątkowych na wydatki remontowe na drogach powiatowych w kwocie 33.009 zł		

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	39.500 zł
--	----------------	------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	39.500 zł
przeniesienie planu wydatków na uzupełnienie braków planu w usługach pozostałych związanych z utrzymaniem nieruchomości powiatowych		

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60.000 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 60.000 zł

przeniesienie planu wydatków z § 4240 do § 4220 w ZSP nr 1 na zakup artykułów spożywczych do pracowni gastronomicznych w kwocie 5 tys. zł

przeniesienie planu wydatków z § 6050 do § 4270 w ZSP nr 1 na remont auli szkolnej w kwocie 55 tys. zł

Dział 853 – Pomoc społeczna o kwotę 361.569 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 284.069 zł

przeniesienie planu wydatków w związku z oszczędnościami po wypłacie „13” na uzupełnienie planu na zakup energii i odpisy na zfs w kwocie 7.969 zł

zmniejszenie planu wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych (zdjęcie środków własnych powiatu) związku z otrzymanym finansowaniem z Funduszu Pracy w kwocie 276.100 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 77 500 zł

przeniesienia w planie wydatków bieżących w projekcie „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.046.608 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 3.053.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.053.000 zł

zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2017.8 z dnia 7.03.2017 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Dobieszczyzna – granica powiatu” w kwocie 3 mln zł

zwiększenie planu wydatków na zadanie remontowe „Wyrównanie profilu drogi powiatowej na odcinku Żerków – Żerniki o kwotę 53 tys. zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	39.500 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	39.500 zł
przeniesienie planu wydatków na uzupełnienie braków planu w usługach pozostałych związanych z utrzymaniem nieruchomości powiatowych		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	388 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	388 zł
zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego		
Dział 752 – Obrona narodowa	o kwotę	2.700 zł
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	o kwotę	2.700 zł
zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.15.2017.2 z dnia 31.01.2017 r. na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”		
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	8.116 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	8.116 zł
zwiększenie planu wydatków na zapłatę odsetek od kredytów		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	280.895 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	5.000 zł
zwiększenie planu wydatków na naprawę dachu w Zespole Szkół Specjalnych		

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę	1.895 zł
zwiększenie planu wydatków na naprawę dachu w Zespole Szkół Specjalnych		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	274.000 zł
przeniesienie planu wydatków z § 4240 do § 4220 w ZSP nr 1 na zakup artykułów spożywczych do pracowni gastronomicznych w kwocie 5 tys. zł		
przeniesienie planu z wydatków majątkowych na wydatki remontowe z przeznaczeniem na remont auli szkolnej w kwocie 55 tys. zł		
zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na Adaptację strychu na pracownię w ZSP nr 2 w kwocie 160 tys. zł		
zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku warsztatowym w ZSP nr 2 w kwocie 54 tys. zł		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	85.000 zł
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	o kwotę	85.000 zł
zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	205.440 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	53.955 zł
zwiększenie wynagrodzeń w związku z wpłatą środków z PFRON dotyczących rozliczeń wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za 2016 rok w kwocie 13.955 zł		
zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 40 tys. zł		
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	144.720 zł
zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego		

Rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 6.765 zł

zwiększenie planu wydatków na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku DPS w Kotlinie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 371.569 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 294.069 zł

przeniesienie planu wydatków w związku z oszczędnościami po wypłacie „13” na uzupełnienie planu na zakup energii i odpisy na zfsś w kwocie 7.969 zł

zwiększenie planu wydatków na usługi radcy prawnego w kwocie 10 tys. zł

zwiększenie planu wynagrodzeń z pochodnymi w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie w kwocie 276.100 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 77 500 zł

przeniesienia w planie wydatków bieżących w projekcie „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”

V. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 100.000 zł

Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 100.000 zł

zmniejszenie planu rozchodów w celu dostosowania spłacanej kwoty kredytu do wartości zapisanej w harmonogramie spłat

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Gröbelny

