

Uchwała nr 401/17
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 09 maja 2017 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 216 ust. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870) Zarząd 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.,
- nr XL/267/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2017 r.,
- nr XLII/270/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 76.588.730,11 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 68.329.410,17 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.259.319,94 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 6.881.123 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 3.575.000 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	82.737.473,11 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	63.476.437,54 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	19.261.035,57 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	6.881.123 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	3.575.000 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. 4.445.389,12 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 63.476.437,54 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.669.458,36 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.562.377,39 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.496.863,88 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

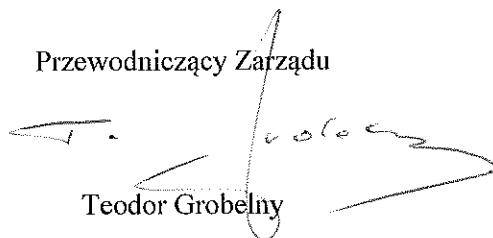
4. Wydatki majątkowe w kwocie 19.261.035,57 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.176.035,57 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;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teodor Grobelny', is written over the printed name. The signature is stylized with a large, sweeping loop at the end.

Teodor Grobelny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 401/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 9 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 324,00	75 200,00	696 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 324,00	75 200,00	696 524,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 266,00	75 200,00	253 466,00
			Zlecone	178 266,00	75 200,00	253 466,00
Razem:				76 513 530,11	75 200,00	76 588 730,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 401/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 9 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 649 602,00	0,00	16 649 602,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 089 602,00	0,00	16 089 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 340,00	900,00	207 240,00
			Własne	206 340,00	900,00	207 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 900,00	4 500,00
			Własne	5 400,00	- 900,00	4 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	768 821,00	73 537,00	842 358,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 821,00	73 537,00	842 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 963,00	337,00	165 300,00
			Własne	120 637,00	337,00	120 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	- 2 000,00	2 360,00
			Własne	3 345,00	- 2 000,00	1 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 360,00	19 500,00	209 860,00
			Zlecone	43 000,00	19 500,00	62 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	1 500,00
			Zlecone	500,00	500,00	1 000,00
750	75011	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	51 700,00	78 700,00
			Zlecone	20 000,00	51 700,00	71 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 513,00	3 500,00	11 013,00
			Zlecone	7 000,00	3 500,00	10 500,00
			Administracja publiczna	7 285 088,00	1 663,00	7 286 751,00
			Urzędy wojewodzkie	351 979,00	- 8 250,00	343 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 578,00	- 2 650,00	248 928,00
			Własne	156 743,00	- 2 650,00	154 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	- 2 690,00	43 310,00

		Własne	30 787,00	- 2 690,00	28 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	- 2 910,00	3 690,00
		Własne	3 418,00	- 2 910,00	508,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 319 037,00	9 913,00	6 328 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 632,00	30 000,00	3 177 632,00
		Własne	3 147 632,00	30 000,00	3 177 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	- 7 087,00	572 913,00
		Własne	580 000,00	- 7 087,00	572 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	- 13 000,00	64 000,00
		Własne	77 000,00	- 13 000,00	64 000,00
Razem:			82 662 273,11	75 200,00	82 737 473,11

Uzasadnienie
do Uchwały nr 401/17
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.

<u>I. Zwiększa się plan dochodów</u>	o kwotę	75.200 zł
---	----------------	------------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	75.200 zł
--	----------------	------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	75.200 zł
--	----------------	------------------

Zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2017.2 z dnia 05.04.2017 r.

<u>II. Zmniejsza się plan wydatków</u>	o kwotę	31.237 zł
---	----------------	------------------

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	900 zł
---	----------------	---------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	900 zł
---	----------------	---------------

przeniesienie planu wydatków w związku z oszczędnościami po wypłacie „13” za 2016 rok w kwocie 810 zł na fundusz wynagrodzeń

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	2.000 zł
--	----------------	-----------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	2.000 zł
--	----------------	-----------------

przeniesienie planu wydatków w związku z oszczędnościami spowodowanymi absencją chorobową pracowników oraz brakiem potrzeby opłacania składek na Fundusz Pracy przez kobiety po 55 roku życia oraz mężczyzn po 60 roku życia, a także kobiety wracające z urlopów przez 3 lata na wynagrodzenia osobowe

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	28.337 zł
--	----------------	------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	8.250 zł
--	----------------	-----------------

przeniesienie planu wydatków w związku z oszczędnościami spowodowanymi absencją chorobową pracowników oraz brakiem potrzeby opłacania składek na

Fundusz Pracy przez kobiety po 55 roku życia oraz mężczyzn po 60 roku życia, a także kobiety wracające z urlopów przez 3 lata na wynagrodzenia osobowe

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **20.087 zł**

przeniesienie planu wydatków w związku z oszczędnościami spowodowanymi absencją chorobową pracowników oraz brakiem potrzeby opłacania składek na Fundusz Pracy przez kobiety po 55 roku życia oraz mężczyzn po 60 roku życia, a także kobiety wracające z urlopów przez 3 lata na wynagrodzenia osobowe

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **101.437 zł**

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę **900 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **900 zł**

przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z oszczędnościami spowodowanymi absencją chorobową pracowników oraz brakiem potrzeby opłacania składek na Fundusz Pracy przez kobiety po 55 roku życia oraz mężczyzn po 60 roku życia, a także kobiety wracające z urlopów przez 3 lata

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **75.537 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **75.537 zł**

przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 337 zł w związku z oszczędnościami spowodowanymi absencją chorobową pracowników oraz brakiem potrzeby opłacania składek na Fundusz Pracy przez kobiety po 55 roku życia oraz mężczyzn po 60 roku życia, a także kobiety wracające z urlopów przez 3 lata

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-L.3111.75.2017.2 z dnia 05.04.2017 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

o kwotę

30.000 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

o kwotę

30.000 zł

przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z oszczędnościami spowodowanymi absencją chorobową pracowników oraz brakiem potrzeby opłacania składek na Fundusz Pracy przez kobiety po 55 roku życia oraz mężczyzn po 60 roku życia, a także kobiety wracające z urlopów przez 3 lata

Za Zarząd
STAROSTA
Teodor Grobelny