

Uchwała nr XLIX/321/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 października 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 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 216, 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 uchwałami:

- 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 XL/270/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- nr 401/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 9 maja 2017 r.
- nr 408/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 maja 2017 r.
- nr XLIII/279/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 maja 2017 r.
- nr 418/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 czerwca 2017 r.
- nr XLIV/283/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.
- nr XLV/294/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r.
- nr 452/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.
- nr XLVI/300/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r.
- nr XLVII/304/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 września 2017 r.
- nr XLVIII/316/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2017 r.
- nr 481/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 października 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 79.074.111,01 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71.276.011,66 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.798.099,35 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 6.888.414,63 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 2.499.544,21 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 w kwocie 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 w kwocie 2.852.003 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 w kwocie 3.269.129,35 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 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 80.671.281,01 zł
- w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 64.327.966,87 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.343.314,14 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 6.888.414,63 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 2.499.544,21 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 w kwocie 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 w kwocie 2.852.003 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. w kwocie 3.657.399,33 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 250.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 64.327.966,87 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.617.137,88 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.665.177,08 zł

2) dotacje na zadania bieżące	3.268.410,88 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.295.355,00 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.	3.000.578,59 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	235.647,44zł
6) obsługę długu j.s.t.	245.660,00 zł

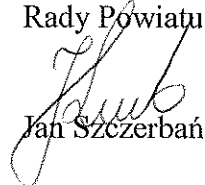
4. Wydatki majątkowe w kwocie 16.343.314,14 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.317.314,14 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.026.000,00 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) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się plan wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w łącznej kwocie 16.343.314,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
- 5) w wymienionym w § 5 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2017 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu


Jan Szczerbań

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/321/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 648 806,00	3 600,00	3 652 406,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 648 806,00	3 600,00	3 652 406,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 648 122,00	3 600,00	3 651 722,00
801			Zlecone	3 648 122,00	3 600,00	3 651 722,00
			Oświata i wychowanie	322 777,72	141 692,91	464 470,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 115,96	477,91	42 593,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 308,96	477,91	17 786,87
			Zlecone	17 308,96	477,91	17 786,87
	80130		Szkoły zawodowe	153 318,00	141 215,00	294 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	3 000,00	7 800,00
			Własne	4 800,00	3 000,00	7 800,00
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 018,00	7 300,00	15 318,00
			Własne	8 018,00	7 300,00	15 318,00
853		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130 915,00	130 915,00
			Własne	0,00	130 915,00	130 915,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 382 813,83	0,00	3 382 813,83
	85395		Pozostała działalność	2 702 437,83	0,00	2 702 437,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	599 875,37	- 599 875,37	0,00
			Własne	599 875,37	- 599 875,37	0,00

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 573,58	- 70 573,58	0,00
	Własne	70 573,58	- 70 573,58	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 552 190,57	599 875,37	2 152 065,94
	Własne	1 552 190,57	599 875,37	2 152 065,94
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 305,37	70 573,58	161 878,95
	Własne	91 305,37	70 573,58	161 878,95
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 100,00	- 5 100,00	0,00
	Własne	5 100,00	- 5 100,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600,00	- 600,00	0,00
	Własne	600,00	- 600,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 526,67	5 100,00	366 626,67
	Własne	361 526,67	5 100,00	366 626,67
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 266,27	600,00	21 866,27
	Własne	21 266,27	600,00	21 866,27
855	Rodzina	1 928 779,21	24 235,00	1 953 014,21
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 113 903,00	24 235,00	1 138 138,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	890,00	735,00	1 625,00
	Własne	890,00	735,00	1 625,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	23 500,00	23 800,00
	Własne	300,00	23 500,00	23 800,00

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/321/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 197 593,00	-14 348,00	15 183 245,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 637 593,00	-14 348,00	14 623 245,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	70 000,00	195 000,00
			Poroz. z JST	125 000,00	70 000,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 240,00	1 256,00	208 496,00
			Własne	207 240,00	1 256,00	208 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	496,00	38 196,00
			Własne	37 700,00	496,00	38 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	-100,00	4 400,00
			Własne	4 500,00	-100,00	4 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 195,00	2 164,00	9 359,00
			Własne	7 195,00	2 164,00	9 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 859 689,00	-88 164,00	11 771 525,00
			Własne	11 859 689,00	-88 164,00	11 771 525,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 288 758,00	-557,00	1 288 201,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 288 758,00	-557,00	1 288 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	265,00	165 565,00
			Własne	120 974,00	265,00	121 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 430,00	-616,00	29 814,00
			Własne	23 349,00	-616,00	22 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	-206,00	2 154,00
			Własne	1 345,00	-206,00	1 139,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 229,00	-900,00	15 329,00
			Własne	15 900,00	-900,00	15 000,00

710	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	900,00	95 900,00
		Własne	95 000,00	900,00	95 900,00
71015		Działalność usługowa	1 356 353,01	0,00	1 356 353,01
		Nadzór budowlany	459 000,00	0,00	459 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 258,00	- 1 652,00	7 606,00
		Zlecone	9 258,00	- 1 652,00	7 606,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 70,00	80,00
		Zlecone	150,00	- 70,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 953,00	3 000,00	44 953,00
		Zlecone	41 953,00	3 000,00	44 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		Zlecone	2 500,00	- 600,00	1 900,00
750	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 368,00	- 678,00	690,00
		Zlecone	1 368,00	- 678,00	690,00
		Administracja publiczna	7 256 351,00	104 020,00	7 360 371,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	344 279,00	10 600,00	354 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 928,00	7 870,00	256 798,00
		Własne	154 093,00	7 000,00	161 093,00
		Zlecone	94 835,00	870,00	95 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 310,00	2 700,00	46 010,00
		Własne	28 097,00	2 700,00	30 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	30,00	3 720,00
75020		Własne	508,00	900,00	1 408,00
		Zlecone	3 182,00	- 870,00	2 312,00
		Starostwa powiatowe	6 339 000,00	89 220,00	6 428 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	- 700,00	3 270,00
		Własne	3 970,00	- 700,00	3 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 632,00	65 000,00	3 242 632,00
		Własne	3 177 632,00	65 000,00	3 242 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 913,00	20 000,00	592 913,00

801		Zlecone	42 665,00	- 2 760,00	39 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	800,00	6 560,00
		Zlecone	5 760,00	800,00	6 560,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
		Zlecone	800,00	- 800,00	0,00
		Oświata i wychowanie	29 380 360,72	56 777,91	29 437 138,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 355 822,96	477,91	4 356 300,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 143,84	466,97	22 610,81
		Zlecone	17 143,84	466,97	17 610,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 165,12	10,94	3 176,06
		Zlecone	165,12	10,94	176,06
	80130	Szkoły zawodowe	14 562 964,00	56 300,00	14 619 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	13 950,00	130 050,00
		Własne	116 100,00	13 950,00	130 050,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 518,00	6 100,00	18 618,00
		Własne	12 518,00	6 100,00	18 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	32 000,00	108 000,00
		Własne	76 000,00	32 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 376,00	- 10 000,00	329 376,00
		Własne	339 376,00	- 10 000,00	329 376,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 800,00	13 050,00	810 850,00
		Własne	797 800,00	13 050,00	810 850,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 259,00	0,00	157 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 253,00	- 3 000,00	14 253,00
		Własne	17 253,00	- 3 000,00	14 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 253,00	- 1 616,00	17 637,00
		Własne	19 253,00	- 1 616,00	17 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 953,00	216,00	47 169,00

852		Własne	48 953,00	216,00	47 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	700,00	16 200,00
		Własne	15 500,00	700,00	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 300,00	3 700,00	62 000,00
		Własne	58 300,00	3 700,00	62 000,00
		Pomoc społeczna	7 053 979,00	14 773,00	7 068 752,00
		Domy pomocy społecznej	5 446 808,00	0,00	5 446 808,00
	85202	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 636,00	- 2 000,00	2 951 636,00
		Własne	2 953 636,00	- 2 000,00	2 951 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		Własne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 3 400,00	2 600,00
		Własne	6 000,00	- 3 400,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		Własne	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	776 686,00	10 343,00	787 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 238,00	10 343,00	56 581,00
		Własne	46 238,00	10 343,00	56 581,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	124 000,00	4 430,00	128 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 699,00	3 990,00	76 689,00
		Własne	72 699,00	3 990,00	76 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 838,00	400,00	15 238,00
		Własne	14 838,00	400,00	15 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	40,00	2 166,00
		Własne	2 126,00	40,00	2 166,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 124 574,19	23 720,00	5 148 294,19
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 404,00	23 720,00	272 124,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 572,00	8 150,00	116 722,00
	Wlasne	0,00	8 150,00	8 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,00	2 050,00	24 180,00
	Wlasne	0,00	2 050,00	2 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	300,00	3 471,00
	Wlasne	0,00	300,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 515,00	1 000,00	31 515,00
	Wlasne	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558,00	200,00	9 758,00
	Wlasne	0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 951,00	12 000,00	70 951,00
	Wlasne	0,00	12 000,00	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 855,00	10,00	2 865,00
	Wlasne	0,00	10,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	210,00
	Wlasne	0,00	10,00	10,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 974 257,00	0,00	1 974 257,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 109,00	- 3 533,00	22 576,00
	Wlasne	26 109,00	- 3 533,00	22 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 856,00	3 000,00	17 856,00
	Wlasne	14 856,00	3 000,00	17 856,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 670,00	1 256,00	34 926,00
	Wlasne	33 670,00	1 256,00	34 926,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 62,00	738,00
	Wlasne	800,00	- 62,00	738,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 661,00	1 939,00
	Wlasne	2 600,00	- 661,00	1 939,00
85395	Pozostała działalność	2 810 101,19	0,00	2 810 101,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 483,64	100 996,66	233 480,30
	Wlasne	132 483,64	100 996,66	233 480,30

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 910,06	8 623,96	20 534,02
	Własne	11 910,06	8 623,96	20 534,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 698,22	17 279,43	39 977,65
	Własne	22 698,22	17 279,43	39 977,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,73	1 475,75	3 517,48
	Własne	2 041,73	1 475,75	3 517,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 107,63	2 453,12	5 560,75
	Własne	3 107,63	2 453,12	5 560,75
4129	Składki na Fundusz Pracy	275,54	208,79	484,33
	Własne	275,54	208,79	484,33
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 582,70	- 92 082,71	8 499,99
	Własne	100 582,70	- 92 082,71	8 499,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 438,31	- 6 938,30	500,01
	Własne	7 438,31	- 6 938,30	500,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	413 210,03	12 934,35	426 144,38
	Własne	413 210,03	12 934,35	426 144,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111 266,09	1 521,68	112 786,77
	Własne	111 266,09	1 521,68	112 786,77
4307	Zakup usług pozostałych	1 249 331,73	- 41 580,86	1 207 750,87
	Własne	1 249 331,73	- 41 580,86	1 207 750,87
4309	Zakup usług pozostałych	93 125,74	- 4 891,87	88 233,87
	Własne	93 125,74	- 4 891,87	88 233,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 633 645,00	0,00	1 633 645,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	982 362,00	0,00	982 362,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 849,00	3 450,00	16 299,00
	Własne	12 849,00	3 450,00	16 299,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 450,00	3 550,00
	Własne	7 000,00	- 3 450,00	3 550,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	0,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

855			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
			Własne	6 500,00	2 000,00	8 500,00
85508			Rodzina	4 045 477,21	-14 258,00	4 031 219,21
			Rodziny zastępcze	1 799 815,21	-38 493,00	1 761 322,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 946,21	- 43 638,21	82 308,00
			Własne	125 946,21	- 43 638,21	82 308,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00	45,21	405,21
			Własne	360,00	45,21	405,21
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 300,00	10 900,00
			Własne	6 600,00	4 300,00	10 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	2 800,00
			Własne	2 000,00	800,00	2 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 240 668,00	24 235,00	2 264 903,00
921	4270		Zakup usług remontowych	36 560,00	23 500,00	60 060,00
			Własne	36 560,00	23 500,00	60 060,00
	4300		Zakup usług pozostałych	72 980,00	735,00	73 715,00
			Własne	72 980,00	735,00	73 715,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 500,00	- 4 200,00	274 300,00
	92195		Pozostała działalność	24 500,00	- 4 200,00	20 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	- 4 200,00	2 400,00
			Własne	6 600,00	- 4 200,00	2 400,00
Razem:				80 501 753,10	169 527,91	80 671 281,01

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIX/321/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 359 689,00	- 88 164,00	12 271 525,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 859 689,00	- 88 164,00	11 771 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 859 689,00	- 88 164,00	11 771 525,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jaraczewo - Gola	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	150 000,00	- 58 801,00	91 199,00
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie koncepcji i projektu ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 11 z Kotlina do Witaszyc	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Hilarów - Wola Książęca	0,00	0,00	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 - Wilkowyja - Żerków	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P w Górze	300 000,00	- 13 142,00	286 858,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P w miejscowości Wilcza	320 000,00	- 16 221,00	303 779,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4209P polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Cerekwica	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Prusy - Magnuszewice - Kotlin	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Brzostkowie polegająca na dobudowie chodnika - I i II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Brzostkowie polegająca na dobudowie chodnika - II etap	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - granica powiatu jarocińskiego	7 579 689,00	0,00	7 579 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Przebudowa drogi gminnej Lisew – Ludwinów nr 620029 P	500 000,00	0,00	500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00	900,00	103 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	900,00	103 400,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	Likwidacja wspólnej kotłowni węglowej, zakup i montaż dwufunkcyjnego pieca gazowego- lok nr 8, Tarce 20b	3 900,00	0,00	3 900,00
	Likwidacja wspólnej kotłowni węglowej, zakup i montaż dwufunkcyjnego pieca gazowego, lok. nr 8 Tarce 20a	3 600,00	0,00	3 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	900,00	95 900,00
	Odszkodowanie za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości zajęte po drogi publiczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	Podział i zakup nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Szubianki	90 000,00	900,00	90 900,00
	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości przejmowanych pod budowę ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	205 000,00	0,00	205 000,00
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
801	Oświata i wychowanie	1 372 800,00	13 050,00	1 385 850,00
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 zajezdni dla busów	293 000,00	0,00	293 000,00
80130	Szkoły zawodowe	797 800,00	13 050,00	810 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 800,00	13 050,00	810 850,00
	Adaptacja strychu na pracownię	479 000,00	0,00	479 000,00
	Budowa hali warsztatowo - garażowej	60 000,00	16 000,00	76 000,00
	Dostawa i montaż windy oraz wykonanie sanitariatów dla niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o sztyb dźwigu osobowego	215 000,00	0,00	215 000,00
	Ogrodzenie terenu szkolnego przy budynku Tarce 18	8 800,00	- 2 950,00	5 850,00
	Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 033 326,21	0,00	1 033 326,21
85111	Szpitala ogólne	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00

852	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o.o.	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
853	85195	Pozostała działalność	7 326,21	0,00	7 326,21
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 326,21	0,00	7 326,21
			7 326,21	0,00	7 326,21
852		Pomoc społeczna	151 220,00	0,00	151 220,00
	85202	Domy pomocy społecznej	151 220,00	0,00	151 220,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie odwodnienia przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Koflinie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 220,00	0,00	101 220,00
		zakup ciągniczka-kosiarki	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	64 220,00	0,00	64 220,00
		Zakup szorowarki	5 000,00	0,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 398,57	0,00	418 398,57
	85395	Pozostała działalność	418 398,57	0,00	418 398,57
	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	343 870,88	0,00	343 870,88
		Doposażenie pracowników do nauczania przedmiotu technik - mechatronik - 7x pneumatyczne elementy wykonawcze połączeniowe i rozdzielcze	66 111,11	0,00	66 111,11
		Doposażenie pracowników 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 arkusowego	14 166,67	0,00	14 166,67
Doposażenie pracowni pracownia do nauczania przedmiotu technik geodeta 1x GPS z akcesoriami	33 055,56	0,00	33 055,56
Doposażenie pracowni samochodowej: analizator spalin	22 568,54	0,00	22 568,54
Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna	77 006,88	0,00	77 006,88
Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia diagnos. (sonda wysokiego napięcia na kable zapłonowe, stanowisko testowania sondy lambda, tester pomp paliwa TPP1, zasilacz laboratoryjny RPS-3005D0-30V5A)	8 291,67	0,00	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 (przewoźna)	3 777,78	0,00	3 777,78
Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Glebozgrzyarka	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
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
Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie Jarocińskim	5 100,00	0,00	5 100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 527,69	0,00	20 527,69
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

6069

855		Doposażenie pracowni samochodowej: analizator spalin	1 327,56	0,00	1 327,56
		Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna	4 529,82	0,00	4 529,82
900	85510	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia diagnos. (sonda wysokiego napięcia na kable zapłonowe, stanowisko testowania sondy lambda, tester pomp paliwa TPP1, zasilacz laboratoryjny RPS-3005D0-30V/5A)	487,75	0,00	487,75
		Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia	1 571,67	0,00	1 571,67
	90095	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 - Glebozgrzyzarka	255,55	0,00	255,55
		Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Kopaczka do ziemniaków	261,11	0,00	261,11
		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 - Roztrzászacz obornika	711,11	0,00	711,11
		Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Siewnik punktowy	916,74	0,00	916,74
	6060	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim	600,00	0,00	600,00
		Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Zakup pieca grzewczego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 861,36	0,00	464 861,36
	6050	Pozostała działalność	464 861,36	0,00	464 861,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 765,40	0,00	233 765,40
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	233 765,40	0,00	233 765,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 876,77	0,00	184 876,77
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	184 876,77	0,00	184 876,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 219,19	0,00	46 219,19

926			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego	46 219,19	0,00	46 219,19
			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:				16 417 528,14	- 74 214,00	16 343 314,14

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLIX/321/17
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok

<u>I. Zwiększa się plan dochodów</u>	<u>o kwotę 845.676,86 zł</u>	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.600,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej	o kwotę	3.600,00 zł
Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.331.2017.4		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	141.692,91 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	477,91 zł
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 477,91 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.337.2017.3		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	141,215,00 zł
Zwiększenie o kwotę 3000 zł wynikające z otrzymanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie Nagrody Urzędy Marszałkowskiego w Poznaniu za wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku. Zwiększenie o kwotę 7.300 zł będącą kwotą dotacji związaną z realizacją przez ZSP nr 2 w Jarocinie przedsięwzięcia „Z nożyczkami przez Europę” Zwiększenie o kwotę 130.915 zł, która stanowi wpływ ze zwrotu dotacji udzielonych przez powiat wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.		
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	676.148,95 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	676.148,95 zł
Przeniesienie planu dochodów wynikających z wytycznych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO na lata 2014-2020- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu celem realizacji projektów dotyczących kształcenia zawodowego uczniów, odpowiednio: ZSP nr 1 w Jarocinie, ZSP nr 2 w Jarocinie, ZSP-B w Tarcach oraz projektów „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie” oraz „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim”		
	o kwotę	27.976,00 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności	o kwotę	23.720,00 zł
Zwiększenie planu finansowego wynika z przesunięcia		

środków z rozdziału 85508 §4010 na zwiększenie planu finansowego działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	24.235,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	24.235,00 zł
Zwiększenie planu finansowego wynika z uzyskanego odszkodowania z polisy za zniszczenia spowodowane wichurą oraz darowizny pieniężne otrzymane na potrzeby dzieci Domu Dziecka w Górze.		

II. Zmniejsza się plan dochodów **o kwotę 676.148,95 zł**

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	676.148,95 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	676.148,95 zł
Przeniesienie planu dochodów wynikających z wytycznych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO na lata 2014-2020- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu celem realizacji projektów dotyczących kształcenia zawodowego uczniów, odpowiednio: ZSP nr 1 w Jarocinie, ZSP nr 2 w Jarocinie, ZSP-B w Tarcach oraz projektów „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie” oraz „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim”		

III. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 508.825,86 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	73.916,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	73.916,00 zł
Zwiększenie dotacji celowej w kwocie 70.000 zł przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
Zwiększenie o kwotę 1.752,00 niezbędne w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników wykonujących zadania przejęte przez Powiat po byłym Zarządzie Dróg Powiatowych		
Zwiększenie wydatków o kwotę 2.164 w wyniku zwiększenia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.165,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.165,00 zł
Zwiększenie o kwotę 265 zł niezbędne w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne		

dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
Zwiększenie o kwotę 900 zł potrzebną na pokrycie kosztów aktu notarialnego w związku z realizacją zadania „ Podział i zakup nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Szubianki”

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	3000,00 zł
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę	3000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków wynikające z zapotrzebowania środków finansowych w §4300 związanych ze wzrostem cen zakupu usług

Dział 750- Administracja publiczna	o kwotę	123.720,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	10.600,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynikające z dotacji przekazanej przez Wojewodę na wynagrodzenia dla 6 pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	108.920,00 zł
---	----------------	----------------------

Przesunięcie planu wydatków związane z koniecznością doposażenia w niezbędne artykuły biurowe oraz czasopisma na stanowiskach pracy

Zwiększenie w paragrafach płacowych oraz pochodnych od funduszu wynagrodzeń jest spowodowane nie ujęciem w planie wynagrodzeń na 2017 r. odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4.200,00 zł
---	----------------	--------------------

Przesunięcie planu wydatków w związku z potrzebą zwiększenia środków finansowych na wykonanie toreb papierowych z herbem Powiatu Jarocińskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	7.160,00 zł
---	----------------	--------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej	o kwotę	7.160,00 zł
--	----------------	--------------------

Zwiększenie planu wydatków w związku z dotacją Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.600 zł

Zwiększa się plan wydatków poprzez przesunięcia w związku z koniecznością realizacji bieżących zadań jednostki

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	71.391,91 zł
---	----------------	---------------------

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	477,91 zł
---	----------------	------------------

Zwiększenie planu wydatków w związku z dotacją Wojewody Wielkopolskiego

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	o kwotę	66.300,00 zł
---	----------------	---------------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł stanowiącą nagrodę otrzymaną przez ZSP2 w Jarocinie.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł na realizację zadania „Budowa hali warsztatowo garażowej w Zespole Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach”

Wzrost pozostałych wydatków wynika z przesunięć między paragrafami niezbędnymi do realizacji bieżących zadań

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 4.614,00 zł

Przesunięcia między paragrafami związane z koniecznością przeprowadzenia szkoleń nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych i wdrażaniem nowej podstawy programowej w szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 20.173,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 5.400,00 zł

Przesunięcia między paragrafami niezbędne do wykonywania Bieżących zadań

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 10.343,00 zł

Zwiększenie planu finansowego wynika z przesunięcia środków z rozdziału 85508 §4010 w związku z zapotrzebowaniem na zakup usług pocztowych, informatycznych i prawnych

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

o kwotę 4.430,00 zł

Zwiększenie planu finansowego wynika z przesunięcia środków z rozdziału 85508 §4010 w związku z podwyżkami, które miały miejsce w pierwszym kwartale tego roku

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 173.469,74 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności

o kwotę 23.720,00 zł

Zwiększenie planu finansowego wynika z przesunięcia środków z rozdziału 85508 §4010 na zwiększenie planu finansowego działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekania o Niepełnosprawności

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 4.256,00 zł

Przeniesienie planu wydatków w związku z potrzebą zakupu środków chemicznych, prenumeraty czasopism, pokrycia kosztów zakupu fotela biurowego oraz usługi malowania biur i wymiany wykładziny

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 145.493,74 zł

Przeniesienie planu wydatków wynikających z wytycznych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO na lata 2014-2020- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu celem realizacji projektów dotyczących kształcenia zawodowego uczniów, odpowiednio: ZSP nr 1 w Jarocinie, ZSP nr 2 w Jarocinie,

ZSP-B w Tarcach oraz projektów „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie” oraz „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	5.450,00zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	3.450,00 zł
Przesunięcia w planie wydatków w związku z koniecznością zakupu kserokopiarki		
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciele	o kwotę	2000,00 zł
Przesunięcia w planie wydatków w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników pedagogicznych, a zwiększonym zapotrzebowaniem na szkolenia		
Dział 855 –Rodzina	o kwotę	29.380,21 zł
Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze	o kwotę	5.145,21 zł
Przesunięcia między paragrafami w związku z potrzebą opłacenia usług świadczonych dla rodzin zastępczych oraz koniecznością opłaty za badania profilaktyczne pracowników		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	24.235,00 zł
Zwiększenie planu wydatków wynika z uzyskanego odszkodowania z polisy za zniszczenia spowodowane wichurą oraz darowizny pieniężne otrzymane na potrzeby dzieci Domu Dziecka w Górze. Kwota zostanie wydatkowana odpowiednio na naprawę ogrodzenia i pokrycia dachowego oraz pokrycie kosztów wyjazdów szkolnych dzieci.		

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 339.297,95 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	88.264,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	88.264,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z zadań: -„Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo-Gola” o kwotę 58.801 zł w wyniku przeniesień wydatków na realizację zadania „Budowa hali warsztatowo garażowej w Zespole Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach” w kwocie 16.000 zł oraz na zwiększenie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42.801 zł.		

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P w Górze” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P w miejscowości Wilcza” odpowiednio 13.142 zł oraz 16.221 zł na zwiększenie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i pokrycie kosztów postępowania sądowego

Zmniejszenie o kwotę 100 zł niezbędne w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników wykonujących zadania przejęte przez Powiat po byłym Zarządzie Dróg Powiatowych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.722,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.722,00 zł

Zmniejszenie o kwotę 206 zł niezbędne w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Zmniejszenie o kwotę 900 zł potrzebną na pokrycie kosztów aktu notarialnego w związku z realizacją zadania „Podział i zakup nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Szubianki”

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 3000,00 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 3000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków wynikające z zapotrzebowania środków finansowych w §4300 związanych ze wzrostem cen zakupu usług

Dział 750- Administracja publiczna o kwotę 19.700,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 19.700,00 zł

Przesunięcie planu wydatków związane z koniecznością doposażenia w niezbędne artykuły biurowe oraz czasopisma na stanowiskach pracy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.560,00 zł

Rozdział 75020 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.560,00 zł

poprzez przesunięcia w związku z koniecznością realizacji bieżących zadań jednostki

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 14.614,00 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 10.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z przesunięciami między paragrafami

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	4.614,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.146,00 zł w związku z przesunięciami między paragrafami		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	5.400,00 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	o kwotę	5.400,00 zł
Przesunięcia między paragrafami niezbędne do wykonywania bieżących zadań		
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	149.749,74 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	4.256,00 zł
Przeniesienie planu wydatków w związku z potrzebą zakupu środków chemicznych, prenumeraty czasopism, pokrycia kosztów zakupu fotela biurowego oraz usługi malowania biur i wymiany wykładziny		
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	145.493,74 zł
Przeniesienie planu wydatków wynikających z wytycznych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO na lata 2014-2020- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu celem realizacji projektów dotyczących kształcenia zawodowego uczniów, odpowiednio: ZSP nr 1 w Jarocinie, ZSP nr 2 w Jarocinie, ZSP-B w Tarcach oraz projektów „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie” oraz „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim”		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	5.450,00zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	3.450,00 zł
Przesunięcia w planie wydatków w związku z koniecznością zakupu kserokopiarki		
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciele	o kwotę	2000,00 zł
Przesunięcia w planie wydatków w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników pedagogicznych, a zwiększonym zapotrzebowaniem na szkolenia		
Dział 855 –Rodzina	o kwotę	43.638,21 zł
Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze	o kwotę	43.638,21 zł
Zmniejszenie planu wydatków w związku z koniecznością przesunięcia środków finansowych do innych na inne rozdziały lub paragrafy		

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 4.200,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 4.200,00 zł

Przesunięcie planu wydatków w związku z potrzebą zwiększenia środków finansowych na wykonanie toreb papierowych z herbem Powiatu Jarocińskiego

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny