

Uchwała nr 494/17
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 października 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 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 216, art. 222, 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 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.
- nr XLIX/321/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

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

79.079.873,01 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie	71.281.773,66 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	6.894.176,63 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	4.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	2.499.544,21 zł
- 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	309.670 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	3.575.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	2.852.003 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	131.500 zł
- dotacje celowe w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	3.269.129,35 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”	250.000 zł

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	80.677.043,01 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	64.333.728,87 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	6.894.176,63 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 64.333.728,87 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40.617.349,88 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.670.727,08 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

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) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 622,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4190.

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

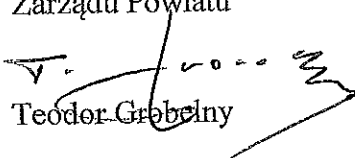
1) ogólną w wysokości 92.203,00 zł

2) celową w wysokości 0,00 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu


Teodor Grabelny

iany w planie dochodów na 2017 r.

cznik nr 1 do Uchwały nr 494/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2017 r.

zrost	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 652 406,00	5 762,00	3 658 168,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 652 406,00	5 762,00	3 658 168,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 651 722,00	5 762,00	3 657 484,00
			Zlecone	3 651 722,00	5 762,00	3 657 484,00
Razem:				79 074 111,01	5 762,00	79 079 873,01

Plan wydatków na 2017 r.

cznik nr 2 do Uchwały nr 494/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2017 r.

zdział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 722,00	5 762,00	3 760 484,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 651 722,00	5 762,00	3 657 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	- 133,00	484,00
			Zlecone	617,00	- 133,00	484,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 214,00	345,00	285 559,00
758			Zlecone	285 214,00	345,00	285 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 867,00	1 600,00	117 467,00
			Zlecone	115 867,00	1 600,00	117 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 314,00	3 950,00	29 264,00
			Zlecone	25 314,00	3 950,00	29 264,00
801	75818		Różne rozliczenia	92 825,00	- 622,00	92 203,00
			Razem wydatki ogólne i celowe	92 825,00	- 622,00	92 203,00
		4810	Rezerwy	92 825,00	- 622,00	92 203,00
			Własne	92 825,00	- 622,00	92 203,00
			Oświata i wychowanie	29 437 138,63	0,00	29 437 138,63
80130			Szkoły zawodowe	14 619 264,00	12 000,00	14 631 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 988 403,00	12 000,00	9 000 403,00
			Własne	8 988 403,00	12 000,00	9 000 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 450,00	7 450,00
			Własne	6 000,00	1 450,00	7 450,00
80146		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 023,00	- 1 450,00	1 573,00
			Własne	3 023,00	- 1 450,00	1 573,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 259,00	0,00	157 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 169,00	- 300,00	46 869,00
			Własne	47 169,00	- 300,00	46 869,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	300,00	16 500,00
		Własne			16 500,00
80195		Pozostała działalność	16 200,00	300,00	16 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 192,00	- 12 000,00	286 192,00
		Własne	32 855,00	- 12 000,00	20 855,00
			32 855,00	- 12 000,00	20 855,00
926		Kultura fizyczna	373 031,00	622,00	373 653,00
92695		Pozostała działalność	321 031,00	622,00	321 653,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 698,00	622,00	17 320,00
		Własne	16 698,00	622,00	17 320,00
Razem:			80 671 281,01	5 762,00	80 677 043,01

Uzasadnienie
do Uchwały nr 494/17
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok

<u>I. Zwiększa się plan dochodów</u>	<u>o kwotę 5.762,00 zł</u>	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	5.762,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej	o kwotę	5.762,00 zł
Zwiększenie planu dochodów na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.354.2017.4, FB-I.3111.379.2017.8, FB-I.3111.387.2017.4 oraz FB-I.3111.335.2017.10		
<u>II. Zwiększa się plan wydatków</u>	<u>o kwotę 20.267,00 zł</u>	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	5.895,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej	o kwotę	5.895,00 zł
Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami Wojewody Wielkopolskiego oraz w związku z korektą planu wydatków na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	13.750,00 zł
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	o kwotę	13.450,00 zł
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł w związku z przesunięciem środków na „Nagrodę Starosty Powiatu Jarocińskiego” przyznawaną w związku z Dniem Edukacji Narodowej.		
Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 1.450 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich dla nauczycieli.		
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	300,00 zł
Zwiększenie wydatków związane z wyjazdami nauczyciela na studia podyplomowe w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe uczniów ZSP-B w Tarcach.		
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	622,00 zł
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	o kwotę	622,00 zł
Zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem		

na zakup medali na VII Bieg Niepodległości organizowany przez uczniów i pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.

III. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 14.505,00zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **o kwotę 133,00 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej

Zmniejszenie planu wydatków wynikające z korekty planu wydatków na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020

Dział 758 – Różne rozliczenia **o kwotę 622,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **o kwotę 622,00 zł**

Zmniejszenie środków finansowych w związku z przeznaczeniem kwoty na zakup medali na VII Bieg Niepodległości organizowany przez uczniów i pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **o kwotę 13.750,00zł**

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe **o kwotę 1.450,00zł**

Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 1.450 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich dla nauczycieli.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 300,00 zł

Zmniejszenie wydatków związane z przesunięciami kwoty na pokrycie kosztów wyjazdu nauczyciela na studia podyplomowe w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe uczniów ZSP-B w Tarcach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 12.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł w związku z przesunięciem środków na „Nagrodę Starosty Powiatu Jarocińskiego” przyznawaną w związku z Dniem Edukacji Narodowej.

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny

