

Uchwała nr LIV/357/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/339/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r., zmienionej uchwałą:

- nr 539/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 stycznia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 75.934.057,48 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71.704.057,48 zł

- dochody majątkowe w kwocie 4.230.000,00 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 6.644.467 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 82.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.769.820 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	279.149 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	1.200.000 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	3.000.000 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	4.410.755,87 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	190.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	89.312.732,48 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	67.119.854,35 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	22.192.878,13 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	6.644.467 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	82.000 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	2.769.820 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	1.200.000 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	3.000.000 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 5.068.864,57 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 190.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 67.119.854,35 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.204.234,04 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.036.562,60 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2.422.154,88 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.064.936,00 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. 4.867.393,69 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.180.790,41 zł

6) obsługę długu j.s.t. 343.782,73 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 22.192.878,13 zł obejmują wydatki

na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.142.878,13 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 50.000,00 zł”;

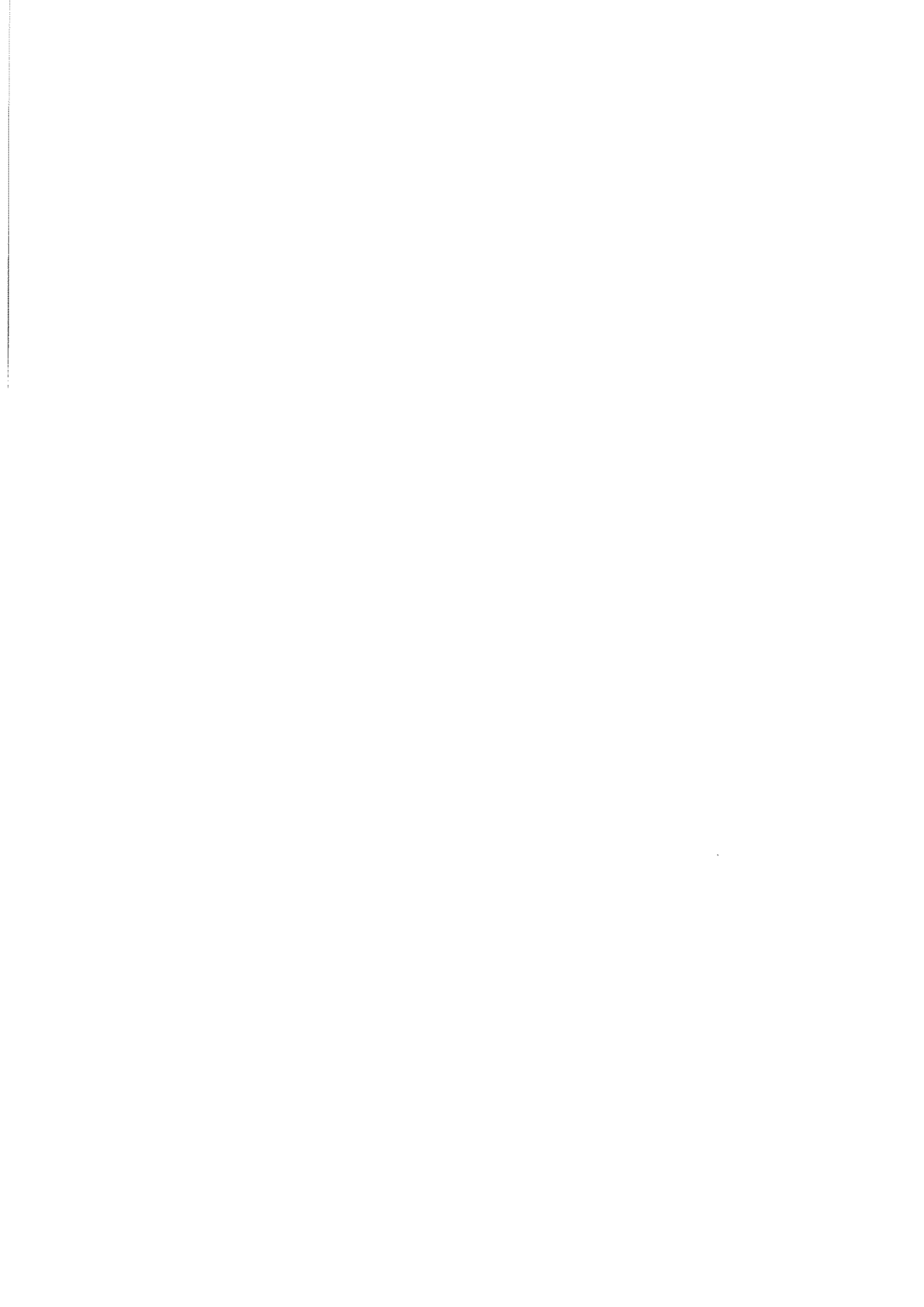
3) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2018 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2018 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 22.192.878,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

6) w wymienionym w § 5 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2018 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;



7) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 448.470,88 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.175.154,88 zł”

8) w wymienionym w § 6 załączniku nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok- wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w wymienionym §7 załączniku nr 6- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 r.- wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Szczęrbaj

Sporządził: Damian Jankowski
Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

7) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 448.470,88 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.175.154,88 zł”

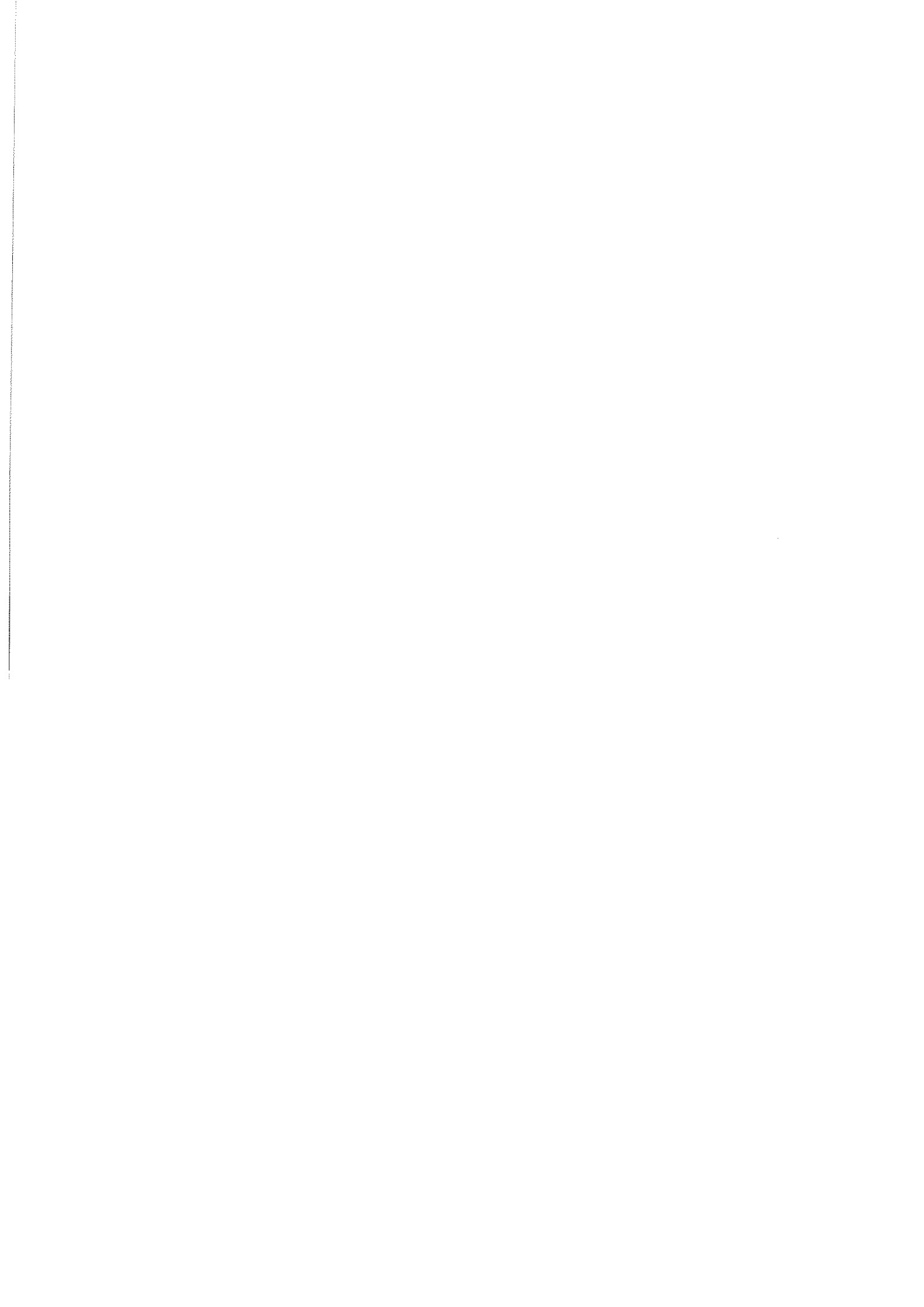
8) w wymienionym w § 6 załączniku nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok- wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w wymienionym §7 załączniku nr 6- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 r.- wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Szczęrbaj



Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/357/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
			Własne	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	3 105 702,99	343 887,77	3 449 590,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 037 202,99	343 887,77	2 381 090,76
		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	1 900 902,99	343 887,77	2 244 790,76
			Własne	1 900 902,99	343 887,77	2 244 790,76
Razem:				74 590 169,71	1 343 887,77	75 934 057,48

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/357/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	23 433 522,00	617 776,25	24 051 298,25	
			Drogi publiczne powiatowe	23 383 522,00	617 776,25	24 001 298,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 951 233,00	617 776,25	21 569 009,25	
			Własne	20 951 233,00	617 776,25	21 569 009,25	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	608 448,00	91 618,00	700 066,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 448,00	91 618,00	700 066,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 618,00	91 618,00	
			Własne	0,00	91 618,00	91 618,00	
710	71012		Działalność usługowa	2 987 463,00	627 167,31	3 614 630,31	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 481 463,00	627 167,31	3 108 630,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 250,00	121 450,00	467 700,00	
			Własne	209 950,00	121 450,00	331 400,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 814 931,05	429 859,71	2 244 790,76	
			Własne	1 814 931,05	429 859,71	2 244 790,76	
		4309	Zakup usług pozostałych	320 281,95	75 857,60	396 139,55	
			Własne	320 281,95	75 857,60	396 139,55	
				Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 048,00	11 807,04	23 855,04	
			Zlecone	12 048,00	11 807,04	23 855,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 404,00	- 11 807,04	97 596,96	
			Zlecone	109 404,00	- 11 807,04	97 596,96	
			Oświata i wychowanie	29 213 956,09	0,00	29 213 956,09	
		Gimnazja specjalne	1 018 633,00	- 22 987,00	995 646,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 632,00	- 19 200,00	703 432,00		

851	85195	6639	Własne	722 632,00	- 19 200,00	703 432,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 474,00	- 3 310,00	108 164,00
				Własne	111 474,00	- 3 310,00	108 164,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 627,00	- 477,00	16 150,00
				Własne	16 627,00	- 477,00	16 150,00
			80195	Pozostała działalność	381 078,00	22 987,00	404 065,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 310,00	14 310,00
				Własne	11 000,00	3 310,00	14 310,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	477,00	1 477,00
				Własne	1 000,00	477,00	1 477,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	19 200,00	94 200,00			
	Własne	75 000,00	19 200,00	94 200,00			
		Ochrona zdrowia	1 061 582,67	7 326,21	1 068 908,88		
		Pozostała działalność	194 144,67	7 326,21	201 470,88		
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 144,67	7 326,21	201 470,88		
		Własne	194 144,67	7 326,21	201 470,88		
852			Pomoc społeczna	7 317 986,00	7 317 986,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 000,00	0,00	133 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	89,00	6 269,00	
			Własne	6 180,00	89,00	6 269,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 89,00	2 911,00	
			Własne	3 000,00	- 89,00	2 911,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 455 120,89	10 799,00	4 465 919,89	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 912,00	7 109,00	95 021,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312,00	7 109,00	92 421,00	
			Własne	85 312,00	7 109,00	92 421,00	
	85395		Pozostała działalność	2 028 931,89	3 690,00	2 032 621,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	

			Własne	0,00	3 690,00	3 690,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 473,18	-10 799,00	1 473 674,18
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	147 000,00	-10 799,00	136 201,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	-10 799,00	136 201,00
			Własne	147 000,00	-10 799,00	136 201,00
855			Rodzina	3 240 478,00	0,00	3 240 478,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 564 702,00	0,00	1 564 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-573,00	6 427,00
			Własne	7 000,00	-573,00	6 427,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	573,00	573,00
			Własne	0,00	573,00	573,00
Razem:				87 968 844,71	1 343 887,77	89 312 732,48

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/357/18 Rady Powiatu Jarońskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.

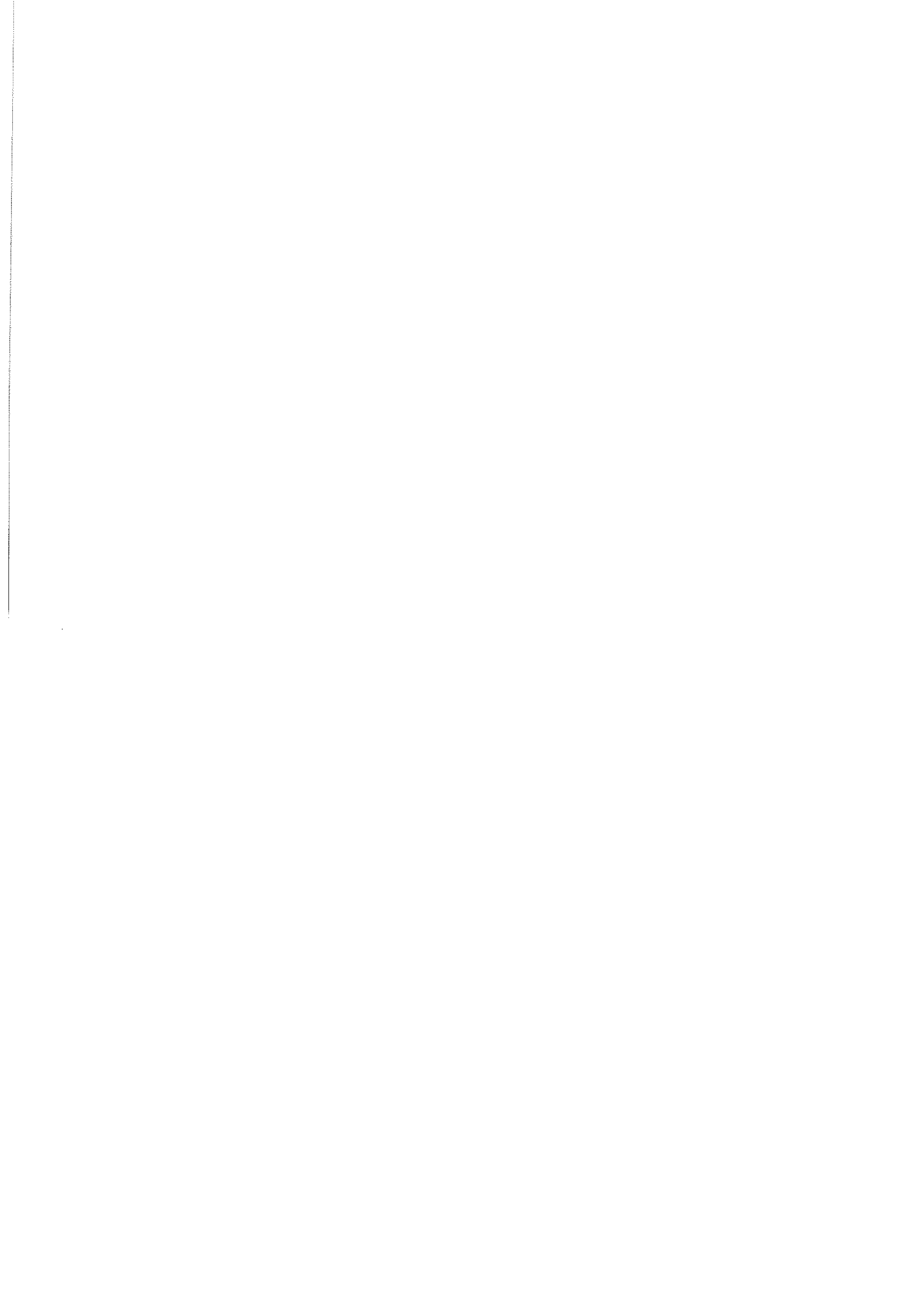
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	20 951 233,00	617 776,25	21 569 009,25
			Drogi publiczne powiatowe	20 951 233,00	617 776,25	21 569 009,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 951 233,00	617 776,25	21 569 009,25
			Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	514 000,00	0,00	514 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew	6 656 977,00	667 776,25	7 324 753,25
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina-Zakrzew	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	1 151 233,00	- 50 000,00	1 101 233,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra-Nosków	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Prusy - Magnuszewice - Kotlin	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Przebudowa mostu w Magnuszewicach	1 629 023,00	0,00	1 629 023,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	91 618,00	91 618,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	91 618,00	91 618,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 618,00	91 618,00
			Odszkodowanie dla Skarbu Państwa za przejęte na rzecz Powiatu Jarońskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	0,00	41 618,00	41 618,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - sporządzenie operatów szacunkowych oraz wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarońskiego nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	53 780,00	0,00	53 780,00
		75020	Starostwa powiatowe	53 780,00	0,00	53 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 780,00	0,00	53 780,00
			Zakup serwerów oraz urządzeń sieciowych	53 780,00	0,00	53 780,00
			Oświata i wychowanie	215 000,00	0,00	215 000,00
801	80115		Technika	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o sztyb dźwigu osobowego	215 000,00	0,00	215 000,00

851			Ochrona zdrowia	244 144,67	7 326,21	251 470,88
	85111		Szpitalie ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność:			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 144,67	7 326,21	201 470,88
			Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	194 144,67	7 326,21	201 470,88
855			Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup bojlera do ciepłej wody	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem:	21 476 157,67	716 720,46	22 192 878,13

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIV/357/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	125 000,00	0,00	125 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00
801	80151		Własne	125 000,00	0,00	125 000,00
			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	0,00	2 000,00
851	85195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
			Ochrona zdrowia	194 144,67	7 326,21	201 470,88
921	92116		Pozostała działalność	194 144,67	7 326,21	201 470,88
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 144,67	7 326,21	201 470,88
			Własne	194 144,67	7 326,21	201 470,88
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
			Biblioteki	120 000,00	0,00	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
			Własne	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:				441 144,67	7 326,21	448 470,88



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIV/357/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	75515		Własne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	0,00	60 725,88
			Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	60 725,88
801	80116	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
			Złeczone	60 725,88	0,00	60 725,88
			Oświata i wychowanie	650 217,00	0,00	650 217,00
851	85149	2540	Szkoły policealne	258 000,00	0,00	258 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00	0,00	258 000,00
			Własne	258 000,00	0,00	258 000,00
852	85203		Licea ogólnokształcące	392 217,00	0,00	392 217,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 217,00	0,00	392 217,00
			Własne	392 217,00	0,00	392 217,00
851	85149		Ochrona zdrowia	3 100,00	0,00	3 100,00
			Programy polityki zdrowotnej	3 100,00	0,00	3 100,00
		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	3 100,00	0,00	3 100,00
852	85203		Własne	3 100,00	0,00	3 100,00
			Pomoc społeczna	787 428,00	0,00	787 428,00
			Ośrodki wsparcia	787 428,00	0,00	787 428,00

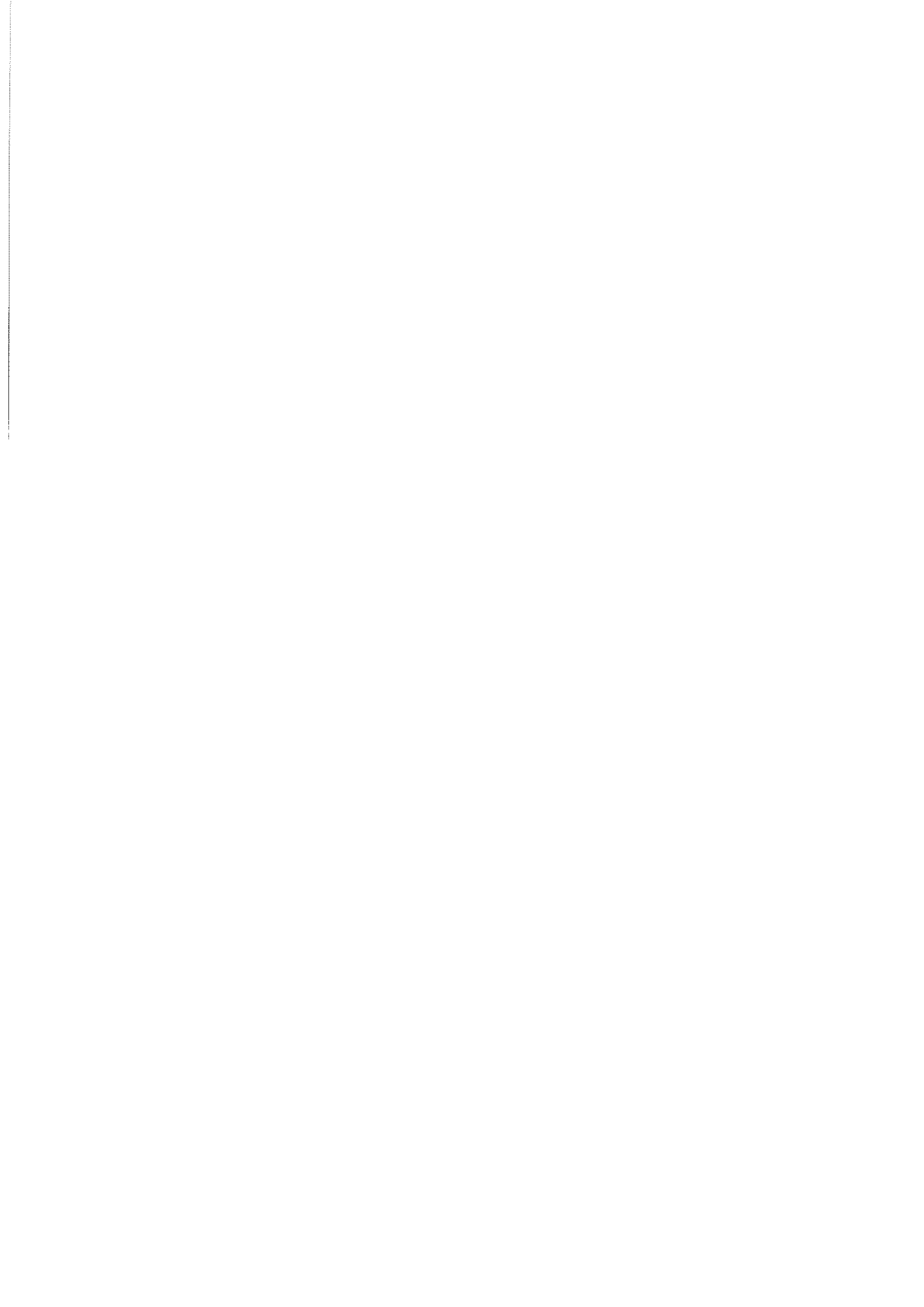
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	787 428,00	0,00	787 428,00
		Zlecone	787 428,00	0,00	787 428,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 912,00	7 109,00	95 021,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 912,00	7 109,00	95 021,00
	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	2 600,00	0,00	2 600,00
		Własne	2 600,00	0,00	2 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 312,00	7 109,00	92 421,00
		Własne	85 312,00	7 109,00	92 421,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 462,00	-10 799,00	325 663,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	147 000,00	-10 799,00	136 201,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	-10 799,00	136 201,00
		Własne	147 000,00	-10 799,00	136 201,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	0,00	33 000,00
	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	33 000,00	0,00	33 000,00
		Własne	33 000,00	0,00	33 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	156 462,00	0,00	156 462,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 462,00	0,00	156 462,00
		Własne	156 462,00	0,00	156 462,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Własne	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	0,00	78 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	0,00	78 000,00

	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	78 000,00	0,00	78 000,00
		Własne	78 000,00	0,00	78 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
		Własne	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem:			2 178 844,88	- 3 690,00	2 175 154,88

Załącznik nr 5
do uchwały nr LIV/357/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 stycznia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 105 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 712,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 392,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 392,00
Razem:				1 161 204



Uzasadnienie
do Uchwały nr LIV/357/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.343.887,77 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.000.000,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.000.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w związku z podjęciem przez Radę Miejską Żerkowa Uchwały nr XXXII/206/17 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczynna-Sucha-Parzew”

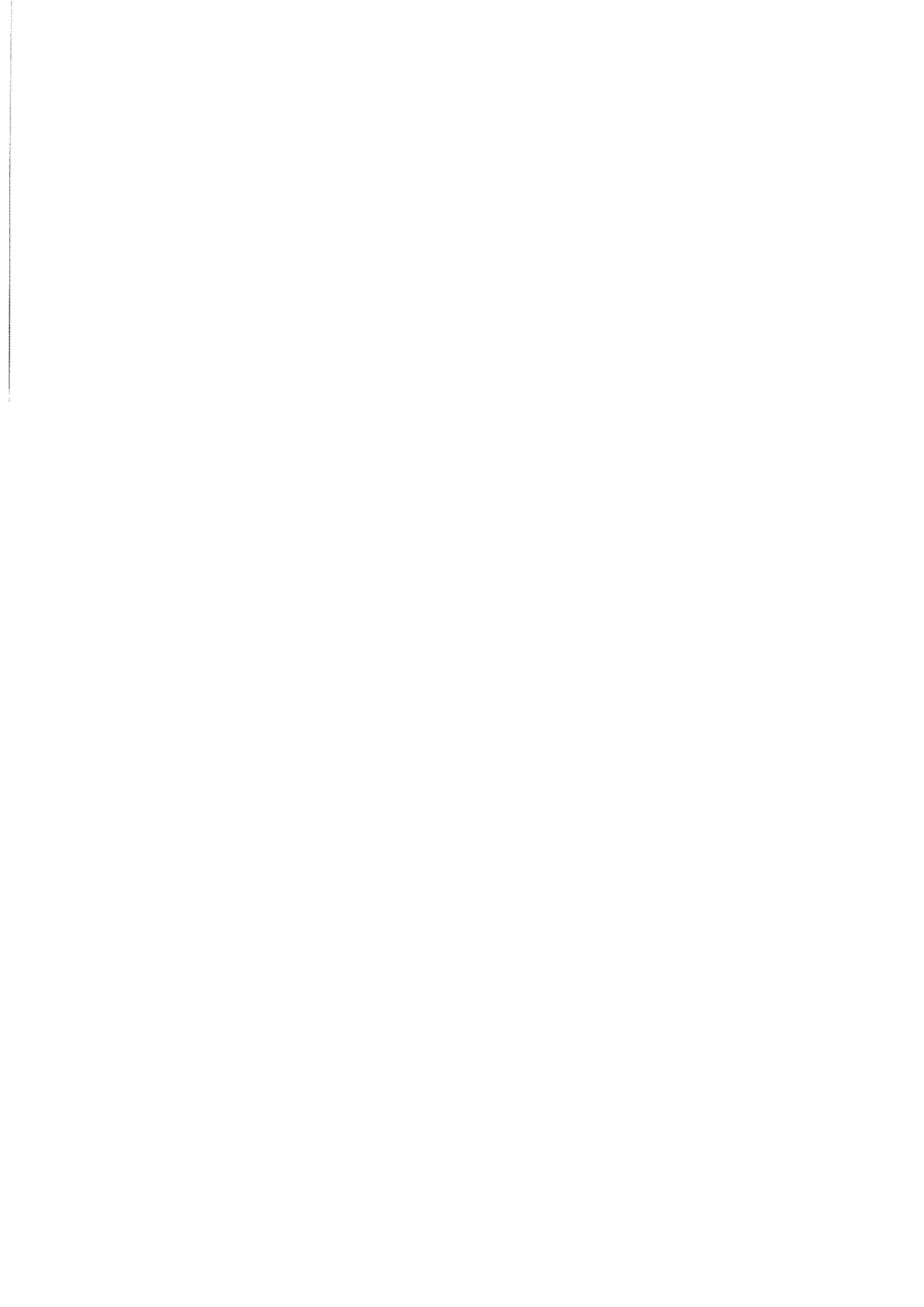
Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 343.887,77 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 343.887,77 zł

Zwiększenie planu dochodów w wyniku przeniesienia środków finansowych z 2017 r. na 2018 r. w przedsięwzięciu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w przgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w związku z przeniesieniem części wydatków i dochodów na 2018 r.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.440.142,81 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 667.776,25 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 667.776,25 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku z podjęciem przez Radę Miejską Żerkowa Uchwały nr XXXII/206/17 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczynna-Sucha-Parzew” w kwocie +1 mln zł
Przeniesienie kwoty -332.223,75 zł stanowiącej wkład własny powiatu jarocińskiego z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczynna – Sucha – Parzew” na zadania: „Odszkodowanie dla Skarbu Państwa za przejęte na rzecz powiatu jarocińskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne” (41.618,00 zł)



„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług (161.829,54 zł)

„Założenie bazy BDOT500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju (74.950,00 zł)

Opłacenie kosztów nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO-INFO (46.500,00 zł)

„Wyposażenie środowisk 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” (7.326,21 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 91.618,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 91.618,00 zł

Przeniesienie planu wydatków w kwocie 41.618 zł na zadanie „Odszkodowanie dla Skarbu Państwa za przejęte na rzecz powiatu jarocińskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne” z rozdz. 60014

Przeniesienie planu wydatków w kwocie 50.000 zł z rozdz. 60014 z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – sporządzenie operatów szacunkowych oraz wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości”

Dział 710- Działalność usługowa

o kwotę 627.167,31 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 627.167,31 zł

Przeniesienie wydatków z rozdz. 60014 z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczynna – Sucha – Parzew” na opłacenie kosztów nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO-INFO (46.500 zł) oraz na przedsięwzięcie „Założenie bazy BDOT500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju (74.950,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 505.717,31 zł w wyniku przeniesienia środków finansowych z 2017 r. na 2018 r. w przedsięwzięciu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych

opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w przgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości o kwotę **11.807,04 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę **11.807,04 zł**

Przeniesienia między paragrafami w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla radcy prawnego zatrudnionego w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który nie prowadzi działalności gospodarczej

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **22.987,00 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę **22.987,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków z rozdziału 80111 z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach umowy zlecenie w 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **7.326,21 zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność o kwotę **7.326,21 zł**

Przeniesienie wydatków z rozdz. 60014 z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna – Sucha – Parzew” na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie środowisk 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”

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę **89,00 zł**

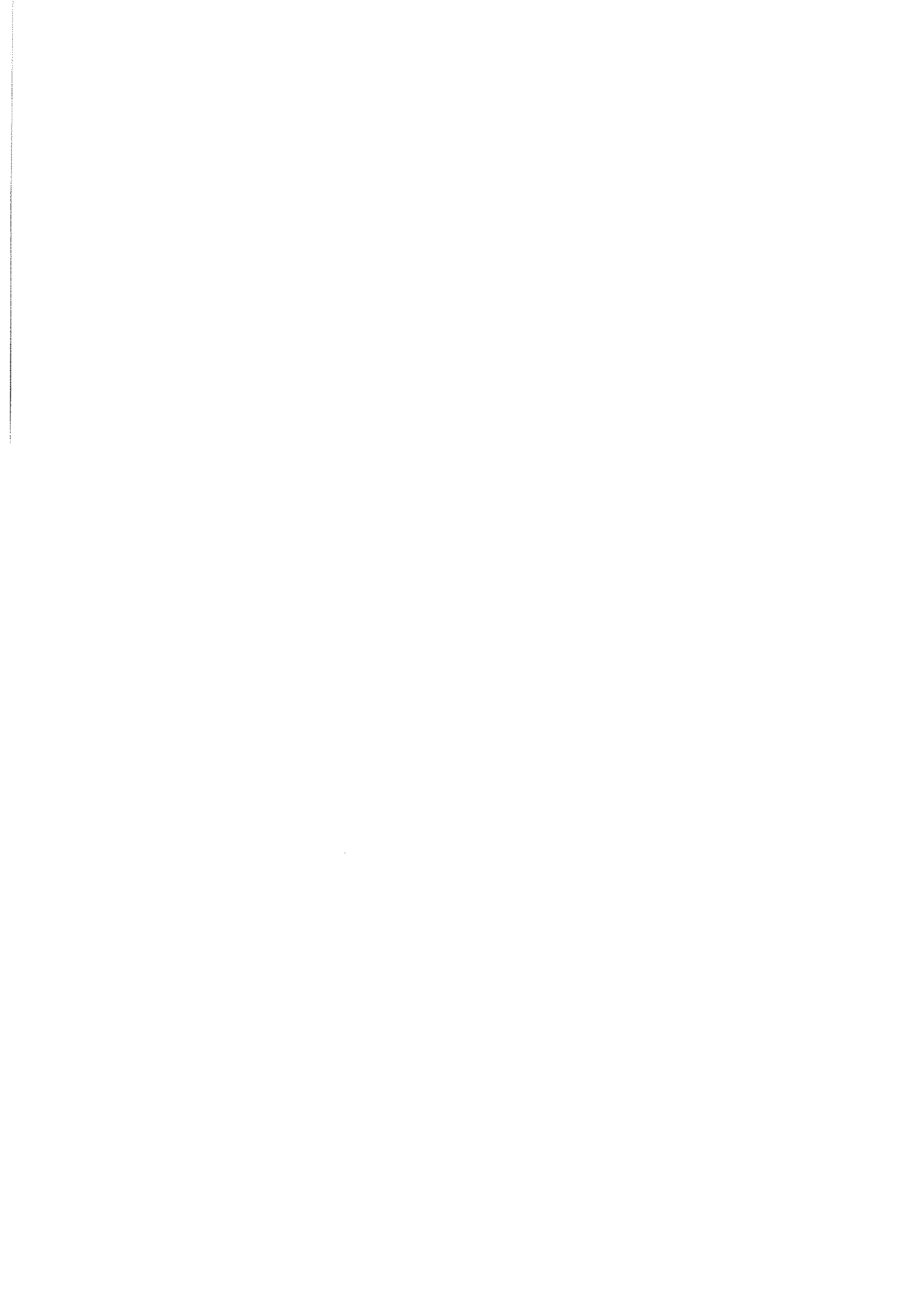
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę **89,00 zł**

Przeniesienia pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **10.799,00 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **7.109,00 zł**

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85407 celem zabezpieczenia środków stanowiących dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie na 2018 rok



Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	3.690,00 zł
Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85407 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji dotyczącej projektu „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie”		

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	573,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	573,00 zł
Przeniesienia pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.		

<u>III. Zmniejsza się plan wydatków</u>	o kwotę	96.255,04 zł
--	----------------	---------------------

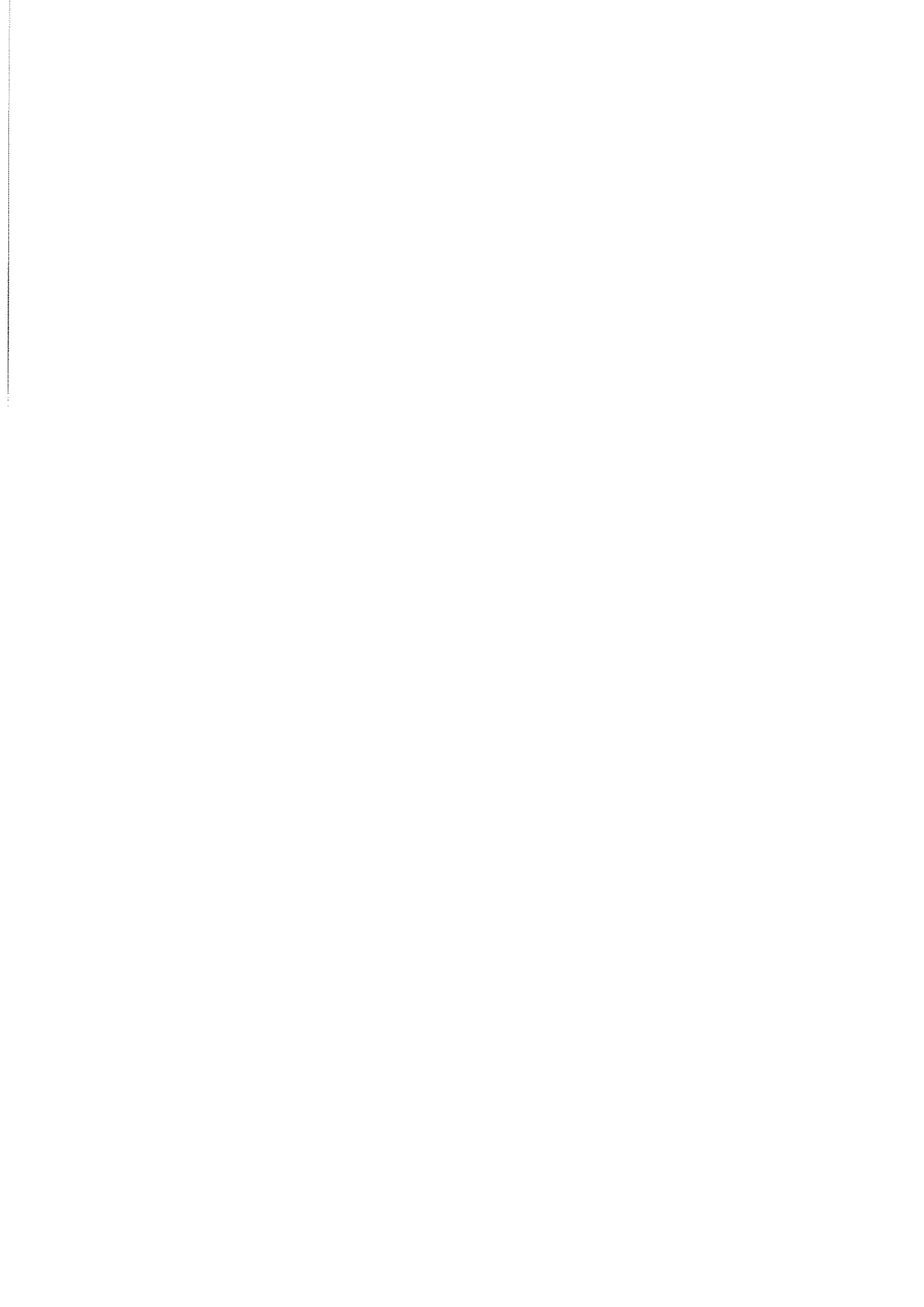
Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	50.000 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	50.000 zł
Przeniesienie kwoty 50.000, zł z przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” do rozdz. 70005		

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	o kwotę	11.807,04 zł
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	11.807,04 zł
Przeniesienia między paragrafami w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla radcy prawnego zatrudnionego w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który nie prowadzi działalności gospodarczej		

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	22.987,00 zł
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę	22.987,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków z rozdz. 8011 do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach umowy zlecenie w 2018 r.		

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	89,00 zł
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	89,00 zł
Przeniesienia pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.		

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	10.799,00 zł
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę	10.799,00 zł
Przeniesienie środków finansowych do rozdziału 85311 w kwocie 7.109 zł celem zabezpieczenia środków		



stanowiących dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Jarocinie na rok 2018 oraz do rozdziału 85395 w kwocie
3.690 zł

Dział 855 – Rodzina

o kwotę

573,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

o kwotę

573,00 zł

Przeniesienia pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia
środków na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Za Zarząd

STAROSTA


Teodor Grobelny

