

UCHWAŁA NR LVI/372/18
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 02 marca 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- 4, art. 214 pkt 1, art.215, art. 216, art. 217, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, 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 uchwałami:

- nr 539/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 stycznia 2018 r.
- nr LIV/357/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.
- nr LV/368/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 lutego 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 77.065.665,48 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 72.370.365,48 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.695.300,00 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	1.665.300 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	4.418.773,87 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	91.892.509,55 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	67.893.317,67 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	23.999.191,88 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	1.665.300 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 5.083.483,91 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 67.893.317,67 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.278.536,04 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.643.538,60 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2.422.154,88 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.092.365,00 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. 4.882.013,03 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. 393.919,71 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 23.999.191,88 zł obejmują wydatki

na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.949.191,88 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 14.826.844,07 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 13.378.675,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.448.169,07 zł

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 16.048.169,07 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.221.325,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.

6) w wymienionym w §4 załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Określa się plan wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w łącznej kwocie 23.999.191,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

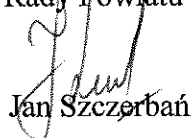
8) w wymienionym w §5 załączniku nr 4- Plan wydatków majątkowych na 2018 rok- wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w wymienionym w §6 załącznik nr 5- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 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 Szczerbań

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/372/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600-4		Transport i łączność	4 200 000,00	465 300,00	4 665 300,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 200 000,00	465 300,00	4 665 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	465 300,00	1 665 300,00
			Własne	1 200 000,00	465 300,00	1 665 300,00
801	80102		Oświata i wychowanie	523 406,55	389 618,00	919 024,55
			Szkoly podstawowe specjalne	26 000,00	-2 200,00	23 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	-2 200,00	300,00
			Własne	2 500,00	-2 200,00	300,00
			Szkoly zawodowe	322 406,55	8 018,00	330 424,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	700,00	700,00
			Własne	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	-700,00	1 200,00
			Własne	1 900,00	-700,00	1 200,00
		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	137 036,14	8 018,00	145 054,14
80185	80185		Własne	137 036,14	8 018,00	145 054,14
			Pozostała działalność	78 000,00	383 800,00	461 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381 300,00	381 300,00
			Własne	0,00	381 300,00	381 300,00
			Pomoc społeczna	6 542 762,00	12 090,00	6 554 852,00
		85202	Darowizny pomocy społecznej	5 753 039,00	12 090,00	5 765 129,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	60,00

		Własne		0,00	60,00	60,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	9 783,00	9 783,00
		Własne		0,00	9 783,00	9 783,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odeszkodowań wynikających z umów		0,00	1 247,00	1 247,00
		Własne		0,00	1 247,00	1 247,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne		0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		900,00	8 700,00	9 600,00
85417		Szkolne i szkolniskie morderstwa		0,00	8 700,00	8 700,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8 700,00	8 700,00
		Własne		0,00	8 700,00	8 700,00
Razem:				76 189 957,48	875 708,00	77 065 665,48

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/372/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	25 381 312,00	465 300,00	25 846 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 331 312,00	465 300,00	25 796 612,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 899 023,00	465 300,00	23 364 323,00
754			Własne	22 899 023,00	465 300,00	23 364 323,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 711 000,00	11 000,00	3 722 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00
755			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Własne	0,00	11 000,00	11 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	7,00	187 819,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	7,00	187 819,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,00	6,00
			Własne	0,00	6,00	6,00
801			Odsetki od 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	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
			Oświata i wychowanie	29 218 455,09	336 219,34	29 554 674,43
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 072 492,00	2 700,00	4 069 792,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	300,00	17 300,00
			Własne	17 000,00	300,00	17 300,00
80111			Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
			Własne	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
	4300		Gimnazja specjalne	938 145,00	- 4 000,00	934 146,00
80115			Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
			Własne	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
			Technika	10 664 021,49	- 13 619,34	10 650 402,15

3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 140,00	23 429,00	172 569,00
	Własne	149 140,00	23 429,00	172 569,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 813,00	- 23 429,00	6 986 384,00
	Własne	7 009 813,00	- 23 429,00	6 986 384,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 619,34	17 619,34
	Własne	3 000,00	14 619,34	17 619,34
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
	Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	- 8 000,00	39 000,00
	Własne	47 000,00	- 8 000,00	39 000,00
80130	Szkoly zawodowe	2 220 798,00	- 700,00	2 220 998,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 828,00	- 670,00	1 529 158,00
	Własne	1 529 828,00	- 670,00	1 529 158,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00	670,00	120 370,00
	Własne	119 700,00	670,00	120 370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	Własne	3 000,00	- 700,00	2 300,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 204 803,00	- 1 500,00	1 203 303,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 1 500,00	62 500,00
	Własne	64 000,00	- 1 500,00	62 500,00
80195	Pozostala dzialalnosc	406 066,00	390 500,00	796 566,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	0,00	14 310,00
	Własne	14 310,00	0,00	14 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	0,00	1 477,00
	Własne	1 477,00	0,00	1 477,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00	0,00	94 200,00
	Własne	94 200,00	0,00	94 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 600,00	23 600,00
	Własne	2 000,00	21 600,00	23 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	368 500,00	385 300,00

854		Własne	3 690,00	30 410,00	34 100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 473 674,18	13 255,00	1 486 929,18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	13 255,00	46 255,00
	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	13 255,00	46 255,00
		Własne	33 000,00	13 255,00	46 255,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 500,00	5 117 000,00	2 146 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	- 20 400,00	57 600,00
	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	- 20 400,00	57 600,00
		Własne	78 000,00	- 20 400,00	57 600,00
	92195	Pozostała działalność	31 500,00	8 700,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 700,00	20 700,00
		Własne	12 000,00	8 700,00	20 700,00
926		Kultura fizyczna	63 352,00	7 145,00	70 497,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	7 145,00	62 145,00
	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	7 145,00	62 145,00
		Własne	55 000,00	7 145,00	62 145,00
Razem:			90 968 783,21	923 726,34	91 892 509,55

Zmiany w planie przychodów na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVI/372/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmiana
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 400 150,73	48 018,34	1 448 169,07
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00
Razem: 16000150,7300			Razem: 48018,3400	Razem: 16048169,0700

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LV/372/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport łączność	22 899 023,00	465 300,00	23 364 323,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 899 023,00	465 300,00	23 364 323,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 899 023,00	465 300,00	23 364 323,00
			Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	514 000,00	465 300,00	979 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew	7 756 000,00	0,00	7 756 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina-Zakrzew	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowaja - Żerków	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowaja-Żerków - etap I	0,00	700 000,00	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowaja-Żerków - etap II	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra-Nosków	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
700	70005	6060	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
			Gospodarka mieszkaniowa	91 618,00	0,00	91 618,00
			Gospodarka gruntami, nieruchomości	91 618,00	0,00	91 618,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 618,00	0,00	91 618,00
			Odszkodowanie dla Skarbu Państwa za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	41 618,00	0,00	41 618,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowaja-Żerków - sporządzanie operatów szacunkowych oraz wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
			Administracja publiczna	53 780,00	0,00	53 780,00
			Starostwa powiatowe	53 780,00	0,00	53 780,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 780,00	0,00	53 780,00
750	75020	6060	Zakup serwerów oraz urządzeń sieciowych	53 780,00	0,00	53 780,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
			Komendy powiatowe Policji	11 000,00	0,00	11 000,00

801	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Rozbudowa parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie	0,00	11 000,00	11 000,00
		Oswiata i wychowanie	215 000,00	0,00	215 000,00
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 szczyb dźwigu osobowego	215 000,00	0,00	215 000,00
85		Ochrona zdrowia	201 470,88	0,00	201 470,88
		Szpital ogólny	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	201 470,88	0,00	201 470,88
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 470,88	0,00	201 470,88
		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	201 470,88	0,00	201 470,88
855		Rotacja	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:			23 522 891,88	476 300,00	23 999 191,88

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Załącznik nr 5 do Uchwały LVI/372/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01006		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 prawną	60 725,88	0,00	60 725,88
801	80115	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
	80120		Szkoly policealne	258 000,00	0,00	258 000,00
		2540	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
	851		Lica ogólnokształcące	392 217,00	0,00	392 217,00
		2540	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
	85149		Ochrona zdrowia	3 100,00	350,00	3 450,00
			Programy polityki zdrowotnej	3 100,00	350,00	3 450,00
		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	350,00	3 450,00
852	85203		Własne	3 100,00	350,00	3 450,00
			Pomoc społeczna	787 428,00	0,00	787 428,00
			Ośrodki wsparcia	787 428,00	0,00	787 428,00

853	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	95 021,00	-350,00	94 671,00
	853-11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 021,00	-350,00	94 671,00
	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	-350,00	2 250,00
		Własne	2 600,00	-350,00	2 250,00
854	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 421,00	0,00	92 421,00
		Własne	92 421,00	0,00	92 421,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 653,00	13 255,00	338 918,00
	854-07	Placówki wytworzenia porażczego	136 201,00	0,00	136 201,00
854	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 201,00	0,00	136 201,00
		Własne	136 201,00	0,00	136 201,00
	854-12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	13 255,00	46 255,00
	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	13 255,00	46 255,00
854		Własne	33 000,00	13 255,00	46 255,00
	854-17	Szkoły chroniska i 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
	900-02	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2630	Dotacja podmiotowa 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	-20 400,00	57 600,00
	921-05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	-20 400,00	57 600,00

	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	- 20 400,00	57 600,00
		Własne	78 000,00	- 20 400,00	57 600,00
526		Kultura fizyczna	55 000,00	7 145,00	62 145,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	7 145,00	62 145,00
	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	7 145,00	62 145,00
		Własne	55 000,00	7 145,00	62 145,00
Razem:			2 175 154,88	0,00	2 175 154,88

Uzasadnienie
do Uchwały nr LVI/372/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 02 marca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	878.608,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	465.300,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	465.300,00 zł
Zwiększenie planu dochodów w związku z podjęciem przez Radę Miasta i Gminy Jaraczewo Uchwały nr XXXVIII/211/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Jarocińskiemu z budżetu gminy Jaraczewo na 2018 rok pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo-Gola”.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	392.518,00 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	8.718,00 zł
Przeniesienia w planie dochodów pomiędzy paragrafami w planie finansowym ZSP2 w kwocie 700 zł celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.018 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych z roku 2017 na rok bieżący w ramach realizacji projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	383.800,00 zł
Przeniesienie planu dochodów w planie finansowym ZSS o kwotę 2.500 zł celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej. Ponadto dokonuje się zwiększenia w planach finansowych szkół: ILO w kwocie 120.000 zł, ZSP1 w kwocie 170.000 zł, ZSP2 w kwocie 68.800 zł, ZSS w kwocie 2.500 zł, ZSP-B w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań szkół w zakresie organizowania wycieczek szkolnych.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	12.090,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	12.090,00 zł
Zwiększenie planu dochodów wynika ze zgodnym z wyrokiem sądu tytułem zwrotów kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 60 zł, wpłaty środków za miesiąc grudzień 2017 w kwocie 9.783 zł, a także z wypłaty odszkodowania w kwocie 1.247 zł oraz z wpłaty darowizny pieniężnej w kwocie 1.000 zł.		

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	8.700,00 zł
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	o kwotę	8.700,00 zł
Zwiększenie planu dochodów wynikające z otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Powiat.		

II. Zmniejsza się plan dochodów **o kwotę** **2.900,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	2.900,00 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	2.200,00 zł
Przeniesienie planu dochodów celem dostosowania planu finansowego do klasyfikacji budżetowej.		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	700,00 zł
Zmiany dotyczą planu finansowego ZSP2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów celem dostosowania planu do prawidłowości klasyfikacji budżetowej.		

III. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę** **2.017.486,34 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	1.465.300,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	1.465.300,00 zł
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 465.300 zł w związku z podjęciem przez Radę Miasta i Gminy Jaraczewo Uchwały nr XXXVIII/211/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Jarocińskiemu z budżetu gminy Jaraczewo na 2018 rok pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo-Gola”.		
Przeniesienie planu wydatków z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w związku z podziałem tego przedsięwzięcia na dwa etapy:		
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap I” w kwocie 700.000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap II” w kwocie 300.000 zł.		

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	11.000,00 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	o kwotę	11.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie”.		

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości	o kwotę	7,00 zł
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	7,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z powodu konieczności zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. wraz		

z odsetkami przez realizatora zadania publicznego Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego Krakowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 460.505,34 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 300,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na dofinansowanie Konkursu Wiedzy Olimpijskiej Szkół Specjalnych.

Rozdział 80115 – Technika

o kwotę 46.048,34 zł

Zmiany dotyczą planu finansowego ZSP1. Dokonuje się przeniesienia w planie w kwocie 23.429 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika oraz w kwocie 8.000 zł w związku z potrzebą zakupu artykułów spożywczych dla 3 pracowników gastronomicznych. Ponadto zwiększenie w kwocie 14.619,34 zł związane z przeniesieniem środków finansowych z roku 2017 na rok bieżący w ramach realizacji projektu „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 670,00 zł

Zmiany dotyczą planu finansowego ZSP2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków celem uzupełnienia brakujących środków finansowych w §4040.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 413.487,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 381.300 zł w planach finansowych szkół: ILO w kwocie 120.000 zł, ZSP1 w kwocie 170.000 zł, ZSP2 w kwocie 68.800 zł, ZSS w kwocie 2.500 zł, ZSP-B w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań szkół w zakresie organizowania wycieczek szkolnych.

Ponadto w związku z realizacją tych zadań dokonuje się także przeniesień w planie wydatków ZSP2 w kwocie 700 zł oraz w planie wydatków ZSS w kwocie 8.500 zł z rozdziałów 80102, 80111, 80134.

Dokonuje się również przeniesień w kwocie 22.987 zł, co stanowi korektę zmian w planie finansowym ZSS ustanowionych w uchwale LIV/357/18 Rady Powiatu z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

o kwotę 350,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 350,00 zł

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85311 związane ze zmianami spowodowanymi podziałem środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	20.814,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	20.814,00 zł
Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 8.724 zł w związku z niewykorzystanymi środkami po naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto zwiększenie planu w związku z wpłatami za miesiąc grudzień 2017 r. w kwocie 7.731 zł. Zwiększone środki w §4210 zostaną wydatkowane na zakup telewizora oraz zakup materiałów do pracowni terapeutycznych w kwocie 2.247 zł, natomiast środki w kwocie 2.112 zł zostaną przeznaczone na zakup pozostałych usług.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	30.410,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	30.410,00 zł
Zwiększenie planu wydatków w urzędzie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie”		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	13.255,00 zł
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	13.255,00 zł
Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 92105 związane ze zmianami spowodowanymi podziałem środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego.		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	8.700,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	8.700,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie pomnika poświęconego Żołnierzom Wyklętym i organizacjom antykomunistycznym działającym na terenie Jarocina i powiatu jarocińskiego.		
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	7.145,00 zł
Rozdział 92605 – Pozostała działalność	o kwotę	7.145,00 zł
Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 92105 związane ze zmianami spowodowanymi podziałem środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego.		

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.093.760,00 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

Przeniesienie planu wydatków z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w związku z podziałem tego przedsięwzięcia na dwa etapy:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap I” w kwocie 700.000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – etap II” w kwocie 300.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 64.286,00 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80195 na realizację zadań szkoły w zakresie organizowania wycieczek szkolnych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 4.000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80195 na realizację zadań szkoły w zakresie organizowania wycieczek szkolnych.

Rozdział 80115 – Technika o kwotę 31.429,00 zł

Zmiany dotyczą planu finansowego ZSP1. Dokonuje się przeniesienia w planie w kwocie 23.429 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika oraz w kwocie 8.000 zł w związku z potrzebą zakupu artykułów spożywczych dla 3 pracowników gastronomicznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.370,00 zł

Zmiany dotyczą planu finansowego ZSP2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków celem uzupełnienia brakujących środków finansowych w §4040 w kwocie 670 zł oraz w kwocie 700 zł na realizację zadań szkoły w zakresie organizowania wycieczek szkolnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.500,00 zł

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80195 na realizację zadań szkoły w zakresie organizowania wycieczek szkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 22.987,00 zł

Przeniesienia w kwocie 22.987 zł w planie finansowym, co stanowi korektę zmian w planie finansowym ZSS ustanowionych w uchwale LIV/357/18 Rady Powiatu z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	8.724,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	8.724,00 zł
Przeniesienie w planie wydatków spowodowane niewykorzystanymi środkami po naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.		

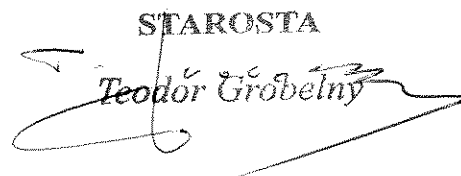
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	350,00 zł
Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	o kwotę	350,00 zł
Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85149 związane ze zmianami spowodowanymi podziałem środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego.		

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	20.400,00 zł
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	20.400,00 zł
Przeniesienie planu wydatków do rozdziałów 85412 w kwocie 13.255 zł oraz 92605 w kwocie 7.145 zł związane ze zmianami spowodowanymi podziałem środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego.		

<u>V. Zwiększa się plan przychodów</u>	o kwotę	48.018,34 zł
---	----------------	---------------------

§950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	o kwotę	48.018,34 zł
Zwiększenie planu przychodów o wolne środki, które pozostały na rachunku budżetu Powiatu Jarocińskiego z rozliczenia z lat ubiegłych.		

Za Zarząd

STAROSTA

 Teodor Grobelny