

UCHWAŁA NR 563/18
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 04 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 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.), art. 212 ust. 1 pkt 1- 2, art. 216, art. 222 ust. 4, art. 235 – 237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd 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 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.
- nr LVI/372/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018 r.
- nr LVII/383/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 77.510.203,36 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 72.494.539,84 zł

- dochody majątkowe w kwocie 5.015.663,52 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 6.810.318 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	5.350.229,13 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	93.133.593,94 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	68.696.432,91 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	24.437.161,03 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	6.810.318 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 6.782.103,02 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 68.696.432,91 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.851.223,95 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.805.943,14 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2.147.951,71 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. 6.231.762,99 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. 386.395,71 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 24.437.161,03 zł obejmują wydatki

na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.308.161,03 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 129.000,00 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;

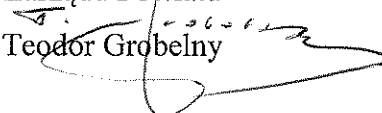
5) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85149 w § 4190 w kwocie 1.000,00 zł i w § 4300 w kwocie 2.000,00 zł;

6) § 3. Otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 87.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 120.000 zł |
| <i>- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł”</i> | |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Teodor Grobelny

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 563/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 846,17	150 310,00	787 156,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 846,17	150 310,00	787 156,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 566,00	150 310,00	270 876,00
			Zlecone	120 566,00	150 310,00	270 876,00
750			Administracja publiczna	234 499,00	0,00	234 499,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	0,00	36 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	4 000,00
			Poroz. z AR	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				77 359 893,36	150 310,00	77 510 203,36

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 563/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	700 066,00	150 310,00	850 376,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 066,00	150 310,00	850 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 060,00	7 500,00	105 560,00
			Zlecone	21 000,00	7 500,00	28 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	500,00	800,00
			Zlecone	300,00	500,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	120 310,00	138 310,00
			Zlecone	15 000,00	120 310,00	135 310,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	22 000,00	26 000,00
			Zlecone	3 000,00	22 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	7 892 021,00	0,00	7 892 021,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	- 260,00	1 990,00
			Zlecone	2 250,00	- 260,00	1 990,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	160,00
			Zlecone	0,00	160,00	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Poroz. z AR	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	100,00	6 300,00
			Zlecone	6 200,00	100,00	6 300,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	- 3 000,00	207 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	- 3 000,00	207 000,00
		4610	Rezerwy	210 000,00	- 3 000,00	207 000,00
			Własne	210 000,00	- 3 000,00	207 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 148 258,88	3 000,00	1 151 258,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 450,00	3 000,00	8 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				92 983 283,94	150 310,00	93 133 593,94

Uzasadnienie
do Uchwały nr 563/18
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 04 kwietnia 2018 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.

<u>I. Zwiększa się plan dochodów</u>	<u>o kwotę 154.310,00 zł</u>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 150.310,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 150.310,00 zł
Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.89.2018.7	
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę 4.000,00 zł
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	o kwotę 4.000,00 zł
Przeniesienie planu dochodów stanowiące korektę błędnie wprowadzonego rodzaju zadania.	
<u>II. Zmniejsza się plan dochodów</u>	<u>o kwotę 4.000,00 zł</u>
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę 4.000,00 zł
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	o kwotę 4.000,00 zł
Przeniesienie planu dochodów stanowiące korektę błędnie wprowadzonego rodzaju zadania.	
<u>III. Zwiększa się plan wydatków</u>	<u>o kwotę 157.570,00 zł</u>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 150.310,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 150.310,00 zł
Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.89.2018.7 z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zwrotów nieruchomości i odszkodowań.	
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę 4.260,00 zł
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	o kwotę 4.260,00 zł
Przeniesienie planu wydatków stanowiące korektę błędnie wprowadzonego rodzaju zadania w kwocie 4.000 zł oraz przeniesienia w kwocie 260 zł spowodowane brakiem zaplanowanych wydatków w §4220 oraz §4300.	

Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	o kwotę	3.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach „Palić nie palić – o to jest pytanie?” i „Nie daj szansy AIDS” oraz w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy „Integracja- Z Kulturą Razem” oraz 70-lecia Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.		

IV. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 7.260,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	4.260,00 zł
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	o kwotę	4.260,00 zł
Przeniesienie planu wydatków stanowiące korektę błędnie wprowadzonego rodzaju zadania w kwocie 4.000 zł oraz przeniesienia w kwocie 260 zł spowodowane brakiem zaplanowanych wydatków w §4220 oraz §4300.		

Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	3.000,00 zł
Zmniejszenie planu rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków w rozdziale 85149.		

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Gröbelny