UCHWAŁA NR 612/18
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 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 2018 r. poz. 995) art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 216 ust. 2, art. 235-237, art. 257 pkt 1- 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, 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.
- nr 563/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2018 r.
- nr LVIII/387/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- nr LIX/392/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2018 r.
- nr 584/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 czerwca 2018 r.
- nr LX/401/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.
- nr 599/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.
- nr LXI/406/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 lipca 2018 r.
- nr LXII/407/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 sierpnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 80.221.311,25 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 73.088.699,25 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.132.612,00 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 7.002.872,40 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 2.794.457 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 1.865.300 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 5.352.517,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.897.500 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. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 95.844.701,83 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69.729.301,14 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 26.115.400,69 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 7.002.872,40 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 2.794.457 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
– wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.865.300 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 6.782.323,49 zł
- wydatki ze środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.897.500 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 69.729.301,14 zł obejmują:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.527.989,78 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.054.973,29 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2.287.188,79 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.117.665,00 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. 6.224.435,14 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. 336.258,73 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 26.115.400,69 zł obejmują wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.916.400,69 zł;
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 199.000,00 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;

§ 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 612/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**3 452 651,76**	**7 000,00**	**3 459 651,76**
	71015		Nadzór budowlany	509 552,00	7 000,00	516 552,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 000,00	7 000,00	516 000,00
			Zlecone	509 000,00	7 000,00	516 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 621 702,40**	**10 637,00**	**6 632 339,40**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 766 829,00	10 637,00	5 777 466,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 769 820,00	10 637,00	2 780 457,00
			Własne	2 769 820,00	10 637,00	2 780 457,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 865 510,13**	**1 807,00**	**3 867 317,13**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 287,60	1 807,00	225 094,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 042,00	1 807,00	224 849,00
			Zlecone	223 042,00	1 807,00	224 849,00
855			**Rodzina**	**1 513 800,00**	**25 925,00**	**1 539 725,00**
	85504		Wspieranie rodziny	425,00	25 925,00	26 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425,00	25 925,00	26 350,00
			Zlecone	425,00	25 925,00	26 350,00
			Razem:	80 175 942,25	45 369,00	80 221 311,25

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 612/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**27 303 577,02**	**0,00**	**27 303 577,02**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 237 745,34	0,00	27 237 745,34
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			Własne	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	702 000,00	- 4 000,00	698 000,00
			Własne	702 000,00	- 4 000,00	698 000,00
710			**Działalność usługowa**	**3 617 630,31**	**7 000,00**	**3 624 630,31**
	71015		Nadzór budowlany	509 000,00	7 000,00	516 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 947,00	7 000,00	21 947,00
			Zlecone	14 947,00	7 000,00	21 947,00
750			**Administracja publiczna**	**8 054 321,00**	**0,00**	**8 054 321,00**
	75020		Starostwa powiatowe	7 083 539,00	0,00	7 083 539,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	868,00	1 868,00
			Własne	1 000,00	868,00	1 868,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 868,00	- 868,00	120 000,00
			Własne	120 868,00	- 868,00	120 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 812 428,00**	**0,00**	**3 812 428,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 782 428,00	0,00	3 782 428,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 550 958,00	- 39 423,00	2 511 535,00
			Zlecone	2 550 958,00	- 39 423,00	2 511 535,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	396 922,00	39 423,00	436 345,00
			Zlecone	396 922,00	39 423,00	436 345,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 650 776,40**	**10 637,00**	**7 661 413,40**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 766 887,00	10 637,00	5 777 524,00
		4220	Zakup środków żywności	336 825,00	8 637,00	345 462,00

			Własne	336 825,00	8 637,00	345 462,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 458 984,64**	**1 807,00**	**6 460 791,64**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 042,00	1 807,00	264 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	1 006,00	4 416,00
			Zlecone	2 910,00	1 006,00	3 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 889,00	801,00	52 690,00
			Zlecone	27 389,00	801,00	28 190,00
855			**Rodzina**	**3 274 463,00**	**25 925,00**	**3 300 388,00**
	85504		Wspieranie rodziny	425,00	25 925,00	26 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 500,00	25 500,00
			Zlecone	0,00	25 500,00	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	340,00	680,00
			Zlecone	340,00	340,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	170,00
			Zlecone	85,00	85,00	170,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**217 800,00**	**0,00**	**217 800,00**
	92195		Pozostała działalność	40 200,00	0,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 500,00	7 500,00
			Własne	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	500,00	24 200,00
			Własne	23 700,00	500,00	24 200,00
			Razem:	95 799 332,83	45 369,00	95 844 701,83

Uzasadnienie

do Uchwały nr 612/18

Zarządu Powiatu Jarocińskiego

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.369,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	**o kwotę**	**7.000,00 zł**
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	**o kwotę**	**7.000,00 zł**
Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2018.4.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	**o kwotę**	**10.637,00 zł**
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	**o kwotę**	**10.637,00 zł**
Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2018.8.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**o kwotę**	**1.807,00 zł**
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**o kwotę**	**1.807,00 zł**
Zwiększenia planu dotacji celowej zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2018.3 w kwocie 801 zł oraz FB-I.3111.232.2018. w kwocie 1.006,00 zł.		
Dział 855 –Rodzina	**o kwotę**	**25.925,00 zł**
Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin	**o kwotę**	**25.925,00 zł**
Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2018.4.		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.160,00 zł

Dział 600 –Transport i łączność	**o kwotę**	**4.000,00 zł**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	**o kwotę**	**4.000,00 zł**
Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w §4260.		

Dział 710 – Działalność usługowa	**o kwotę**	**7.000,00 zł**
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	**o kwotę**	**7.000,00 zł**
Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia urzędu Inspektoratu do wymogów RODO.		
Dział 750 – Administracja publiczna	**o kwotę**	**868,00 zł**
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	**o kwotę**	**868,00 zł**
Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty usług tłumaczenia korespondencji przychodzącej do urzędu Starostwa.		
Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**o kwotę**	**39.423,00 zł**
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**o kwotę**	**39.423,00 zł**
Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza KP PSP w Jarocinie.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	**o kwotę**	**10.637,00 zł**
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	**o kwotę**	**10.637,00 zł**
Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz leków i materiałów opatrunkowych dla mieszkańców DPS-u.		
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**o kwotę**	**1.807,00 zł**
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**o kwotę**	**1.807,00 zł**
Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych związanych z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności (§4210 +1.006 zł) oraz na koszty związane z opłaceniem korespondencji (§4300 +801 zł).		
Dział 855 –Rodzina	**o kwotę**	**25.925,00 zł**
Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin	**o kwotę**	**25.925,00 zł**
Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start".		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**o kwotę**	**500,00 zł**
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	**o kwotę**	**500,00 zł**
Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania okolicznościowego biuletynu		

z okazji 50-lecia Rodzinnych Ogródków Działkowych „Krokus" Jarocin.

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.791,00 zł

Dział 600 –Transport i łączność	**o kwotę**	**4.000,00 zł**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	**o kwotę**	**4.000,00 zł**
Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w §4260.		
Dział 750 – Administracja publiczna	**o kwotę**	**868,00 zł**
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	**o kwotę**	**868,00 zł**
Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty usług tłumaczenia korespondencji przychodzącej do urzędu Starostwa.		
Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**o kwotę**	**39.423,00 zł**
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**o kwotę**	**39.423,00 zł**
Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza KP PSP w Jarocinie.		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**o kwotę**	**500,00 zł**
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	**o kwotę**	**500,00 zł**
Przeniesienie w planie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania okolicznościowego biuletynu.		

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny