

UCHWAŁA NR LXIV/419/18
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-4, 6-7, art. 216-217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała 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.
- nr 612/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.
- nr LXIII/411/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- nr 622/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 września 2018 r.
- nr 628/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 września 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

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

79.215.417,41 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie	72.082.805,41 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 7.140.575,48 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 2.817.741,00 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 4.152.517,13 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 96.038.807,99 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69.084.182,30 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 26.954.625,69 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 7.140.575,48 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 2.817.741,00 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 1.865.300 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 69.084.182,30 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.424.491,78 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.344.395,47 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2.391.488,79 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.113.348,00 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) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 249.764,39 zł |
| 6) obsługę długu j.s.t. | 336.258,73 zł |

4. Wydatki majątkowe w kwocie 26.954.625,69 zł obejmują wydatki

na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.902.625,69 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.052.000,00 zł.”;

3) 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 następujące brzmienie:

„§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 16.823.390,58 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 13.378.675,00 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.244.715,58 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 18.044.715,58 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 następujące brzmienie:

„§5. Określa się plan wydatków majątkowych powiatu jarocińskiego w łącznej kwocie 26.954.625,69 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) §6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 516.301,03 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.076.879,11 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

10) w wymienionym w §6 załącznik nr 5- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 r. - wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) §9 otrzymuje następujące brzmienie:

„§9 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18.800.000,00 zł, z tego na:

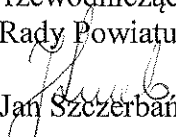
- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.578.675,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.325,00 zł”.

12) §10. pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§10. 3) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i zaciągania kredytów w kwocie 14.600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 13.378.675,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.221.325,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczęrbą

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/419/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	46 000,00	608,00	46 608,00
			Gospodarka leśna	46 000,00	608,00	46 608,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	608,00	46 608,00
700	70005		Własne	46 000,00	608,00	46 608,00
			Gospodarka mieszkaniowa	790 307,30	317,16	790 624,46
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 307,30	317,16	790 624,46
756	75618	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 500,00	317,16	305 817,16
			Własne	305 500,00	317,16	305 817,16
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 372 368,68	0,00	17 372 368,68
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 123 319,68	0,00	3 123 319,68
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 831,68	88 441,00	1 819 272,68
			Własne	1 730 831,68	88 441,00	1 819 272,68
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	478 762,00	-88 441,00	390 321,00
			Własne	478 762,00	-88 441,00	390 321,00
			Oświata i wychowanie	916 000,18	20 018,00	936 018,18
801	80120		Licea ogólnokształcące	87 696,00	18 900,00	106 596,00
		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	74 100,00	18 900,00	93 000,00
			Własne	74 100,00	18 900,00	93 000,00
801	80130		Szkoly zawodowe	262 772,23	1 118,00	263 890,23
		0900	Wpływy z odsetek 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	85 898,39	1 118,00	87 016,39
			Własne	85 898,39	1 118,00	87 016,39
852			Pomoc społeczna	6 655 623,40	9 006,00	6 664 629,40

85202	Doręczenia pomocy społecznej		5 800 750,00	9 006,00	5 809 756,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 247,00	4 506,00	5 753,00
		Własne	1 247,00	4 506,00	5 753,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	500,00	1 800,00
		Własne	1 300,00	500,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		Własne	1 000,00	4 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 915 661,13	- 1 199 820,00	2 715 841,13
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5,00	5,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,00	5,00
		Własne	0,00	5,00	5,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 438,60	175,00	273 613,60
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	175,00	201,00
		Własne	26,00	175,00	201,00
		Pozostała działalność	3 097 682,53	- 1 200 000,00	1 897 682,53
85395	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	2 584 637,18	- 1 073 684,21	1 510 952,97
		Własne	2 584 637,18	- 1 073 684,21	1 510 952,97
	2059	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	249 848,35	- 126 315,79	123 532,56
		Własne	249 848,35	- 126 315,79	123 532,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 606,62	2 921,22	42 527,84
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 080,62	2 921,22	40 001,84
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 004,15	2 579,22	4 583,37
		Własne	2 004,15	2 579,22	4 583,37
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 076,47	342,00	35 418,47
		Własne	35 076,47	342,00	35 418,47

Razem:		80 382 367,03	- 1 166 949,62
			79 215 417,41

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV/419/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	63 000,00	608,00	63 608,00
			Gospodarka leśna	46 000,00	608,00	46 608,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	608,00	46 608,00
600	60014		Własne	46 000,00	608,00	46 608,00
			Transport i łączność	27 003 577,02	0,00	27 003 577,02
			Drogi publiczne powiatowe	26 937 745,34	0,00	26 937 745,34
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	698 000,00	- 30 000,00	668 000,00
			Własne	698 000,00	- 30 000,00	668 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327 049,00	69 800,00	1 396 849,00
			Własne	1 327 049,00	69 800,00	1 396 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 457 881,34	- 39 800,00	24 418 081,34
			Własne	24 457 881,34	- 39 800,00	24 418 081,34
			Administracja publiczna	8 094 321,00	20 000,00	8 114 321,00
754	75411		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	20 000,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 100,00	20 000,00	214 100,00
			Własne	194 100,00	20 000,00	214 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 445,00	0,00	3 836 445,00
			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 806 445,00	0,00	3 806 445,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 511 535,00	- 453,00	2 511 082,00
			Zlecone	2 511 535,00	- 453,00	2 511 082,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 881,00	453,00	64 334,00
			Zlecone	63 881,00	453,00	64 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 850,00	- 2 900,00	17 950,00
4360			Zlecone	20 850,00	- 2 900,00	17 950,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 900,00	9 600,00

		Zlecone	6 700,00	2 900,00	9 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	220,00	370,00	590,00
		Zlecone	220,00	370,00	590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 748,00	- 370,00	2 378,00
		Zlecone	2 748,00	- 370,00	2 378,00
757		Obsługa długu publicznego	1 547 049,14	- 931 026,02	616 023,12
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 180 790,41	- 931 026,02	249 764,39
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 180 790,41	- 931 026,02	249 764,39
		Własne	1 180 790,41	- 931 026,02	249 764,39
801		Oświata i wychowanie	29 805 499,00	27 862,40	29 833 361,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 072 214,00	86 200,00	4 158 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 340,00	23 200,00	3 002 540,00
		Własne	2 979 340,00	23 200,00	3 002 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 592,00	58 000,00	518 592,00
		Własne	460 592,00	58 000,00	518 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 493,00	5 000,00	64 493,00
		Własne	59 493,00	5 000,00	64 493,00
	80111	Gimnazja specjalne	922 264,00	- 154 300,00	767 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 650,00	- 137 650,00	496 000,00
		Własne	633 650,00	- 137 650,00	496 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 164,00	- 13 700,00	94 464,00
		Własne	108 164,00	- 13 700,00	94 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	- 2 950,00	11 100,00
		Własne	14 050,00	- 2 950,00	11 100,00
	80115	Technika	10 688 185,41	30 200,00	10 718 385,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 569,00	- 1 000,00	170 569,00
		Własne	171 569,00	- 1 000,00	170 569,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		Własne	1 300,00	- 1 300,00	0,00

4121	Składki na Fundusz Pracy	185,00	- 185,00	0,00
	Własne	185,00	- 185,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 3 000,00	10 500,00
	Własne	13 500,00	- 3 000,00	10 500,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 619,34	1 800,00	19 419,34
	Własne	17 619,34	1 800,00	19 419,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	26 700,00	65 700,00
	Własne	39 000,00	26 700,00	65 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 300,00	5 500,00	217 800,00
	Własne	212 300,00	5 500,00	217 800,00
4301	Zakup usług pozostałych	167 212,07	7 685,00	174 897,07
	Własne	167 212,07	7 685,00	174 897,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	- 500,00	15 100,00
	Własne	15 600,00	- 500,00	15 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	150,00	18 150,00
	Własne	18 000,00	150,00	18 150,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	- 150,00	3 000,00
	Własne	3 150,00	- 150,00	3 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	Własne	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 354,00	500,00	22 854,00
	Własne	22 354,00	500,00	22 854,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	Własne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
80116	Szkody policealne	742 488,00	95 000,00	837 488,00

80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 507,00	95 000,00	395 507,00
		Własne	300 507,00	95 000,00	395 507,00
		Branzowe szkoly i II stopnia	888 935,00	3 800,00	892 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 1 500,00	800,00
		Własne	2 300,00	- 1 500,00	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 300,00	5 300,00
		Własne	2 000,00	3 300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		Własne	26 500,00	2 000,00	28 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,00	1 070,00
		Własne	1 000,00	70,00	1 070,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	- 70,00	0,00
80120		Własne	70,00	- 70,00	0,00
		Licea ogólnokształcące	7 268 429,01	24 400,00	7 292 829,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 832,83	8 300,00	345 132,83
		Własne	336 832,83	8 300,00	345 132,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 690,00	- 2 000,00	22 690,00
		Własne	24 690,00	- 2 000,00	22 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722 040,09	- 17 900,00	4 704 140,09
		Własne	4 722 040,09	- 17 900,00	4 704 140,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	9 500,00	77 100,00
		Własne	67 600,00	9 500,00	77 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 400,00	28 500,00	126 900,00
		Własne	98 400,00	28 500,00	126 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		Własne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 350,00	- 1 100,00	16 250,00
		Własne	17 350,00	- 1 100,00	16 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00

		Własne	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 800,00	3 700,00
		Własne	4 500,00	- 800,00	3 700,00
80130		Szkoly zawodowe	2 206 562,82	- 1 200,00	2 205 362,82
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	- 500,00	4 600,00
		Własne	5 100,00	- 500,00	4 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	160,00	2 460,00
		Własne	2 300,00	160,00	2 460,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	160,00	- 160,00	0,00
		Własne	160,00	- 160,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 700,00	550,00
		Własne	1 250,00	- 700,00	550,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 178 563,21	68 100,00	1 246 663,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 625,91	19 000,00	856 625,91
		Własne	837 625,91	19 000,00	856 625,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 174,30	45 000,00	167 174,30
		Własne	122 174,30	45 000,00	167 174,30
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 163,00	4 100,00	19 263,00
		Własne	15 163,00	4 100,00	19 263,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 851,60	- 11 037,60	148 814,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 867,60	- 467,60	46 400,00
		Własne	46 867,60	- 467,60	46 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	28 984,00	- 10 000,00	18 984,00
		Własne	28 984,00	- 10 000,00	18 984,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	- 570,00	76 430,00
		Własne	77 000,00	- 570,00	76 430,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	353 297,00	0,00	353 297,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	10,00	6 650,00
		Własne	6 640,00	10,00	6 650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	- 10,00	0,00
		Własne	10,00	- 10,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 195 355,00	- 113 300,00	1 082 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	- 113 300,00	321 700,00
		Własne	435 000,00	- 113 300,00	321 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	2 000,00	17 800,00
		Własne	15 800,00	2 000,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 800,00	- 1 000,00	375 800,00
		Własne	376 800,00	- 1 000,00	375 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	200,00	7 200,00
		Własne	7 000,00	200,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		Własne	1 200,00	- 1 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 596 879,35	906 600,00	2 503 479,35
85111		Szpitala ogólne	574 000,00	906 600,00	1 480 600,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	199 000,00	853 000,00	1 052 000,00
		Własne	199 000,00	853 000,00	1 052 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	53 600,00	428 600,00
		Własne	375 000,00	53 600,00	428 600,00
852		Pomoc społeczna	7 684 697,40	9 006,00	7 693 703,40
85202		Domy pomocy społecznej	5 800 808,00	9 006,00	5 809 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 506,00	9 506,00
		Własne	5 000,00	4 506,00	9 506,00

	4300	Zakup usług pozostałych	349 319,00	4 500,00	353 819,00
		Własne	349 319,00	4 500,00	353 819,00
Razem:			96 005 757,61	33 050,38	96 038 807,99

Zmiany w planie przychodów na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIV/419/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 244 715,58	0,00	2 244 715,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00
		Razem: 16844715,5800	Razem: 1200000,0000	Razem: 18044715,5800

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXIV/419/2018 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	24 457 881,34	- 39 800,00	24 418 081,34
			Drogi publiczne powiatowe	24 457 881,34	- 39 800,00	24 418 081,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 457 881,34	- 39 800,00	24 418 081,34
			Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	465 300,00	0,00	465 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew	7 936 000,00	0,00	7 936 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina-Zakrzew	6 200 000,00	37 280,00	6 237 280,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	715 000,00	- 49 800,00	665 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra-Nosków	4 425 000,00	- 37 280,00	4 387 720,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P w zakresie dobudowy chodnika w miejscowości Kretków	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4205P w zakresie dobudowy chodnika w miejscowości Nosków	100 000,00	0,00	100 000,00
700	70005	6060	Przebudowa drogi powiatowej Prusy - Magnuszewice - Kotlin	1 297 633,34	- 22 450,00	1 275 183,34
			Przebudowa mostu w Magnuszewicach	3 198 948,00	32 450,00	3 231 398,00
			Gospodarka mieszkaniowa	91 618,00	0,00	91 618,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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-Wilkowyja-Zerków - sporządzenie operatów szacunkowych oraz wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
			Działalność usługowa	123 000,00	0,00	123 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00	0,00	123 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	104 550,00
710	71012	6067	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	104 550,00	0,00	104 550,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00

750			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	18 450,00	0,00	18 450,00
			Administracja publiczna	93 580,00	0,00	93 580,00
	75020		Starostwa powiatowe	93 580,00	0,00	93 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 580,00	0,00	93 580,00
			Zakup serwerów oraz urządzeń sieciowych	53 780,00	0,00	53 780,00
			Zakup systemu do transmisji danych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej tzw. NAC	27 500,00	0,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	0,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozbudowa parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	301 858,00	0,00	301 858,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 100,00	0,00	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
			Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów	10 100,00	0,00	10 100,00
	80115		Technika	266 758,00	0,00	266 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 758,00	0,00	266 758,00
			Budowa garażu przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach - II etap	61 528,00	0,00	61 528,00
			Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o sztyb dźwigu osobowego	205 230,00	0,00	205 230,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kanału diagnostycznego	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	775 691,35	906 600,00	1 682 291,35
	85111		Szpitalę ogólne	574 000,00	906 600,00	1 480 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			199 000,00	853 000,00	1 052 000,00
				199 000,00	853 000,00	1 052 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			375 000,00	53 600,00	428 600,00
	Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie			375 000,00	53 600,00	428 600,00
	Zakup karetki			0,00	0,00	0,00
6639	Pozostała działalność			201 691,35	0,00	201 691,35
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			201 691,35	0,00	201 691,35
	Wyposażenie środków 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			201 691,35	0,00	201 691,35
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			233 197,00	0,00	233 197,00
	Pozostała działalność			233 197,00	0,00	233 197,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			220 241,63	0,00	220 241,63
	Doposażenie pracowni budownictwa - 1x rusztowanie w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"			10 048,89	0,00	10 048,89
	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik mechatronik - 7x pneumatyczne elementy wykonawcze połączeniowe i rozdzielcze w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"			0,00	0,00	0,00
	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych - 1x maszyna do druku cyfrowego arkusowego w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"			13 591,51	0,00	13 591,51
	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik geodeta 1x GPS z akcesoriami w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"			23 222,00	0,00	23 222,00
	Doposażenie pracowni samochodowej: analizator spalin w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"			22 420,17	0,00	22 420,17
	Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"			76 089,17	0,00	76 089,17
	Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"			28 403,22	0,00	28 403,22
	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia warsztatowe w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"			0,00	0,00	0,00

	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Ładowacz materiałów objętościowych w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach"	10 455,00	0,00	10 455,00
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Roztrząsacz obornika w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach"	17 425,00	0,00	17 425,00
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Siewnik punktowy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach"	18 586,67	0,00	18 586,67
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Wiatła na sprzęt w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach"	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 955,37	0,00	12 955,37
	Doposażenie pracowni budownictwa - 1x rusztowanie w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"	591,11	0,00	591,11
	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik mechatronik - 7x pneumatyczne elementy wykonawcze połączeniowe i rozdzielcze w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych - 1x maszyna do druku cyfrowego arkusowego w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"	799,49	0,00	799,49
	Doposażenie pracowni do nauczania przedmiotu technik geodeta 1x GPS z akcesoriami w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"	1 366,00	0,00	1 366,00
	Doposażenie pracowni samochodowej: analizator spalin w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"	1 318,83	0,00	1 318,83
	Doposażenie pracowni samochodowej: linia diagnostyczna w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"	4 475,83	0,00	4 475,83
	Doposażenie pracowni samochodowej: urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"	1 670,78	0,00	1 670,78
	Doposażenie pracowni samochodowej: narzędzia warsztatowe w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Ładowacz materiałów objętościowych w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach"	615,00	0,00	615,00
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Roztrząsacz obornika w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach"	1 025,00	0,00	1 025,00
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Siewnik punktowy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach"	1 093,33	0,00	1 093,33
	Doposażenie pracowni technik agrobiznesu - Wiatła na sprzęt w ramach projektu "Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach"	0,00	0,00	0,00

Razem:				26 087 825,69	866 800,00	26 954 625,69
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXIV/419/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
			Zlecone	60 725,88	0,00	60 725,88
			Oświata i wychowanie	637 339,83	103 300,00	740 639,83
801	80116		Szkoły policealne	300 507,00	95 000,00	395 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 507,00	95 000,00	395 507,00
			Własne	300 507,00	95 000,00	395 507,00
	80120		Licea ogólnokształcące	336 832,83	8 300,00	345 132,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 832,83	8 300,00	345 132,83
			Własne	336 832,83	8 300,00	345 132,83
851	85149		Ochrona zdrowia	3 450,00	0,00	3 450,00
			Programy polityki zdrowotnej	3 450,00	0,00	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	3 450,00	0,00	3 450,00
852	85203		Własne	3 450,00	0,00	3 450,00
			Pomoc społeczna	846 770,40	0,00	846 770,40
			Ośrodki wsparcia	846 770,40	0,00	846 770,40

			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	846 770,40	0,00	846 770,40
			Zlecone	846 770,40	0,00	846 770,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 449,00	0,00	96 449,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 449,00	0,00	96 449,00
	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	2 250,00	0,00	2 250,00
			Własne	2 250,00	0,00	2 250,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 778,00	0,00	1 778,00
			Własne	1 778,00	0,00	1 778,00
	2820		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 099,00	0,00	92 099,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 255,00	0,00	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	46 255,00	0,00	46 255,00
			Własne	46 255,00	0,00	46 255,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45 844,00	0,00	45 844,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 844,00	0,00	45 844,00
			Własne	45 844,00	0,00	45 844,00
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	57 600,00	0,00	57 600,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 600,00	0,00	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	57 600,00	0,00	57 600,00
		Własne	57 600,00	0,00	57 600,00
926		Kultura fizyczna	59 145,00	0,00	59 145,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 145,00	0,00	59 145,00
	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	59 145,00	0,00	59 145,00
		Własne	59 145,00	0,00	59 145,00
Razem:			1 973 579,11	103 300,00	2 076 879,11

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXIV/419/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok

<u>I. Zwiększa się plan dochodów</u>	o kwotę	<u>121.491,38 zł</u>
---	----------------	-----------------------------

Dział 020 – Leśnictwo	o kwotę	608,00 zł
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	o kwotę	608,00 zł

Zwiększenie w związku z waloryzacją środków przeznaczonych na ekwiwalent dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	317,16 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	317,16 zł

Zwiększenie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	88.441,00 zł
--	---------	--------------

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	88.441,00 zł
---	---------	--------------

Przeniesienie planu dochodów celem dostosowania do rzeczywistego wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	20.018,00 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	18.900,00 zł

Zwiększenie planu dochodów ILO w związku z ponadplanowymi dochodami za wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	1.118,00 zł
----------------------------------	---------	-------------

Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem odsetek od dotacji udzielonych przez Powiat.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	9.006,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	9.006,00 zł

Zwiększenie planu dochodów DPS w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony płot w

kwocie 3.316 zł oraz uszkodzony telefon w kwocie 1.190 zł, otrzymaną darowizną pieniężną w kwocie 500 zł oraz z wpłaty zasiłku pogrzebowego w kwocie 4.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	180,00 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla osób niepełnosprawnych	o kwotę	5,00 zł
Zwiększenie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.		
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	175,00 zł
Zwiększenie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	2.921,22 zł
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	o kwotę	2.921,22 zł
Zwiększenie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.		

II. Zmniejsza się plan dochodów **o kwotę 1.288.441,00 zł**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	88.441,00 zł
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	88.441,00 zł
Przeniesienie planu dochodów celem dostosowania do rzeczywistego wykonania.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	1.200.000,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	1.200.000,00 zł
Zmniejszenie planu dochodów w ramach projektów:		
„Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” w kwocie 307.467,50 zł		
„Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim” w kwocie 388.490 zł oraz „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie” w kwocie 504.042,50 zł ze względu na przedłużające się procedury związane z rozliczeniem projektów.		

III. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	1.427.742,00 zł
--	----------------	------------------------

Dział 020 – Leśnictwo	o kwotę	608,00 zł
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	o kwotę	608,00 zł

Zwiększenie w związku z waloryzacją środków przeznaczonych na ekwiwalent dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	139.530,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	139.530,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie **69.800 zł** polegające na zwiększeniu planu na zadaniu „Ścieki” w §4300 (z §4270 „remonty cząstkowe 30.000 zł, §6050 z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków 39.800 zł).

Przeniesienie planu wydatków w kwocie **37.280 zł** z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra-Nosków” na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina-Zakrzew.

Przeniesienie planu wydatków w kwocie **32.450 zł** na zadanie „Przebudowa mostu w Magnuszewicach” z zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin” w kwocie 22.450 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w kwocie 10.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	20.000,00 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	20.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją koncertu.
(finansowanie z rozdziału 80195 §4010 w kwocie 10.000 zł oraz z rozdziału 75704 kwocie 10.000 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.723,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	3.723,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	348.275,00 zł
Rozdział 80102 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	86.200,00 zł
Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80111 w związku z brakami występującymi na paragrafach płacowych.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	42.335,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 celem dostosowania do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 15.635 zł		
Zwiększenia w planie ZSP1, ZSP2 i ZSP-B w kwocie 26.700 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych zawodowych. (finansowanie z rozdziału 80146 w kwocie 11.037,60 zł, rozdziału 75704 w kwocie 14.426,02 zł oraz z ponadplanowych dochodów w kwocie 1236,38, zł).		
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	o kwotę	95.000,00 zł
Zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół zawodowych (finansowanie z rozdziału 80195 §4010).		
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	5.370,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w kwocie 2.070 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Zwiększenie w z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych zawodowych w kwocie 3.300 zł (finansowanie z ponadplanowych dochodów)		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	48.900 zł
Przeniesienia w planie wydatków ILO w kwocie 21.600 zł oraz zwiększenie planu wydatków ILO w kwocie 18.900 zł (w związku z ponadplanowymi dochodami) z przeznaczeniem Zakup akcesoriów do klasy historycznej, materiałów elektrycznych, materiałów malarskich i papieru ksero.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 100 zł.		
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół ogólnokształcących w kwocie 8.300 zł (finansowanie z rozdziału 80195 §4010).		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	160,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe	o kwotę	68.100 zł
Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80111 w związku z brakami występującymi w paragrafach płacowych.		

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

o kwotę 10,00 zł

Przeniesienie planu wydatków w planie ZSP2 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 2.200,00 zł

Przeniesienie planu wydatków w planie ZSP2 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

o kwotę 906.600,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 906.600,00 zł

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75704 w kwocie 853.000,00 zł stanowiące wniesienie wkładu do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.”

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie” w kwocie 53.600 zł (finansowanie z rozdziału 75704).

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 9.006,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 9.006,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego płotu i telefonu oraz z wpłaty zasiłku pogrzebowego oraz darowizny z przeznaczeniem na zakup usług (m.in. usługi pogrzebowe i usługi związane z Integracją).

IV. Zmniejsza się plan wydatków

o kwotę 1.394.691,62 zł

Dział 600 – Transport i łączność

o kwotę 139.530,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 139.530,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie **69.800 zł**

polegające na zwiększeniu planu na zadaniu „Ścieki” w §4300 (z §4270 „remonty cząstkowe 30.000 zł, §6050 z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków 39.800 zł).

Przeniesienie planu wydatków w kwocie **37.280 zł** z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra-Nosków” na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina-Zakrzew.

Przeniesienie planu wydatków w kwocie **32.450 zł** na zadanie „Przebudowa mostu w Magnuszewicach” z zadań:

„Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin”
w kwocie 22.450 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P
w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”
w kwocie 10.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.723,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	3.723,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki		
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	931.026,02 zł
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	931.026,02 zł
Przeniesienia w planie wydatków do rozdziału 85111 stanowiące wniesienie wkładu do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.” oraz celem zabezpieczenia środków na zadaniu „Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie”		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	320.412,60 zł
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę	154.300,00 zł
Przeniesienie planu wydatków do rozdziałów 80102 i 80134 w związku z brakującymi środkami w paragrafach płacowych.		
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	12.135,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 celem dostosowania do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 12.135 zł		
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	1.570,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 celem dostosowania do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 1.570 zł		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	24.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ILO w kwocie 21.600 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do klasy historycznej, materiałów elektrycznych, materiałów malarskich i papieru ksero.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 2.900 zł		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	1.360,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Rozdział 80146– Szkoły zawodowe	o kwotę	11.037,60 zł
Przeniesienia planu Starostwa do rozdziału 80115 i 80117 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla klas pierwszych		

zawodowych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

o kwotę 10,00 zł

Przeniesienie planu wydatków w planie ZSP2 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 115.500,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 2.200 zł.

Przeniesienia planu wydatków do rozdziału 80120 i 80116 z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 103.300 zł oraz do rozdziału 75075 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją koncertu, którego Powiat jest organizatorem.

IV. Zwiększa się plan przychodów

o kwotę 1.200.000,00 zł

§931- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

o kwotę 1.200.000,00 zł

Zwiększa się plan przychodów w §931 z emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2018 r. Zwiększenie deficytu wynika z niedoboru dochodów związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów unijnych.

Za Zarząd

STAROSTA
Teodor Grobelny

