

UCHWAŁA NR 647/18
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 07 listopada 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 ze zm.) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/33 9/17 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.
- nr LXIV/419/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2018 r.
- nr 633/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 października 2018 r.
- nr LXV/425/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 października 2018 r.
- nr 638/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 października 2018 r.
- nr 641/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 80.058.745,61 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 72.541.566,57 zł

- dochody majątkowe w kwocie 7.517.179,04 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 7.196.931,55 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 2.954.020 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 3 50.444 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 1.943.867,04 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 3.300.000 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 4.293.415,82 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. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	96.882.136,19 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	69,610.049,60 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	27.272.086,59 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	7.196.931,55 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	2.954.020 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	1.943.867,04 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	3.300.000 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	6.923.267,18 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 69.610.049,60 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.505.151,92 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.566.998,94 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.395.087,79 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.191.409,00 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.	6.365.378,83 zł
5) Wypłaty 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 27.272.086,59 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.220.086,59 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
"V-
Teod¹LGroki¹ny

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 647/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 110 908,00	0,00	8 110 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 350,00	-700,00	373 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
			Własne	1 000,00	-200,00	800,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 092 726,00	; 700,00	7 093 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 420,00	5 000,00	866 420,00
			Własne	861 420,00	5 000,00	866 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 700,00	24 700,00
			Własne	23 000,00	1 700,00	24 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Własne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Własne	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 850,00	-4 000,00	27 850,00
			Własne	31 850,00	-4 000,00	27 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 945 873,00	0 00	3 945 873,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 915 873,00	. 0,00	3 915 873,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 507 221,00	-48 612,00	2 458 609,00
			Zlecone	2 507 221,00	-48 612,00	2 458 609,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 223,00	4400,00	216623,00
			Zlecone	212 223,00	4 400,00	216 623,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	461 441,00	44 212,00	505 653,00
			Zlecone	461 441,00	44 212,00	505 653,00

852			Pomoc społeczna	7 830 335,40	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	883 519,00	0,00	883 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 885,00	- 3 500,00	26 385,00
			Własne	29 885,00	-3 500,00	26 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 500,00	58 500,00
			Własne	55 000,00	3 500,00	58 500,00
855			Rodzina	3 393 594,00	31 916,00	3 425 510,00
	85508		Rodziny zastępcze	1668 528,00	31 916,00	1700 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 255,00	31 597,00	1 182 852,00
			Zlecone	315 343,00	31 597,00	346 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5225,00	319,00	5 544,00
			Zlecone	3 185,00	319,00	3 504,00
Razem:				96 850 220,19	31 916,00	96 882 136,19

Zmiany w pianie dochodów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 647/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
S 855			Rodzina	1 632 931,00	31 916,00	1664 847,00
	85508		Rodziny zastępcze	740 021,00	: 31 916,00	• 771937,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zieczone powołom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	318 528,00	31 916,00	350 444,00
			Zieczone	318 528,00	31 916,00	350 444,00
Razem:				80 026 829,61	31 916,00	80 058 745,61

Uzasadnienie
do Uchwały nr 647/18
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 07 listopada 2018 r.

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

I, Zwiększa się plan dochodów **o kwotę** **31.916,00 zł**

Dział 855-Rodzina	o kwotę	31.916,00 zł
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	o kwotę	31.916,00 zł
Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.422.2018.2.		

II. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę** **90.728,00 zł**

Dział 750 - Administracja publiczna	o kwotę	6.700,00 zł
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	o kwotę	6.700,00 zł
Przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 6.000 zł oraz przeniesienie w kwocie 700 zł z rozdziału 75011 z przeznaczeniem na zakup UPSów, drobnych akcesoriów komputerowych oraz na pokrycie kosztów konserwacji klimatyzatorów oraz bieżących napraw urządzeń.		

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	48.612,00 zł
Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	48.612,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłacenie odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza.		

Dział 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	3.500,00 zł
Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę	3.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów wentylacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych w budynku dworca PKP.		

Dział 855 - Rodzina	o kwotę	31.916,00 zł
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	o kwotę	31.916,00 zł
Zwiększenie planu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.422.2018.2. z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń wychowawczych i zakupów bieżących związanych z obsługą zadania.		

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.812,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna	o kwotę	6.700,00 zł
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	o kwotę	700,00 zł
Przeniesienia planu wydatków do rozdziału 75020 z przeznaczeniem na zakup UPSów, drobnych akcesoriów komputerowych oraz na pokrycie kosztów konserwacji klimatyzatorów oraz bieżących napraw urządzeń.		
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	o kwotę	6.000,00 zł
Przeniesienia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup UPSów, drobnych akcesoriów komputerowych oraz na pokrycie kosztów konserwacji klimatyzatorów oraz bieżących napraw urządzeń.		
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	48.612,00 zł
Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	48.612,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłacenie odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza.		
Dział 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	3.500,00 zł
Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę	3.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów wentylacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych w budynku dworca PKP.		

Za Zarząd

STAROSTA

Teodor Grobelny^*