

UCHWAŁA NR II/26/18
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 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 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, 235-237 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.
- 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.
- nr 647/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 listopada 2018 r.
- nr 649/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 listopada 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 81.988.673,84 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 72.401.773,85 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.586.899,99 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 7.211.931,55 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

- 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 350.444 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

- dotacje celowe w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.680.336,91 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 96.575.766,07 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69.458.811,79 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 27.116.954,28 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 7.211.931,55 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 6.122.832,56 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 69.458.811,79 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.788.045,78 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.684.436,58 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.428.210,79 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.179.279,00 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. 5.792.816,52 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 27.116.954,28 zł obejmują wydatki

na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.064.954,28 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 14.587.092,23 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 13.378.675,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.208.417,23 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 15.808.417,23 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 27.116.954,28 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 351.347,72 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.113.535,11 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 17.600.000,00 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 13.378.675,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.325,00 zł”.

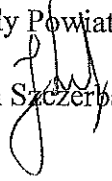
12) §10. pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§10. 3) 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 Szczęcha

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/26/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 865 300,00	2 123 146,00	6 988 446,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 865 300,00	2 123 146,00	6 988 446,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	2 123 146,00	5 123 146,00
			Własne	3 000 000,00	2 123 146,00	5 123 146,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 785,23	39 816,14	844 601,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 785,23	39 816,14	844 601,37
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	313 977,93	39 816,14	353 794,07
			Własne	313 977,93	39 816,14	353 794,07
710			Działalność usługowa	3 422 651,76	- 598 078,91	2 824 572,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 381 090,76	- 598 078,91	1 783 011,85
	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	2 140 240,76	- 559 653,86	1 580 586,90
			Własne	2 140 240,76	- 559 653,86	1 580 586,90
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 300,00	15 000,00	151 300,00
			Zlecone	136 300,00	15 000,00	151 300,00
	6257		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	104 550,00	- 53 425,05	51 124,95
			Własne	104 550,00	- 53 425,05	51 124,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 018,60	1 901,00	3 919 919,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 918 018,60	1 901,00	3 919 919,60
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	240,00	1 240,00
			Własne	1 000,00	240,00	1 240,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,00	111,00
			Własne	0,00	111,00	111,00

	801	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	50,00	1 050,00
			Własne	1 000,00	50,00	1 050,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	1 500,00	4 200,00
			Własne	2 700,00	1 500,00	4 200,00
	80120		Oświata i wychowanie	940 768,05	19 220,00	959 988,05
			Licea ogólnokształcące	106 596,00	9 720,00	116 316,00
		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	93 000,00	9 720,00	102 720,00
			Własne	93 000,00	9 720,00	102 720,00
	80130		Szkół zawodowe	263 890,23	9 500,00	273 390,23
		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	102 000,00	7 000,00	109 000,00
			Własne	102 000,00	7 000,00	109 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 500,00	5 700,00
	852		Własne	3 200,00	2 500,00	5 700,00
			Pomoc społeczna	6 753 681,40	97 100,00	6 850 781,40
		85202	Domy pomocy społecznej	5 894 608,00	97 100,00	5 991 708,00
		0830	Wpływy z usług	2 981 219,00	96 000,00	3 077 219,00
			Własne	2 981 219,00	96 000,00	3 077 219,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00
			Własne	1 000,00	700,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	400,00	4 600,00
	853		Własne	4 200,00	400,00	4 600,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 919 569,65	89 425,00	3 008 994,65
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	6 125,00	36 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 125,00	36 125,00
	85333		Własne	30 000,00	6 125,00	36 125,00
			Powiatowe urzędy pracy	550 650,00	83 300,00	633 950,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	466 500,00	83 300,00	549 800,00
			Własne	466 500,00	83 300,00	549 800,00

855		Rodzina	1 664 847,00	157 399,00	1 822 246,00
	85508	Rodziny zastępcze	771 937,00	121 219,00	893 156,00
		0830	236 102,00	105 750,00	341 852,00
		Własne	236 102,00	105 750,00	341 852,00
		2900	123 413,00	15 469,00	138 882,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
		Własne	123 413,00	15 469,00	138 882,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	866 560,00	36 180,00	902 740,00
		0830	520 000,00	30 200,00	550 200,00
		Wpływy z usług			
		Własne	520 000,00	30 200,00	550 200,00
		2900	310 000,00	5 980,00	315 980,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
		Własne	310 000,00	5 980,00	315 980,00
Razem:			80 058 745,61	1 929 928,23	81 988 673,84

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/26/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	26 826 278,92	50 030,00	26 876 308,92
			Drogi publiczne powiatowe	26 760 447,24	50 030,00	26 810 477,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 226 270,24	50 030,00	24 276 300,24
700	70005		Własne	24 226 270,24	50 030,00	24 276 300,24
			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 250,13	1 340,00	1 263 590,13
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 250,13	1 340,00	1 263 590,13
710	71012	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	618,13	1 340,00	1 958,13
			Własne	0,00	1 340,00	1 340,00
			Działalność usługowa	3 587 630,31	- 619 185,31	2 968 445,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 108 630,31	- 619 185,31	2 489 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00	16 230,00	483 930,00
			Własne	331 400,00	1 230,00	332 630,00
			Zlecone	136 300,00	15 000,00	151 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 140 240,76	- 559 653,86	1 580 586,90
			Własne	2 140 240,76	- 559 653,86	1 580 586,90
		4309	Zakup usług pozostałych	377 689,55	- 12 908,45	364 781,10
			Własne	377 689,55	- 12 908,45	364 781,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	- 53 425,05	51 124,95
			Własne	104 550,00	- 53 425,05	51 124,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	- 9 427,95	9 022,05
			Własne	18 450,00	- 9 427,95	9 022,05
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 945 873,00	1 611,00	3 947 484,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 915 873,00	1 611,00	3 917 484,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,00	111,00
			Własne	0,00	111,00	111,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 195,00	1 500,00	142 695,00
		Własne	2 700,00	1 500,00	4 200,00
80115		Oświata i wychowanie	29 896 409,41	208 468,00	30 104 877,41
		Technika	10 737 835,41	98 869,14	10 836 704,55
80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 569,00	- 12 860,00	157 709,00
		Własne	170 569,00	- 12 860,00	157 709,00
80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 849 503,00	30 452,00	6 879 955,00
		Własne	6 849 503,00	30 452,00	6 879 955,00
80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 334,00	66 100,00	1 183 434,00
		Własne	1 117 334,00	66 100,00	1 183 434,00
80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 298,00	1 483,00	152 781,00
		Własne	151 298,00	1 483,00	152 781,00
80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	- 5 480,00	18 720,00
		Własne	24 200,00	- 5 480,00	18 720,00
80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 840,00	14 092,12	121 932,12
		Własne	107 840,00	14 092,12	121 932,12
80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 750,00	300,00	18 050,00
		Własne	17 750,00	300,00	18 050,00
80115	4300	Zakup usług pozostałych	231 300,00	5 130,02	236 430,02
		Własne	231 300,00	5 130,02	236 430,02
80115	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 470,00	1 530,00
		Własne	2 000,00	- 470,00	1 530,00
80115	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 854,00	72,00	22 926,00
		Własne	22 854,00	72,00	22 926,00
80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
80116		Szkoly policealne	837 488,00	- 27 981,00	809 507,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 507,00	19 794,00	415 301,00
		Własne	395 507,00	19 794,00	415 301,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,00	- 2 950,00	11 310,00
	Własne	14 260,00	- 2 950,00	11 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 685,00	- 43 971,00	248 714,00
	Własne	292 685,00	- 43 971,00	248 714,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 384,00	- 100,00	49 284,00
	Własne	49 384,00	- 100,00	49 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	- 754,00	5 646,00
	Własne	6 400,00	- 754,00	5 646,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 308 932,01	3 637,00	7 312 469,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 132,83	13 329,00	358 461,83
	Własne	345 132,83	13 329,00	358 461,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 690,00	- 220,00	22 470,00
	Własne	22 690,00	- 220,00	22 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 840,09	- 49 176,00	4 664 664,09
	Własne	4 713 840,09	- 49 176,00	4 664 664,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 902,00	23 450,00	801 352,00
	Własne	777 902,00	23 450,00	801 352,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 526,00	- 6 570,00	96 956,00
	Własne	103 526,00	- 6 570,00	96 956,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
	Własne	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	126 900,00	28 524,00	155 424,00
	Własne	126 900,00	28 524,00	155 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 025,00	5 000,00	110 025,00
	Własne	105 025,00	5 000,00	110 025,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 370,00	- 5 800,00	236 570,00
	Własne	242 370,00	- 5 800,00	236 570,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 814,00	- 8 650,00	140 164,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	- 9 150,00	33 950,00

		Własne	43 100,00	- 9 150,00	33 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 284,00	500,00	19 784,00
		Własne	19 284,00	500,00	19 784,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 611,00	- 1 553,00	73 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 693,00	- 1 492,00	45 201,00
		Własne	46 693,00	- 1 492,00	45 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	- 150,00	8 328,00
		Własne	8 478,00	- 150,00	8 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	- 11,00	1 188,00
		Własne	1 199,00	- 11,00	1 188,00
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	346 144,00	- 7 896,00	338 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 888,00	- 6 383,00	230 505,00
		Własne	236 888,00	- 6 383,00	230 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 717,00	- 265,00	12 452,00
		Własne	12 717,00	- 265,00	12 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 325,00	- 885,00	37 440,00
		Własne	38 325,00	- 885,00	37 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 179,00	- 163,00	5 016,00
		Własne	5 179,00	- 163,00	5 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	- 200,00	4 890,00
		Własne	5 090,00	- 200,00	4 890,00
80195		Pozostała działalność	1 108 353,14	152 241,86	1 260 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 998,14	152 001,86	500 000,00
		Własne	347 998,14	152 001,86	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00	240,00	90 840,00
		Własne	90 600,00	240,00	90 840,00
851		Ochrona zdrowia	2 453 349,35	- 165 019,31	2 288 330,04

85195	Pozostała działalność	201 691,35	- 165 019,31	36 672,04
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 691,35	- 165 019,31	36 672,04
	Własne	201 691,35	- 165 019,31	36 672,04
852	Pomoc społeczna	7 830 335,40	97 085,50	7 927 420,90
85202	Darmy pomocy społecznej	5 942 246,00	97 085,50	6 039 331,50
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 100,00	25 100,00
	Własne	20 000,00	5 100,00	25 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 819,00	- 46 500,00	3 348 319,00
	Własne	3 394 819,00	- 46 500,00	3 348 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 995,00	47 600,00	606 595,00
	Własne	558 995,00	47 600,00	606 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	5 900,00	65 900,00
	Własne	60 000,00	5 900,00	65 900,00
4220	Zakup środków żywności	362 862,00	10 000,00	362 862,00
	Własne	362 862,00	10 000,00	362 862,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	Własne	23 000,00	2 000,00	25 000,00
4260	Zakup energii	268 000,00	20 000,00	288 000,00
	Własne	268 000,00	20 000,00	288 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	371 819,00	28 000,00	399 819,00
	Własne	371 819,00	28 000,00	399 819,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 549,00	8 700,00	145 249,00
	Własne	136 549,00	8 700,00	145 249,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58,00	- 14,50	43,50
	Własne	58,00	- 14,50	43,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 300,00
	Własne	0,00	1 300,00	1 300,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 800,00	3 000,00	35 800,00
	Własne	32 800,00	3 000,00	35 800,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	Własne	0,00		12 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	883 519,00	0,00	883 519,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 373,00	- 1 373,00	10 000,00
	Własne	11 373,00	- 1 373,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	210,00
	Własne	200,00	10,00	210,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,00	1 363,00	16 382,00
	Własne	15 019,00	1 363,00	16 382,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 000,00	0,00	133 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	810,00	15 810,00
	Własne	15 000,00	810,00	15 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	110,00	2 252,00
	Własne	2 142,00	110,00	2 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	720,00	6 720,00
	Własne	6 000,00	720,00	6 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 50,00	30,00
	Własne	80,00	- 50,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 602,00	- 1 590,00	10 012,00
	Własne	11 602,00	- 1 590,00	10 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 676 737,63	83 300,00	6 760 037,63
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 341 065,00	83 300,00	2 424 365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 441,00	71 082,00	1 654 523,00
	Własne	1 583 441,00	71 082,00	1 654 523,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 569,00	12 218,00	298 787,00
	Własne	286 569,00	12 218,00	298 787,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 878,00	- 10 710,00	76 168,00
	Własne	86 878,00	- 10 710,00	76 168,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 710,00	10 710,00

			Własne		0,00	10 710,00	10 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 231 971,18	36 000,00	1 267 971,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 054 680,00	36 000,00	1 090 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		719 877,00	36 000,00	755 877,00
			Własne		719 877,00	36 000,00	755 877,00
Razem:					96 882 136,19	- 306 370,12	96 575 766,07

Zmiany w planie przychodów na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/26/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 244 715,58	- 1 036 298,35	1 208 417,23
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00

Razem: 18044715,5800 Razem: -2236298,3500 Razem: 15808417,2300

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/26/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6060	Transport i łączność	24 226 270,24	50 030,00	24 276 300,24
			Drogi publiczne powiatowe	24 226 270,24	50 030,00	24 276 300,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 226 270,24	50 030,00	24 276 300,24
			Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	465 300,00	0,00	465 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew	7 936 000,00	- 10 250,00	7 925 750,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina-Zakrzew	6 237 280,00	79 600,00	6 316 880,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	469 688,90	- 57 990,00	411 698,90
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra-Nosków	4 387 720,00	0,00	4 387 720,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kretków	120 000,00	- 1 160,00	118 840,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4205P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Nosków	100 000,00	- 5 170,00	94 830,00
700	70005	6060	Przebudowa drogi powiatowej Prusy - Magnuszewice - Kotlin	1 278 883,34	0,00	1 278 883,34
			Przebudowa mostu w Magnuszewicach	3 231 398,00	45 000,00	3 276 398,00
			Gospodarka mieszkaniowa	600 904,00	0,00	600 904,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 904,00	0,00	600 904,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 904,00	0,00	600 904,00
			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 - Żerków - koszty ujawnienia prawa własności oraz wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości	559 286,00	0,00	559 286,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - sporządzanie operatów szacunkowych oraz wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	123 000,00	- 62 853,00	60 147,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00	- 62 853,00	60 147,00
710	71012	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	- 53 425,05	51 124,95

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	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	1 052 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 600,00	0,00	0,00	428 600,00
	Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie	428 600,00	0,00	0,00	428 600,00
	Zakup karetki	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	201 691,35	- 165 019,31		36 672,04
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 691,35	- 165 019,31		36 672,04
	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	- 165 019,31		36 672,04
852	Pomoc społeczna	0,00	12 000,00		12 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	12 000,00		12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00		12 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 197,00	10 710,00		243 907,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	10 710,00		10 710,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 710,00		10 710,00
		0,00	10 710,00		10 710,00
85395	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 pracownia do nauczania przedmiotu 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 - Rozrząsacz 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 - Wiata na spręż 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 pracownia do nauczania przedmiotu 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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/26/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	190 831,68	0,00	190 831,68
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 831,68	0,00	65 831,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 831,68	0,00	65 831,68
			Własne	65 831,68	0,00	65 831,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00
			Własne	125 000,00	0,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	201 691,35	-165 019,31	36 672,04
	85195		Pozostała działalność	201 691,35	-165 019,31	36 672,04
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 691,35	-165 019,31	36 672,04
			Własne	201 691,35	-165 019,31	36 672,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	0,00	1 844,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	0,00	1 844,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	0,00	1 844,00
			Własne	1 844,00	0,00	1 844,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	120 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		Własne	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:			516 367,03	- 165 019,31	351 347,72

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/26/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Meioracje 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	740 639,83	33 123,00	773 762,83
801	80116		Szkoły policealne	395 507,00	19 794,00	415 301,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 507,00	19 794,00	415 301,00
			Własne	395 507,00	19 794,00	415 301,00
	80120		Licea ogólnokształcące	345 132,83	13 329,00	358 461,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 132,83	13 329,00	358 461,83
			Własne	345 132,83	13 329,00	358 461,83
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

853	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	846 770,40	0,00	846 770,40
		Zlecone	846 770,40	0,00	846 770,40
85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 982,00	0,00	99 982,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 982,00	0,00	99 982,00
	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	1 844,00	0,00	1 844,00
		Własne	1 844,00	0,00	1 844,00
854	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 888,00	0,00	95 888,00
		Własne	95 888,00	0,00	95 888,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 099,00	0,00	92 099,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00
85412	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00
		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
85417		Własne	46 255,00	0,00	46 255,00
		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
921		Własne	100 000,00	0,00	100 000,00
		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:			2 080 412,11	33 123,00	2 113 535,11

Uzasadnienie
do Uchwały nr II/26/18
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.543.007,14 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	2.123.146,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	2.123.146,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.425.2018.8 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew”.		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	39.816,14 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	39.816,14 zł
Zwiększenie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	15.000,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	15.000,00 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.461.2018.2		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.901,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
Zwiększenie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 401 zł.		
Zwiększenie planu w związku z otrzymaną przez KPPSP w Jarocinie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.500 zł		
	o kwotę	1.901,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	19.220,00 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	9.720,00 zł
Zwiększenie planu dochodów ILO w związku z ponadplanowymi dochodami wynikającymi z przedłużenia umowy z Wyższą Szkołą Strategiczną.		
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	9.500,00 zł
Zwiększenie planu dochodów ZSP1 w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	97.100,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	97.100,00 zł
Zwiększenie planu dochodów DPS w związku z ze zwiększeniem liczby osób przyjętych na nowych zasadach i podwyższenia kosztów utrzymania mieszkańców. Ponadto zwiększenie wynikające z wykonania odsetek oraz z wpłaty darowizny.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	89.425,00 zł
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	6.125,00 zł
Zwiększenie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.		
Rozdział 85333 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	83.300,00 zł
Zwiększenie w związku z przyznaną kwotą środków Funduszu Pracy.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	157.399,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	121.219,00 zł
Zwiększenie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.		
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	36.180,00 zł
Zwiększenie w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.		

II. Zmniejsza się plan dochodów **o kwotę 613.078,91 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	613.078,91 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	613.078,91 zł
Zmniejszenie planu dochodów w związku z zawarciem Aneksu drugiego nr RPWP.02.01.02-30-0015/16-02 do Umowy o dofinansowanie projektu „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”		

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.920.914,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 2.247.746,00 zł

Rozdział 60014 – Transport i łączność o kwotę 2.247.746,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew” w kwocie 2.123.146 zł.
Przeniesienie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina-Zakrzew” w kwocie 79.600 zł.
(zakres dokonanych przeniesień przedstawia załącznik nr 4 niniejszej uchwały).

Przeniesienia w planie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. „Przebudowa mostu w Magnuszewicach”. w kwocie 5.030 zł oraz zwiększenie w kwocie 39.970 zł (finansowanie z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew” (środki powiatu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.340,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.340,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone podczas ubiegłorocznej nawałnicy w mieszkaniu, którego jest najemcą. (finansowanie z ponadplanowych dochodów).

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 31.230,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 31.230,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.461.2018.2 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z założeniem bazy BDOT w kwocie 15.000 zł.
Zwiększenie w kwocie 1.230 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem usług WMS/WFS. (finansowanie z ponadplanowych dochodów.)
Przeniesienia w ramach zadań własnych w kwocie 15.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.611,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.611,00 zł

Zwiększenie planu z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 111 zł.
Zwiększenie planu w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	356.668,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	118.279,14 zł
Zwiększenie w planie wydatków ZSP1 w kwocie 9.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków (finansowanie ponadplanowe dochody własne jednostki) oraz w kwocie 3.883,14 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obchodów nadania Szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. (finansowanie ponadplanowe dochody Powiatu).		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w kwocie 3.170 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.		
Przeniesienia w planie ZSP-B w kwocie 16.240 zł oraz zwiększenie w kwocie 85.486 zł (przeniesienia z rozdziałów w ramach budżetu jednostki).		
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	o kwotę	19.794,00 zł
Zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół zawodowych (finansowanie z ponadplanowych dochodów).		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	70.853,00zł
Przeniesienia w planie wydatków ILO w kwocie 42.804 zł oraz zwiększenie planu wydatków ILO w kwocie 9.720 zł (w związku z ponadplanowymi dochodami) z przeznaczeniem na remont wjazdu do biblioteki oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.		
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół ogólnokształcących w kwocie 13.329 zł (finansowanie z ponadplanowych dochodów).		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 5.000 zł.		
Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP-B celem dostosowania planu do bieżących zadań jednostki.		
dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	152.241,86 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych w kwocie 152.001,86 zł (finansowanie z zadania : „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew” (środki powiatu) oraz zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów przeprowadzających komisję na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 240 zł. (finansowanie z ponadplanowych dochodów.		

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	146.613,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	143.600,00 zł
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 97.100 zł (w związku z zwiększeniem dochodów) z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki. Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 46.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń.		
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę	1.373,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem dostosowania planu do bieżącej działalności jednostki.		
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	1.640,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków celem dostosowania planu do bieżącej działalności jednostki.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	94.010,00 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	94.010,00 zł
Zwiększenie w związku z przyznaną kwotą środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród specjalnych oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP w kwocie 83.300 zł. Przeniesienia w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktualizacji oprogramowania STOCK oraz LOS System w kwocie 10.710 zł.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	36.000,00 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	36.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków stanowiące zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PP-P		

IV. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 3.226.588,12 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	2.197.716,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	2.197.716,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków między zadaniami w kwocie 74.570 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha-Parzew”(środki Powiatu).w kwocie 2.123.146 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.		

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	650.415,31 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	650.415,31 zł
Zmniejszenie planu wydatków w związku z zawarciem Aneksu drugiego nr RPWP.02.01.02-30-0015/16-02 do Umowy o dofinansowanie projektu „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” w kwocie 635.415,31 zł. Przeniesienia w ramach zadań własnych w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż mebli.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	148.200,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	19.410,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w kwocie 3.170 zł celem dostosowania planu do bieżącej działalności jednostki.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP-B w kwocie 16.240 zł celem dostosowania planu do bieżącej działalności jednostki.		
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	o kwotę	47.775,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP-B do rozdziału 80115 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	67.316,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ILO w kwocie 39.700 zł z przeznaczeniem na remont wjazdu do biblioteki oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP-B do rozdziału 80115 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 22.616 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 5.000 zł.		
Rozdział 80146– Szkoły zawodowe	o kwotę	9.150,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP-B do rozdziału 80115 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 8.650 zł oraz przeniesienia w ramach rozdziału w kwocie 500 zł.		
Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe	o kwotę	1.653,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP-B do rozdziału 80115 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
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 7.896,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ILO w kwocie 3.104 zł z przeznaczeniem na remont wjazdu do biblioteki oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP-B do rozdziału 80115 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 4.792 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

o kwotę 165.019,31 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 165.019,31 zł

Zmniejszenie planu w ramach zadania pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego DZ-I-1.9024.70.2017.

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 49.527,50 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 46.514,50 zł

Przeniesienie planu wydatków DPS w kwocie 46.500 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki.

Zmniejszenie planu wydatków Starostwa w kwocie 14.50 zł w związku z dokonaniem ostatniej płatności dotyczącej opłaty stałej za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i brakiem potrzeby wydatkowania

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 1.373,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków celem dostosowania planu do bieżącej działalności jednostki.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

o kwotę 1.640,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków celem dostosowania planu do bieżącej działalności jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 10.710,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 10.710,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktualizacji oprogramowania STOCK oraz LOS System.

V. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.236.298,35 zł

§931- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

o kwotę 1.200.000,00 zł

Zmniejsza się plan przychodów w §931 w związku z brakiem konieczności emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2018 r.

§950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę 1.036.298,35zł

Zmniejsza się plan przychodów w §950 stanowiący wolne środki.

Za Zarząd


Członek Zarządu
Mirosław Drzazga