Załącznik nr.....25.....
do protokołu nr.....II/14.....

Jarocin, dnia 08 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jarocińskiego
Radni Rady
Powiatu Jarocińskiego

Zarząd Powiatu w Jarocinie przedkłada autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014 - 2022, celem uchwalenia:

I W sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.

1. W § 1 pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:
1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości:

Było:	69.987.852,91 zł
Po autopoprawce:	**69.987.852,91 zł**

w tym:
- wydatki bieżące w kwocie

Było:	57.877.785,91 zł
Po autopoprawce:	**57.557.785,91 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie

Było:	12.110.067 zł
Po autopoprawce:	**12.430.067 zł**

3. Wydatki bieżące w **57.557.785,91** zł obejmują:
   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.160.398 zł
      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.933.361,91 zł
   2) dotacje na zadania bieżące 2.136.826 zł
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.840.598 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. 2.114.819 zł
   5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 33.700 zł
   6) obsługę długu j.s.t. 338.083 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie **12.430.067** zł obejmują wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.108.067 zł

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **1.317.000** zł

3) zakup i objęcie akcji i udziałów 5.000 zł

2.W załączniku nr 2 – PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK – wprowadza się zmiany w dziale 757, r. 75704 oraz w dziale 851, r. 85111 - po autopoprawce przedstawiają się one następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
757			**Obsługa długu publicznego**	**691 783**	**320 000**	**0**	**371 783**
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			*353 700*	*320 000*	*0*	*33 700*
	Obsługa długu j.s.t.			*338 083*	*0*	*0*	*338 083*
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**353 700**	**320 000**	**0**	**33 700**
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			*353 700*	*320 000*	*0*	*33 700*
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	353 700	320 000	0	33 700
851			**Ochrona zdrowia**	**3 352 088**	**0**	**320 000**	**3 672 088**
	Dotacje na zadania bieżące			*3 000*	*0*	*0*	*3 000*
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			*2 352 088*	*0*	*0*	*2 352 088*
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*3 000*	*0*	*0*	*3 000*
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*2 349 088*	*0*	*0*	*2 349 088*
	Wydatki majątkowe			*997 000*	*0*	*320 000*	*1 317 000*
	85111		**Szpitale ogólne**	**997 000**	**0**	**320 000**	**1 317 000**
	Wydatki majątkowe			*997 000*	*0*	*320 000*	*1 317 000*
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	997 000	0	320 000	1 317 000
	Dotacje na zadania bieżące razem:			*2 136 826,00*	*0*	*0*	*2 136 826,00*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:			*1 840 763,00*	*4 431*	*4 266*	*1 840 598,00*
	Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:			*50 976 099,91*	*151 590*	*269 250,00*	*51 093 759,91*
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:			*37 143 045,00*	*57 128*	*74 481*	*37 160 398,00*
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:			*13 833 054,91*	*94 462*	*194 769,00*	*13 933 361,91*
	Wydatki majątkowe razem:			*12 171 896,00*	*351 137*	*609 308*	*12 430 067,00*
	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.			*2 110 063,00*	*25 559,00*	*30 315,00*	*2 114 819,00*
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			*353 700,00*	*320 000*	*0*	*33 700,00*
	Obsługa długu j.s.t.			*338 083,00*	*0*	*0*	*338 083,00*
			Ogółem:	**69 927 430,91**	**852 717**	**913 139,00**	**69 987 852,91**

3. W załączniku nr 5 – ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2014 R. – wprowadza się zmiany w rozdziale 85111 – po autopoprawce przedstawia się on następująco:

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	997 000	0	320 000	1 317 000
	85111		Szpitale ogólne	997 000	0	320 000	1 317 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	997 000	0	320 000	1 317 000
		Starostwo Powiatowe	*Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z o.o.*	*997 000*	*0*	*320 000*	*1 317 000*
			Ogółem:	12 171 896	351 137	609 308	12 430 067

4. Uzasadnienie:

I. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 852.717 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **o kwotę 320.000 zł**

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **o kwotę 320.000 zł**

- zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 8020 o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.;

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 913.139 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **o kwotę 320.000 zł**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **o kwotę 320.000 zł**

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w § 6010 o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.;

II Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014 - 2022

W związku ze zmianą planu wydatków zmianie ulega również Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022. W związku z powyższym przedkłada się jednolity tekst uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia WPF na lata 2014-2022. Zmiany dotyczą przekazania 320.000 zł z poręczenia na wkład do spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. oraz zmianą finansowania projektu "Lepszy start" w kol. 12.3.1

Za Zarząd

STAROSTA
Bartosz Walczak