**UCHWAŁA NR 75/19**

**ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 216 ust. 2, art. 235 – 237, art. 257 pkt 1 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 III/28/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r., zmienionej uchwałami:

**-** nr 35/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 stycznia 2019 r.

**-** nr V/39/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.

**-** nr VI/48/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.

**-** nr 49/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 lutego 2019 r.

**-** nr VII/59/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.

**-** nr 54/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.

**-** nr 57/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 marca 2019 r.

**-** nr 62/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 marca 2019 r.

**-** nr VIII/66/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2019 r.

**-** nr IX/78/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 1.** 1.Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 80.385.077,00 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 79.288.915,74 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.096.161,26 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.345.398,25 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 177.861 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.758.143 zł
* dotacje celowe przekazane 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 290.939 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 838.000 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 4.181.912,62 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 170.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2.1**.** Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 78.449.341,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 72.574.361,64 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 5.874.979,36 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 7.345.398,25 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 177.861 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 2.758.143 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 838.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki na programy finansowe 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 4.012.214,87 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 170.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 72.574.361,64 zł obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   * 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.965.726,00 zł
     2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.220.639,91 zł
2. dotacje na zadania bieżące 2.995.547,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.957.246,64 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. 3.410.433,85 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.544.768,24 zł
6. obsługę długu j.s.t. 480.000,00 zł”

4. Wydatki majątkowe w kwocie 5.874.979,36 zł obejmują wydatki na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.657.979,36 zł;
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.217.000,00 zł.”;
3. w wymienionym w §1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2019 rok- wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. w wymienionym w §2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2019 rok- wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

**Zmiany w planie dochodów na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **261 607,93** | **7 200,00** | **268 807,93** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 34 000,00 | 7 200,00 | 41 200,00 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 7 200,00 | 37 200,00 |
|  | Zlecone | 30 000,00 | 7 200,00 | 37 200,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 020 575,60** | **228 552,00** | **4 249 127,60** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 020 575,60 | 228 552,00 | 4 249 127,60 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 018 667,00 | 228 552,00 | 4 247 219,00 |
|  | Zlecone | 4 018 667,00 | 228 552,00 | 4 247 219,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 101 567,25** | **13 070,00** | **7 114 637,25** |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 13 070,00 | 13 070,00 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 070,00 | 13 070,00 |
|  | Zlecone | 0,00 | 13 070,00 | 13 070,00 |
| **Razem:** | | | | 80 136 255,00 | 248 822,00 | 80 385 077,00 |

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 75/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Strona 1

BeSTia

**Zmiany w planie wydatków na 2019 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 75/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 404 240,00** | **7 200,00** | **7 411 440,00** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 34 000,00 | 7 200,00 | 41 200,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 7 200,00 | 24 200,00 |
|  |  | Zlecone | 17 000,00 | 7 200,00 | 24 200,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 079 778,00** | **228 552,00** | **4 308 330,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 018 778,00 | 228 552,00 | 4 247 330,00 |
|  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 135 304,00 | 7 194,00 | 142 498,00 |
|  |  | Zlecone | 135 304,00 | 7 194,00 | 142 498,00 |
|  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 597 750,00 | 181 896,00 | 2 779 646,00 |
|  |  | Zlecone | 2 597 750,00 | 181 896,00 | 2 779 646,00 |
|  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 62 549,00 | 4 090,00 | 66 639,00 |
|  |  | Zlecone | 62 549,00 | 4 090,00 | 66 639,00 |
|  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 171 273,00 | 13 712,00 | 184 985,00 |
|  |  | Zlecone | 171 273,00 | 13 712,00 | 184 985,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 181,00 | 1 246,00 | 22 427,00 |
|  |  | Zlecone | 21 181,00 | 1 246,00 | 22 427,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 197,00 | 165,00 | 1 362,00 |
|  |  | Zlecone | 1 197,00 | 165,00 | 1 362,00 |
|  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 423 516,00 | 20 249,00 | 443 765,00 |
|  |  | Zlecone | 423 516,00 | 20 249,00 | 443 765,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 308 881,25** | **13 070,00** | **8 321 951,25** |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 13 070,00 | 13 070,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 869,00 | 869,00 |
|  |  | Zlecone | 0,00 | 869,00 | 869,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
|  |  | Zlecone | 0,00 | 124,00 | 124,00 |

BeSTia Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 087,00 | 11 087,00 |
|  |  | Zlecone | 0,00 | 11 087,00 | 11 087,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  | Zlecone | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
|  |  | Zlecone | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
| **Razem:** | | | | 78 200 519,00 | 248 822,00 | 78 449 341,00 |

BeSTia Strona 2 z 2

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 75/19**

**Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu   
Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok**

**I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 248.822,00 zł**

**Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.200,00 zł**

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 7.200,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody

Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2019.6.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 228.552,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 228.552,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody

Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2019.3.

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 13.070,00 zł**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy o kwotę 13.070,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody

Wielkopolskiego FB-I.3111.129.2019.7.

**II.  Zwiększa się plan wydatków o kwotę 248.822,00 zł**

**Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.200,00 zł**

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 7.200,00 zł**

Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

FB-I.3111.111.2019.6 z przeznaczeniem na wynagrodzenia  
osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników  
średniego personelu medycznego w związku z przeprowadzoną

kwalifikacją wojskową.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 228.552,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 228.552,00 zł**

Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

FB-I.3111.123.2019.3 z przeznaczeniem na sfinansowanie   
przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Policji,   
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony

Państwa w latach 2017-2020”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 13.070,00 zł**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy o kwotę 13.070,00 zł**

Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

FB-I.3111.129.2019.7 z przeznaczeniem na realizację programów

oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących

przemoc w rodzinie.

**Za Zarząd**