**UCHWAŁA NR 109/19**

**ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 05 lipca 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, art. 222,  art. 235- 237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r.

poz. 869) oraz w wykonaniu § 10 pkt 1 Uchwały nr III/28/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. 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.

 **-** nr 75/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 **-** nr 80/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 maja 2019 r.

 **-** nr X/80/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2019 r.

 **-** nr XI/88/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2019 r.

 **-** nr 89/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 maja 2019 r.

 **-** nr XII/92/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.

 **-** nr XIII/113/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.

 **-** nr 106/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.

 wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 1.** 1.Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 88.961.641,42 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 80.216.696,52 zł

- dochody majątkowe w kwocie 8.744.944,90 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 7.482.804,47 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 194.410 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.870.971 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 2.384.345,64 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 4.182.412,62 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 353.743 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

 finansów publicznych 5.686.195 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 89.771.763,80 zł

 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 72.716.879,80 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 17.054.884,00 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 7.482.804,47 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 194.410 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 2.870.971 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 2.384.345,64 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 4.024.644,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki ze środków na inwestycje na drogach publicznych
 powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,
    wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach
 powiatu 353.743 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki ze środków otrzymanych z państwowych funduszy

 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

 publicznych 5.686.195 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 72.716.879,80 zł obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
	* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.838.190,32 zł
		2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.563.682,41 zł
2. dotacje na zadania bieżące 2.884.147,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.988.459,64 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. 3.422.863,53 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.531.536,90 zł
6. obsługę długu j.s.t. 488.000,00 zł”

4. Wydatki majątkowe w kwocie 17.054.884,00 zł obejmują wydatki na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.220.884,00 zł;
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.834.000,00 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;
5. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.803,84 zł z przeznaczeniem na zwrot środków dotyczących wydatku uznanego przez Instytucję Zarządzającą za niekwalifikowalny w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” w rozdziale 85395 § 2910;

§ 3. Otrzymuje następujące brzmienie:

 „§3.W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 20.708,16 zł
2. celową w wysokości 108.000,00 zł

*- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 108.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł*”

**§ 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** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 604 630,85** | **37 800,00** | **4 642 430,85** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 3 989 710,50 | 37 800,00 | 4 027 510,50 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
|  | Zlecone | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| **Razem:** | 88 923 841,42 | 37 800,00 | 88 961 641,42 |

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 109/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 lipca 2019 r.

Strona 1

BeSTia

**Zmiany w planie wydatków na 2019 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 109/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 lipca 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 482 840,00** | **0,00** | **7 482 840,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 6 504 230,00 | -23 035,00 | 6 481 195,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 743 997,00 | -11 035,00 | 3 732 962,00 |
|  |  | Własne | 3 743 997,00 | -11 035,00 | 3 732 962,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 96 279,00 | -12 000,00 | 84 279,00 |
|  |  | Własne | 96 279,00 | -12 000,00 | 84 279,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 168 560,00 | 23 035,00 | 191 595,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 035,00 | 23 035,00 |
|  |  | Własne | 0,00 | 23 035,00 | 23 035,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **136 512,00** | **-7 803,84** | **128 708,16** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 136 512,00 | -7 803,84 | 128 708,16 |
|  | 4810 | Rezerwy | 136 512,00 | -7 803,84 | 128 708,16 |
|  |  | Własne | 136 512,00 | -7 803,84 | 128 708,16 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **34 018 335,52** | **0,00** | **34 018 335,52** |
|  | 80115 |  | Technika | 12 101 094,60 | -650,00 | 12 100 444,60 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 181 214,00 | -3 240,00 | 177 974,00 |
|  |  | Własne | 181 214,00 | -3 240,00 | 177 974,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 810,00 | 2 590,00 | 22 400,00 |
|  |  | Własne | 19 810,00 | 2 590,00 | 22 400,00 |
| 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 8 407 247,72 | 450,00 | 8 407 697,72 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 140,00 | 450,00 | 12 590,00 |
|  |  | Własne | 12 140,00 | 450,00 | 12 590,00 |
| 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 | 392 914,74 | 200,00 | 393 114,74 |

BeSTia Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 256,00 | 200,00 | 1 456,00 |
|  |  | Własne | 1 256,00 | 200,00 | 1 456,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 021 818,55** | **45 603,84** | **6 067 422,39** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 3 445 676,55 | 45 603,84 | 3 491 280,39 |
|  | 2910 | Zwrot 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 | 68,70 | 7 803,84 | 7 872,54 |
|  |  | Własne | 68,70 | 7 803,84 | 7 872,54 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
|  |  | Zlecone | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| **Razem:** | 89 733 963,80 | 37 800,00 | 89 771 763,80 |

BeSTia Strona 2 z 2

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 109/19**

**Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**z dnia 05 lipca 2019 r.**

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

**I.  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.800,00 zł**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 37.800,00 zł**

**Rozdział 85395– Pozostała działalność o kwotę 37.800,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6.

**II.  Zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.878,84 zł**

**Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 23.035,00 zł**

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 23.035,00 zł**

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75020

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych
z organizacją koncertu *Patriot Rock.*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.240,00 zł**

**Rozdział 80115– Technika o kwotę 2.590,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem

zabezpieczenia środków na opłaty związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

**Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące o kwotę 450,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem

zabezpieczenia środków na opłaty związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

**Rozdział 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 o kwotę 200,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem

zabezpieczenia środków na opłaty związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 45.603,84 zł**

**Rozdział 85395– Pozostała działalność o kwotę 45.603,84 zł**

Zwiększenie planu w związku z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6.

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających

z Ustawy o Karcie Polaka w kwocie 37.800 zł.

Przeniesienie planu wydatków stanowiące podział
rezerwy ogólnej w kwocie 7.803,84 zł z przeznaczeniem

na zwrot środków dotyczących wydatku uznanego

przez Instytucję Zarządzającą za niekwalifikowalny

w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Jarocinie”.

**III.  Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.078,84 zł**

**Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 23.035,00 zł**

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 23.035,00 zł**

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 75075

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych
z organizacją koncertu *Patriot Rock.*

**Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 7.803,84 zł**

**Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 7.803,84 zł**

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85395

stanowiące podział rezerwy ogólnej w kwocie

7.803,84 zł z przeznaczeniem na zwrot środków

dotyczących wydatku uznanego przez Instytucję

Zarządzającą za niekwalifikowalny w ramach

realizacji projektu „Kształcenie zawodowe

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Jarocinie”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.240,00 zł**

**Rozdział 80115– Technika o kwotę 3.240,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem

zabezpieczenia środków na opłaty związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

**Za Zarząd**