**UCHWAŁA NR 182/19**

**ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 01 października 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 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-2,  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.

 **-** nr 109/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 lipca 2019 r.

 **-** nr 118/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 sierpnia 2019 r. (ze zm.)

 **-** nr XV/115/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r.

 **-** nr 146/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 **-** nr XVI/120/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 **-** nr 152/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r.

 **-** nr 154/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 września 2019 r.

 **-** nr XVII/122/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 września 2019 r.

 **-** nr XVIII/125/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 września 2019 r.

 **-** nr 179/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2019 r.

 wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 1.** 1.Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 89.351.097,38 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 81.989.825,48 zł

- dochody majątkowe w kwocie 7.361.271,90 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 7.728.877,22 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 3.082.549 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 397.947 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 4.197.135,12 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

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

 finansów publicznych 4.222.122,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 - środki otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji
 i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 80.000,00 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 90.161.219,76 zł

 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 73.593.671,76 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 16.567.548,00 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 7.728.877,22 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 3.082.549 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 4.036.067,05 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 4.222.122,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 80.000,00 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 73.593.671,76 zł obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
	* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.289.492,32 zł
		2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.068.976,25 zł
2. dotacje na zadania bieżące 2.915.166,25 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.158.488,64 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. 3.435.723,53 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.237.824,77 zł
6. obsługę długu j.s.t. 488.000,00 zł”

4. Wydatki majątkowe w kwocie 16.567.548,00 zł obejmują wydatki na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.352.548,00 zł;
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.215.000,00 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 r.**  |
| Załącznik nr 1 do Uchwały nr 182/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 01 października 2019 r.  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 733 122,00** | **29 290,00** | **1 762 412,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 894 927,00 | 29 290,00 | 924 217,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 29 677,00 | 29 290,00 | 58 967,00 |
|  |  |  | Zlecone | 29 677,00 | 29 290,00 | 58 967,00 |
| **Razem:** | 89 321 807,38 | 29 290,00 | 89 351 097,38 |
| BeSTia | Strona 1 z 1 |

|  |
| --- |
| **Zmiany w planie wydatków na 2019 r.** |
| Załącznik nr 2 do Uchwały nr 182/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 01 października 2019 r.  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **34 335 764,02** | **0,00** | **34 335 764,02** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 398 494,59 | 0,00 | 1 398 494,59 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 900,00 | -720,00 | 17 180,00 |
|  |  |  | Własne | 17 900,00 | -720,00 | 17 180,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | -900,00 | 3 600,00 |
|  |  |  | Własne | 4 500,00 | -900,00 | 3 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 600,00 | 1 620,00 | 260 220,00 |
|  |  |  | Własne | 258 500,00 | 1 620,00 | 260 120,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 898 136,50** | **0,00** | **8 898 136,50** |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 052 415,00 | 16 000,00 | 1 068 415,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 685 713,00 | 16 000,00 | 701 713,00 |
|  |  |  | Własne | 685 713,00 | 16 000,00 | 701 713,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 439,00 | 3 000,00 | 113 439,00 |
|  |  |  | Własne | 110 439,00 | 3 000,00 | 113 439,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 713,00 | -3 000,00 | 12 713,00 |
|  |  |  | Własne | 15 713,00 | -3 000,00 | 12 713,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 437,00 | -3 000,00 | 11 437,00 |
|  |  |  | Własne | 14 437,00 | -3 000,00 | 11 437,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 805,00 | -2 000,00 | 29 805,00 |
|  |  |  | Własne | 31 805,00 | -2 000,00 | 29 805,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 993,00 | -2 000,00 | 64 993,00 |
|  |  |  | Własne | 66 993,00 | -2 000,00 | 64 993,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 240,00 | -1 278,00 | 4 962,00 |
|  |  |  | Własne | 6 240,00 | -1 278,00 | 4 962,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 637,00 | 8 278,00 | 15 915,00 |
|  |  |  | Własne | 7 637,00 | 8 278,00 | 15 915,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 157 680,00 | -16 000,00 | 141 680,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 912,00 | -7 000,00 | 84 912,00 |
|  |  |  | Własne | 91 912,00 | -7 000,00 | 84 912,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 570,00 | -4 000,00 | 14 570,00 |
| BeSTia | Strona 1 z 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Własne | 18 570,00 | -4 000,00 | 14 570,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | -5 000,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Własne | 12 000,00 | -5 000,00 | 7 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 312 443,64** | **29 290,00** | **3 341 733,64** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 809 035,00 | 29 290,00 | 1 838 325,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 179,00 | 28 997,00 | 129 176,00 |
|  |  |  | Zlecone | 29 380,00 | 28 997,00 | 58 377,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 297,00 | 293,00 | 130 590,00 |
|  |  |  | Zlecone | 297,00 | 293,00 | 590,00 |
| **Razem:** | 90 131 929,76 | 29 290,00 | 90 161 219,76 |
| BeSTia | Strona 2 z 2 |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 182/19**

**Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**z dnia 01 października 2019 r.**

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

**I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.290,00 zł**

**Dział 855 – Rodzina o kwotę 29.290,00 zł**

**Rozdział 85510– Działalność placówek**

**opiekuńczo- wychowawczych o kwotę 29.290,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji zgodnie z Zarządzeniem

Wojewody Wielkopolskiego nr 394/19 z dnia 25 września

2019 r.

.

**II.  Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.188,00 zł**

**Dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 1.620,00 zł**

**Rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 1.620,00 zł**

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa

celem zabezpieczenia środków na organizację Powiatowego

Dnia Edukacji.

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 27.278,00 zł**

**Rozdział 85218– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 27.278,00 zł**

Przeniesienie w planie wydatków PCPR celem dostosowania

celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych

jednostki.

**Dział 855 – Rodzina o kwotę 29.290,00 zł**

**Rozdział 85510– Działalność placówek**

**opiekuńczo- wychowawczych o kwotę 29.290,00 zł**

Zwiększenie planu w związku z Zarządzeniem

Wojewody Wielkopolskiego nr 394/19 z dnia 25 września

2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości

świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu

Dziecka w Górze.

**III  Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.898,00 zł**

**Dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 1.620,00 zł**

**Rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 1.620,00 zł**

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa

celem zabezpieczenia środków na organizację Powiatowego

Dnia Edukacji.

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 27.278,00 zł**

**Rozdział 85218– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 11.278,00 zł**

Przeniesienie w planie wydatków PCPR celem dostosowania

celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych

jednostki.

**Rozdział 85220– Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione**

**i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 16.000,00 zł**

Przeniesienie w planie wydatków PCPR celem dostosowania

celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych

jednostki.

**Za Zarząd**