

UCHWAŁA NR XXIV/159/20
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215-216, art. 217 ust. 1, art. 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/143/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 87.341.458,37 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 85.393.969,37 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.947.489,00 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 7.394.702 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 211.640 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.634.949 zł

- 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 w kwocie 445.865 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 928.105,00 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	1.737.184,44 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	1.017.384 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	120.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”	
2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	86.465.056,92 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	78.870.939,36 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	7.594.117,56 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	7.394.702 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	211.640 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	2.634.949 zł
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących 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 w kwocie	445.865 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	928.105 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	3.462.341,05 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów	

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	800.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	120.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały	

3. Wydatki bieżące w kwocie 78.870.939,36 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.202.273,58 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.313.308,08 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.987.964,71 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.418.711,08 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. 2.981.803,14 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym 1.523.330,77 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 443.548,00 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 7.594.117,56 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.930.117,56 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 664.000,00 zł.”;
 - 3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
- „§4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 876.401,45 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 4) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
- „§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.597.466,55 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.473.868 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 5) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
- „§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 7.594.117,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 6) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
- „§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 633.361,36 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.578.980,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 7) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2020 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2020 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) wymieniony w § 4 załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2020 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w wymienionym w § 7 załączniku nr 5 – dotacje udzielane z budżetu powiatu – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący


Rady Powiatu
Jan Szczerbań

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/159/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 617 384,00	328 105,00	1 945 489,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 617 384,00	328 105,00	1 945 489,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	328 105,00	928 105,00
853			Własne	600 000,00	328 105,00	928 105,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 020,00	176 000,00	2 304 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 452 994,30	176 000,00	1 628 994,30
		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	1 367 061,81	166 222,22	1 533 284,03
			Własne	1 367 061,81	166 222,22	1 533 284,03
		2059	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	85 932,49	9 777,78	95 710,27
855			Własne	85 932,49	9 777,78	95 710,27
			Rodzina	1 673 265,00	27 263,00	1 700 528,00
	85508		Rodziny zastępcze	758 100,00	10 000,00	768 100,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	10 000,00	310 000,00
			Własne	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	915 165,00	17 263,00	932 428,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	17 263,00	307 263,00
			Własne	290 000,00	17 263,00	307 263,00
Razem:				86 810 090,37	531 368,00	87 341 458,37

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/159/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60001		Transport i łączność	8 404 046,10	216 849,76	8 620 895,86
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 859,00	-7 874,29	138 984,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 859,00	-7 874,29	138 984,71
			Własne	146 859,00	-7 874,29	138 984,71
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 257 187,10	224 724,05	8 481 911,15
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 513,10	224 724,05	5 015 237,15
			Własne	4 790 513,10	224 724,05	5 015 237,15
			Administracja publiczna	7 717 831,00	-2 952,00	7 714 879,00
		75020	Starostwa powiatowe	6 666 172,00	-2 952,00	6 663 220,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 952,00	-2 952,00	0,00
755			Własne	2 952,00	-2 952,00	0,00
			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	2 000,00	200 000,00
		75515	Nieopłacona pomoc prawna	198 000,00	2 000,00	200 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,40	9 383,60	11 776,00
			Zlecone	2 392,40	9 383,60	11 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	-3 000,00	8 880,00
			Zlecone	11 880,00	-3 000,00	8 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 667,60	-6 383,60	51 284,00
801			Zlecone	57 667,60	-6 383,60	51 284,00
			Oświata i wychowanie	38 838 201,72	15 044,67	38 853 246,39
		80115	Technika	13 857 408,87	15 044,67	13 872 453,54
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 802,40	15 802,40
			Własne	6 000,00	9 802,40	15 802,40
		4301	Zakup usług pozostałych	87 190,14	3 932,27	91 122,41
			Własne	87 190,14	3 932,27	91 122,41
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00

		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	310,00	2 310,00
		Własne	2 000,00	310,00	2 310,00
80195		Pozostała działalność	692 236,00	0,00	692 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	13 900,00	19 800,00
		Własne	5 900,00	13 900,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 960,00	-13 000,00	297 960,00
		Własne	237 500,00	-13 000,00	224 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
		Własne	900,00	-900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 726,00	0,00	249 726,00
852		Pomoc społeczna	8 538 382,00	27 263,00	8 565 645,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 045,00	27 263,00	991 308,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 263,00	27 263,00
		Własne	0,00	27 263,00	27 263,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 057 914,30	1 720 629,12	5 818 543,42
85395		Pozostała działalność	1 452 994,30	1 720 629,12	3 173 623,42
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 447,66	13 741,34	33 189,00
		Własne	19 447,66	13 741,34	33 189,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 143,98	808,31	1 952,29
		Własne	1 143,98	808,31	1 952,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 391,02	92 252,14	405 643,16
		Własne	313 391,02	92 252,14	405 643,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 901,64	6 551,84	27 453,48
		Własne	20 901,64	6 551,84	27 453,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 589,85	14 890,07	68 479,92
		Własne	53 589,85	14 890,07	68 479,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,18	1 066,93	4 641,11
		Własne	3 574,18	1 066,93	4 641,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 678,08	3 102,99	10 781,07
		Własne	7 678,08	3 102,99	10 781,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,09	242,82	754,91
		Własne	512,09	242,82	754,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 595,45	8 595,45
		Własne	0,00	8 595,45	8 595,45

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 944,44	796 660,03	899 604,47
		Własne	102 944,44	796 660,03	899 604,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,56	47 410,45	53 466,01
		Własne	6 055,56	47 410,45	53 466,01
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 062,48	1 062,48
		Własne	0,00	1 062,48	1 062,48
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	47 120,73	47 120,73
		Własne	0,00	47 120,73	47 120,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 298,38	50 298,38
		Własne	0,00	50 298,38	50 298,38
	4307	Zakup usług pozostałych	607 784,66	359 503,45	967 288,11
		Własne	607 784,66	359 503,45	967 288,11
	4309	Zakup usług pozostałych	36 371,14	21 160,45	57 531,59
		Własne	36 371,14	21 160,45	57 531,59
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 930,16	241 930,16
		Własne	0,00	241 930,16	241 930,16
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 231,10	14 231,10
		Własne	0,00	14 231,10	14 231,10

Razem:			84 486 222,37	1 978 834,55	86 465 056,92
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/159/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.

		w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 447 466,55
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 473 868,00
			2 473 868,00
			1 597 466,55

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/159/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 590 513,10	224 724,05	5 815 237,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 590 513,10	224 724,05	5 815 237,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 513,10	224 724,05	5 015 237,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie	2 175 000,00	149 724,05	2 324 724,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	2 074 093,10	75 000,00	2 149 093,10
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	46 500,00	0,00	46 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy	484 920,00	0,00	484 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca	800 000,00	0,00	800 000,00
			Działalność usługowa	5 842,50	0,00	5 842,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50	0,00	5 842,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	0,00	5 842,50
			Wdrożenie modułu Portal, i. Projektant z i. Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50	0,00	5 842,50
750			Administracja publiczna	28 500,00	0,00	28 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 500,00	0,00	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Oprogramowanie Windows Serwer Datacenter Open Gov 16 core PL	28 500,00	0,00	28 500,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	0,00	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	888 376,65	0,00	888 376,65
	85111		Szpital ogólny	664 000,00	0,00	664 000,00

	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	664 000,00	0,00	664 000,00
		Wnieście wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	664 000,00	0,00	664 000,00
85195		Pozostała działalność	224 376,65	0,00	224 376,65
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 376,65	0,00	224 376,65
		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	224 376,65	0,00	224 376,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	256 161,26	256 161,26
85395		Pozostała działalność	0,00	256 161,26	256 161,26
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 930,16	241 930,16
		Doposażenie pracowni - pracownia mechaniczna: centrum obróbkowe CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"	0,00	84 220,83	84 220,83
		Doposażenie pracowni - pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna+ wyposażenie w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"	0,00	67 957,50	67 957,50
		Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"	0,00	17 944,44	17 944,44
		Doposażenie pracowni - technik mechatronik: stanowisko dydaktyczne- hydrauliczne w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"	0,00	19 833,33	19 833,33
		Doposażenie pracowni - technik organizacji reklamy: Ploter drukujący/ drukarka wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach"	0,00	37 807,39	37 807,39
		Doposażenie pracowni informatycznej : spawarka światłowodowa i zestaw do łączenia światłowodów w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"	0,00	14 166,67	14 166,67

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 231,10	14 231,10
		Doposażenie pracowni - pracownia mechaniczna: centrum obróbkę CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"	0,00	4 954,17	4 954,17
		Doposażenie pracowni - pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna+ wyposażenie w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"	0,00	3 997,50	3 997,50
		Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"	0,00	1 055,56	1 055,56
		Doposażenie pracowni - technik mechatronik: stanowisko dydaktyczne- hydrauliczne w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"	0,00	1 166,67	1 166,67
		Doposażenie pracowni - technik organizacji reklamy: Ploter drukujący/ drukarka wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach"	0,00	2 223,87	2 223,87
		Doposażenie pracowni informatycznej : spawarka światłowodowa i zestaw do łączenia światłowodów w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie"	0,00	833,33	833,33
Razem:			7 113 232,25	480 885,31	7 594 117,56

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/159/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	281 859,00	-7 874,29	273 984,71
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 859,00	-7 874,29	138 984,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 859,00	-7 874,29	138 984,71
			Własne	146 859,00	-7 874,29	138 984,71
801	80014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
			Własne	135 000,00	0,00	135 000,00
			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
801	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
			Ochrona zdrowia	224 376,65	0,00	224 376,65
851	85195		Pozostała działalność	224 376,65	0,00	224 376,65
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 376,65	0,00	224 376,65
			Własne	224 376,65	0,00	224 376,65
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
			Własne	3 000,00	0,00	3 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	130 000,00
921	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
			Własne	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem:				641 235,65	-7 874,29	633 361,36

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIV/159/20
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	531.368,00 zł
Dział 600– Transport i łączność	o kwotę	328.105,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	328.105,00 zł
Zwiększenie stanowiące pomoc finansową od Gminy Jarocin z przeznaczeniem na zadania:		
-„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w kwocie 75.000 zł (Uchwała nr XXIII221/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie)		
-„Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P w Mieszkowie - ul. Dworcowa” w kwocie 253.105 zł (Uchwała nr XXIII/220/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie).		
Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	176.000,00 zł
Rozdział 85395– Pozostała działalność	o kwotę	176.000,00 zł
Zwiększenie wynikające z rozliczenia planu finansowego projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”.		
Dział 855– Rodzina	o kwotę	27.263,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	o kwotę	10.000,00 zł
Zwiększenie prognozowanych dochodów w związku z dokonaną analizą ich wykonania w roku 2019.		
Rozdział 85510 –Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	17.263,00 zł
Zwiększenie prognozowanych dochodów w związku z dokonaną analizą ich wykonania w roku 2019.		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.431.896,44 zł

Dział 600– Transport i łączność o kwotę 552.829,05 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 552.829,05 zł

Zwiększenie stanowiące pomoc finansową od Gminy

Jarocin z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w kwocie 75.000 zł (Uchwała nr XXIII/221/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P w Mieszkowie - ul. Dworcowa” w kwocie 253.105 zł

(Uchwała nr XXIII/220/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie).

Przeniesienia w ramach budżetu w kwocie 149.724,05 zł

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P w Mieszkowie - ul. Dworcowa”,

Przeniesienia w ramach budżetu w kwocie 75.000 zł

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków.

Dział 755– Wymiar sprawiedliwości o kwotę 11.383,60 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 11.383,60 zł

Przeniesienia w ramach rozdziału w kwocie 9.383,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie usług nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przeniesienia w ramach budżetu w kwocie 2.000 zł wobec konieczności zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 r.

Dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 119.791,67 zł

Rozdział 80115 – Technika o kwotę 15.044,67 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSP1 wynikające z rozliczenia planu finansowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dokonuje się zwiększenia planu o wydatki niewykonane.

Rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 104.747,00 zł

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSP2 z przeznaczeniem na odpisy ZFŚS oraz koszty związane z organizacją wycieczek.

Dział 852– Pomoc społeczna o kwotę 27.263,00 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 27.263,00 zł

Zwiększenie planu wydatków PCPR z przeznaczeniem na opłatę czynszu za pomieszczenia biurowe wynajmowane w budynku dworca PKP.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 1.720.629,12 zł

Rozdział 85395– Pozostała działalność

o kwotę 1.720.629,12 zł

Zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie

1.720.629,12 zł wynikające z rozliczenia planów finansowych projektów realizowanych przez powiat w 2019 r. Dokonuje się zwiększenia planu o wydatków niewykonane:

- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” w kwocie 995.588,51 zł,
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” w kwocie 341.043,94 zł,
- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach” w kwocie 295.680,44 zł,
- „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie” w kwocie 29.422,40 zł
- „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie w kwocie 986,63 zł,
- „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim” w kwocie 53.731,75 zł,
- „Kształcenie zawodowe uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” w kwocie 4.175,45 zł.

III. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	453.061,89 zł
Dział 600– Transport i łączność	o kwotę	335.979,29 zł
Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	o kwotę	7.874,29 zł
Zmniejszenie planu dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach przedsięwzięcia „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” w związku ze zmianą kosztów finansowania.		
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	328.105,00 zł
Przeniesienia w ramach budżetu w kwocie 253.105 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P w Mieszkowie - ul. Dworcowa”,		
Przeniesienia w ramach budżetu w kwocie 75.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków.		
Dział 750– Administracja publiczna	o kwotę	2.952,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	2.952,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania „Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii w latach 2020-2022”. Powiat nie będzie realizował tego zadania.		

Dział 755– Wymiar sprawiedliwości	o kwotę	9.383,60 zł
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	9.383,60 zł
Przeniesienia w ramach rozdziału z przeznaczeniem na pokrycie usług nieodpłatnej pomocy prawnej.		

Dział 801– Oświata i wychowanie	o kwotę	104.747,00 zł
Rozdział 80195- Pozostała działalność	o kwotę	104.747,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSP2 z przeznaczeniem na odpisy ZFŚS oraz koszty związane z organizacją wycieczek.		

IV. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.447.466,55 zł

§ 906– Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

o kwotę 1.447.466,55 zł

Zwiększenie przychodów stanowiące środki pozostające na rachunkach bankowych projektów realizowanych przez powiat.

V. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 400.000,00 zł

§ 982– Wykup innych papierów wartościowych

o kwotę 400.000,00 zł

Przeniesienie z § 992 celem dostosowania rozchodów 2020 r. do planowanych wykupów papierów wartościowych wynikających z umów.

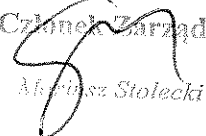
VI. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 400.000,00 zł

§ 992– Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów

o kwotę 400.000,00 zł

Przeniesienie do § 982 celem dostosowania rozchodów 2020 r. do planowanych wykupów papierów wartościowych wynikających z umów.

Za Zarząd

Członek Zarządu

 Aleksz Stolecki