

Jarocin, dnia 29.01.2015 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 2015 rok oraz zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024, celem uchwalenia:

I W sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.

1. W § 1 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwała się dochody budżetu Powiatu w wysokości:

Było: 63.375.384 zł

Po autopoprawce: **63.525.384 zł**

w tym:

- dochody majątkowe w kwocie

Było: 1.760.012 zł

Po autopoprawce: **1.910.012 zł**

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

Było:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 800.000 zł

Po autopoprawce:

-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 950.000 zł

2. W § 1 pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości:

Było: 67.867.646 zł

Po autopoprawce: **68.167.646 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie

Było: 8.972.370 zł

Po autopoprawce: **9.272.370 zł**

4. Wydatki majątkowe w kwocie **9.727.370 zł** obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.727.370 zł**

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

Było:

- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

800.000 zł

Po autopoprawce:

- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

950.000 zł

3. W § 1 w pkt 6 wprowadza się następujące zmiany:

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

- "1. Deficyt budżetu w kwocie 4.642.262 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4.492.262 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 150.000 zł.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6.800.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.307.738 zł określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały"

4. W załączniku nr 1 – PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK – wprowadza się zmiany w dziale 600, r. 60014 - po autopoprawce przedstawia się on następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	805 000	0	150 000	955 000
			<i>Dochody bieżące</i>	5 000	0	0	5 000
			<i>Dochody majątkowe</i>	800 000	0	150 000	950 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	805 000	0	150 000	955 000
			<i>Dochody bieżące</i>	5 000	0	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	0	0	1 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	0	0	3 400
			<i>Dochody majątkowe</i>	800 000	0	150 000	950 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	0	150 000	950 000
			<i>Dochody bieżące razem</i>	61 375 827	0	239 545	61 615 372
			<i>Dochody majątkowe razem</i>	1 760 012	0	150 000	1 910 012
			Ogółem:	63 135 839	0	389 545	63 525 384

5. W załączniku nr 2 – PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK – wprowadza się zmiany w dziale 600, r. 60014, w dziale 700 r. 70005 oraz w dziale 852 r. 85202 - po autopoprawce przedstawiają się one następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 383 746	23 000	323 000	3 683 746

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	0	0	125 000
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 100	0	0	12 100
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 171 646	23 000	23 000	2 171 646
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	543 850	17 000	17 000	543 850
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 627 796	6 000	6 000	1 627 796
			<i>Wydatki majątkowe</i>	1 075 000	0	300 000	1 375 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 108 746	23 000	323 000	3 408 746
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000	0	0	125 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	0	0	125 000
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 100	0	0	12 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	0	0	12 100
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 171 646	23 000	23 000	2 171 646
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	543 850	17 000	17 000	543 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500	17 000	0	400 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400	0	0	33 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900	0	0	81 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050	0	0	11 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	17 000	17 000
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 627 796	6 000	6 000	1 627 796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000	0	0	238 000
		4260	Zakup energii	25 200	0	0	25 200
		4270	Zakup usług remontowych	643 000	0	0	643 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	654 323	0	0	654 323
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0	6 000	11 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000	0	0	23 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	0	0	4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 173	0	0	13 173
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	0	0	4 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	0	0	4 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	0	0	5 700
			<i>Wydatki majątkowe</i>	800 000	0	300 000	1 100 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	300 000	1 100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 989	200	200	562 989
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 989	200	200	562 989
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			562 989	200	200	562 989
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			193 145	0	0	193 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	0	0	162 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 242	0	0	27 242
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903	0	0	3 903
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			369 844	200	200	369 844
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	0	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000
		4260	Zakup energii	94 444	0	0	94 444
		4270	Zakup usług remontowych	83 300	0	0	83 300
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900	200	0	100 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0	0	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	10 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	0	0	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	200	600
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500	0	0	30 500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	0	200
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300	0	0	10 300
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	0	0	13 000
852			Pomoc społeczna	16 971 412	33 898	63 443	17 000 957
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			1 000 656	0	26 045	1 026 701
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			857 650	0	0	857 650
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			7 343 166	33 898	17 595	7 326 863
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			5 146 240	0	0	5 146 240
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 196 926	33 898	17 595	2 180 623
	<i>Wydatki majątkowe</i>			7 762 567	0	19 803	7 782 370

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			<i>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.</i>	7 373	0	0	7 373
	85202		Domy pomocy społecznej	12 341 791	24 891	28 391	12 345 291
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	13 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	0	0	13 000
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	4 558 851	24 891	8 588	4 542 548
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 241 782	0	0	3 241 782
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 367	0	0	2 516 367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	0	0	177 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 614	0	0	449 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 131	0	0	58 131
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120	0	0	12 120
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 550	0	0	28 550
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 317 069	24 891	8 588	1 300 766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	16 303	0	135 697
		4220	Zakup środków żywności	333 175	0	0	333 175
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000	0	0	16 000
		4260	Zakup energii	300 000	0	0	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 390	0	0	30 390
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	0	0	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	288 395	0	0	288 395
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 104	0	8 588	16 692
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 052	0	0	4 052
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600	0	0	118 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 765	0	0	11 765
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0	4 000
			<i>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.</i>	7 373	0	0	7 373

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933	0	0	4 933
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234	0	0	1 234
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	844	0	0	844
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	211	0	0	211
		4127	Składki na Fundusz Pracy	121	0	0	121
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0	30
	<i>Wydatki majątkowe</i>			7 762 567	0	19 803	7 782 370
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694 924	0	0	6 694 924
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 114	0	0	854 114
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 529	0	0	213 529
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	19 803	19 803
<i>Dotacje na zadania bieżące razem:</i>				2 277 280	0	31 445	2 308 725
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:</i>				1 819 476	0	0	1 819 476
<i>Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:</i>				52 341 473	307 378	285 675	52 319 770
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:</i>				39 163 702	140 700	17 000	39 040 002
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:</i>				13 177 771	166 678	268 675	13 279 768
<i>Wydatki majątkowe razem:</i>				8 952 567	0	319 803	9 272 370
<i>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.</i>				547 305	60	210 060	757 305
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>				1 300 000	0	0	1 300 000
<i>Obsługa długu j.s.t.</i>				390 000	0	0	390 000
Ogółem:				67 628 101	307 438	846 983	68 167 646

6. W załączniku nr 4 – PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

W ROKU BUDŻETOWYM 2015 – wprowadza się zmiany w rozdziale 60014 – po autopoprawce przedstawia się on następująco:

Lp.	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 800 000	0
2.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	150.000	0
3..	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	2 307 738
Razem:		6 950 000	2 307 738

7. W załączniku nr 5 – ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2015 R. – wprowadza się zmiany w rozdziale 60014 – po autopoprawce przedstawia się on następująco:

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 075 000	0	300 000	1 375 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000	0	300 000	1 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800 000	0	300 000	1 100 000
		Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Panienka - granica powiatu	800 000	0	0	800 000
		Starostwo Powiatowe	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie	0	0	300 000	300 000
Ogółem:				8 952 567	0	319 803	9 272 370

8. Uzasadnienie:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 389.545 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 150.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 150.000 zł

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w § 6300 o kwotę 150.000 zł w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miejską w Jarocinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie"

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 307.438 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 200 zł

- przeniesienie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z § 4300 do § 4430 w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na regulowanie opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości;

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 846.983 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 323.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **323.000 zł**

- przeniesienie między §§ w planie wydatków płacowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla likwidatora;
- przeniesienie planu wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie z § 4370 do § 4360 w kwocie 6.000 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w § 6300 o kwotę 300.000 zł w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miejską w Jarocinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie"

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **200 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **200 zł**

- przeniesienie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z § 4300 do § 4430 w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na regulowanie opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości;

IV. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **150.000 zł**

paragraf 950 – Wolne środki o, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **150.000 zł**

- zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę 150.000 zł pochodzących z nadwyżki z 2014 r.;

II Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków zmianie ulega również Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. W związku z powyższym przedkłada się jednolity tekst uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia WPF na lata 2015-2024.

Za Zarząd