**UCHWAŁA NR 335/20**

**ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 13 lipca 2020 r.**

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

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 212 ust.1 pkt 1-2, art. 216 ust. 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 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., zmienionej uchwałami:

- nr XXIV/159/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.

- nr 265/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 lutego 2020 r.

- nr XXV/162/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

- nr 275/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2020 r.

- nr 288/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 marca 2020 r.

- nr 289/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 marca 2020 r.

- nr XXVI/166/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2020 r.

- nr 293/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2020 r.

- nr 300/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. (ze zm.)

- nr 303/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 maja 2020 r.

- nr XXVII/172/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 maja 2020 r.

- nr 309/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 maja 2020 r.

- nr 312/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2020 r.

- nr 315/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2020 r.

- nr 320/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 czerwca 2020 r.

- nr XXVIII/175/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2020 r.

- nr XXIX/183/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

- nr 330/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

- nr 334/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 lipca 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 1.** 1.Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 96.390.896,56 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 85.947.220,16 zł

- dochody majątkowe w kwocie 10.443.676,40 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 8.145.509 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 204.615,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.626.185,10 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 391.880 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 1.266.964 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 1.777.470,33 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 9.174.712,40 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.”;

1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§2.** 1**.** Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 94.766.100,42 zł

 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 79.324.500,08 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 15.441.600,34 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 8.145.509 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 204.615,19 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 2.626.185,10 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 391.880 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 1.266.964 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 3.566.683,35 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 ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 9.174.712,40 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 79.324.500,08 zł obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
	* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.140.349,77 zł
		2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.689.180,30 zł
2. dotacje na zadania bieżące 3.047.423,04 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.426.764,08 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. 3.081.803,14 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.530.431,75 zł
6. obsługę długu j.s.t. 408.548,00 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 15.441.600,34 zł obejmują wydatki na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.640.600,34 zł;
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.801.000,00 zł.”;

3) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2020 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2020 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

 Przewodniczący
 Zarządu Powiatu

 Lidia Czechak

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 335/20**

**Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**z dnia 13 lipca 2020 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok**

**I.  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.302,02 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 47.302,02 zł**

**Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 47.302,02 zł**

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2020.3.

**II.  Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.702,02 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 47.302,02 zł**

**Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 47.302,02 zł**

Zwiększenie planu wydatków w związku z pismem

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2020.3.

z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy

Społecznej w Kotlinie: m.in. zakup odzieży ochronnej,

środków czystości, środków żywności, koszty zakupów

energii oraz naprawy konserwacyjne.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 400,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem

na opłatę postępowania sądowego.

**III.  Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 400,00 zł**

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 400,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem

na opłatę postępowania sądowego.

**Za Zarząd**

|  |
| --- |
| **Zmiany w planie dochodów na 2020 rok** |
| Załącznik nr 1 do Uchwały nr 335/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lipca 2020 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 463 424,08** | **47 302,02** | **7 510 726,10** |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 6 346 705,08 | 47 302,02 | 6 394 007,10 |  |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 564 607,08 | 47 302,02 | 2 611 909,10 |  |
|  |  |  | Własne | 2 564 607,08 | 47 302,02 | 2 611 909,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 96 343 594,54 | 47 302,02 | 96 390 896,56 |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 1 z 1 |  |

|  |
| --- |
| **Zmiany w planie wydatków na 2020 rok** |
| Załącznik nr 2 do Uchwały nr 335/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lipca 2020 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 628 431,08** | **47 302,02** | **8 675 733,10** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 6 346 705,08 | 47 302,02 | 6 394 007,10 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 8 000,00 | 13 400,00 |
|  |  |  | Własne | 5 400,00 | 8 000,00 | 13 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313 995,08 | 5 302,02 | 319 297,10 |
|  |  |  | Własne | 313 995,08 | 5 302,02 | 319 297,10 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 381 341,00 | 15 000,00 | 396 341,00 |
|  |  |  | Własne | 381 341,00 | 15 000,00 | 396 341,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 14 000,00 | 284 000,00 |
|  |  |  | Własne | 270 000,00 | 14 000,00 | 284 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 478,00 | 5 000,00 | 24 478,00 |
|  |  |  | Własne | 19 478,00 | 5 000,00 | 24 478,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 991 308,00 | 0,00 | 991 308,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 672,00 | -400,00 | 57 272,00 |
|  |  |  | Własne | 57 672,00 | -400,00 | 57 272,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 94 718 798,40 | 47 302,02 | 94 766 100,42 |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 1 z 1 |