**UCHWAŁA XXVIII/175/20**

**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 15 czerwca 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 2020 r. poz. 920), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 217, art. 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. 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 300/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.

- 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 1.** 1.Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 96.189.269,27 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 85.745.592,87 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 8.018.917 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 2.661.525 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 94.393.486,43 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 78.851.886,09 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 15.541.600,34 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 8.018.917 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 2.661.525 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 900.000,00 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 78.851.886,09 zł obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   * 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.114.586,58 zł
     2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.523.596,20 zł
2. dotacje na zadania bieżące 3.047.423,04 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.397.164,08 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 1.263.765,05 zł
6. obsługę długu j.s.t. 423.548,00 zł”

4. Wydatki majątkowe w kwocie 15.541.600,34 zł obejmują wydatki na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.740.600,34 zł;
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.801.000,00 zł.”;

3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 4.** Nadwyżka budżetu w kwocie 1.795.782,84 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§5.** Przychody budżetu w łącznej kwocie 668.217,16 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.464.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§6.** Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 15.541.600,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

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

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

8) wymieniony w § 4 załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku –otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2020 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) wymieniony w § 9 załącznik nr 7 – Plan dochodów Powiatu Jarocińskiego pochodzących   
z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na wydatki związane z finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok - otrzymuje brzmienie zgodne z 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 XXVIII/175/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |  |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **2 149 979,00** | **8 291 697,40** | | **10 441 676,40** |  |
|  | 60014 | |  | Drogi publiczne powiatowe | 2 149 979,00 | 8 291 697,40 | | 10 441 676,40 |  |
|  |  | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 883 015,00 | 8 291 697,40 | | 9 174 712,40 |  |
|  |  | |  | Własne | 883 015,00 | 8 291 697,40 | | 9 174 712,40 |  |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **660 483,00** | **1 500,00** | | **661 983,00** |  |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 660 483,00 | 1 500,00 | | 661 983,00 |  |
|  |  | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |  |
|  |  | |  | Własne | 0,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |  |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 434 113,60** | **413 109,00** | | **4 847 222,60** |  |
|  | 75411 | |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 434 113,60 | 413 109,00 | | 4 847 222,60 |  |
|  |  | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 431 428,00 | 413 109,00 | | 4 844 537,00 |  |
|  |  | |  | Zlecone | 4 431 428,00 | 413 109,00 | | 4 844 537,00 |  |
| **756** |  | |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **20 853 636,63** | **132 200,61** | | **20 985 837,24** |  |
|  | 75618 | |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 010 158,63 | 138 154,61 | | 3 148 313,24 |  |
|  |  | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 785 158,63 | 138 154,61 | | 923 313,24 |  |
|  |  | |  | Własne | 785 158,63 | 138 154,61 | | 923 313,24 |  |
|  | 75622 | |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 843 478,00 | -5 954,00 | | 17 837 524,00 |  |
|  |  | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 407 478,00 | -5 954,00 | | 17 401 524,00 |  |
|  |  | |  | Własne | 17 407 478,00 | -5 954,00 | | 17 401 524,00 |  |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **44 852 833,00** | **-585 993,00** | | **44 266 840,00** |  |
|  | 75801 | |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 38 634 081,00 | -585 993,00 | | 38 048 088,00 |  |
|  |  | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 38 634 081,00 | -585 993,00 | | 38 048 088,00 |  |
|  |  | |  | Własne | 38 634 081,00 | -585 993,00 | | 38 048 088,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 1 z 2 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  | | | |  | | **Ochrona zdrowia** | | **588 730,00** | | **13 100,00** | | | | **601 830,00** | |
|  | 85117 | | | |  | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | 0,00 | | 13 100,00 | | | | 13 100,00 | |
|  |  | | | | 2900 | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | 0,00 | | 13 100,00 | | | | 13 100,00 | |
|  |  | | | |  | | Własne | | 0,00 | | 13 100,00 | | | | 13 100,00 | |
| **852** |  | | | |  | | **Pomoc społeczna** | | **7 447 646,00** | | **1 200,00** | | | | **7 448 846,00** | |
|  | 85202 | | | |  | | Domy pomocy społecznej | | 6 345 447,00 | | 1 200,00 | | | | 6 346 647,00 | |
|  |  | | | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 2 000,00 | |
|  |  | | | |  | | Własne | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 2 000,00 | |
|  |  | | | | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | | 200,00 | | | | 200,00 | |
|  |  | | | |  | | Własne | | 0,00 | | 200,00 | | | | 200,00 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Razem:** | | | | | | | | | 87 922 455,26 | | 8 266 814,01 | | | | 96 189 269,27 | |
| **Zmiany w planie wydatków na 2020 rok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/175/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | **Rozdział** | | | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | | | **Po zmianie** | |
| **600** | | |  | | | |  | | **Transport i łączność** | | **9 743 655,86** | | **5 000 000,00** | | | | **14 743 655,86** | |
|  | | | 60014 | | | |  | | Drogi publiczne powiatowe | | 9 604 671,15 | | 5 000 000,00 | | | | 14 604 671,15 | |
|  | | |  | | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 037 997,15 | | 5 000 000,00 | | | | 11 037 997,15 | |
|  | | |  | | | |  | | Własne | | 6 037 997,15 | | 5 000 000,00 | | | | 11 037 997,15 | |
| **700** | | |  | | | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **589 073,00** | | **1 500,00** | | | | **590 573,00** | |
|  | | | 70005 | | | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 589 073,00 | | 1 500,00 | | | | 590 573,00 | |
|  | | |  | | | | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 3 000,00 | |
|  | | |  | | | |  | | Własne | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 3 000,00 | |
| **754** | | |  | | | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **4 467 428,00** | | **413 109,00** | | | | **4 880 537,00** | |
|  | | | 75411 | | | |  | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 431 428,00 | | 413 109,00 | | | | 4 844 537,00 | |
|  | | |  | | | | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 2 964 730,00 | | 155 473,00 | | | | 3 120 203,00 | |
|  | | |  | | | |  | | Zlecone | | 2 964 730,00 | | 155 473,00 | | | | 3 120 203,00 | |
|  | | |  | | | | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 76 757,00 | | 3 494,00 | | | | 80 251,00 | |
|  | | |  | | | |  | | Zlecone | | 76 757,00 | | 3 494,00 | | | | 80 251,00 | |
|  | | |  | | | | 4080 | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 107 065,00 | | 46 454,00 | | | | 153 519,00 | |
|  | | |  | | | |  | | Zlecone | | 107 065,00 | | 46 454,00 | | | | 153 519,00 | |
|  | | |  | | | | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | | 475 800,00 | | 207 688,00 | | | | 683 488,00 | |
|  | | |  | | | |  | | Zlecone | | 475 800,00 | | 207 688,00 | | | | 683 488,00 | |
| **757** | | |  | | | |  | | **Obsługa długu publicznego** | | **1 699 878,77** | | **-12 565,72** | | | | **1 687 313,05** | |
|  | | | 75704 | | | |  | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 1 276 330,77 | | -12 565,72 | | | | 1 263 765,05 | |
|  | | |  | | | | 8030 | | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | | 1 276 330,77 | | -12 565,72 | | | | 1 263 765,05 | |
|  | | |  | | | |  | | Własne | | 1 276 330,77 | | -12 565,72 | | | | 1 263 765,05 | |
| **801** | | |  | | | |  | | **Oświata i wychowanie** | | **38 963 534,68** | | **-534 393,00** | | | | **38 429 141,68** | |
|  | | | 80102 | | | |  | | Szkoły podstawowe specjalne | | 5 615 170,45 | | -160 024,00 | | | | 5 455 146,45 | |
|  | | |  | | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 154 521,00 | | -135 000,00 | | | | 4 019 521,00 | |
|  | | |  | | | |  | | Własne | | 4 154 521,00 | | -135 000,00 | | | | 4 019 521,00 | |
|  | | |  | | | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 298 600,00 | | -1 024,00 | | | | 297 576,00 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| BeSTia | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | Strona 1 z 5 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | Własne | 298 600,00 | -1 024,00 | | 297 576,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718 541,21 | -23 100,00 | | 695 441,21 |
|  |  | |  | Własne | 718 541,21 | -23 100,00 | | 695 441,21 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 87 358,24 | -3 400,00 | | 83 958,24 |
|  |  | |  | Własne | 87 358,24 | -3 400,00 | | 83 958,24 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 2 500,00 | | 20 000,00 |
|  |  | |  | Własne | 17 500,00 | 2 500,00 | | 20 000,00 |
|  | 80115 | |  | Technika | 13 871 650,54 | -96 880,00 | | 13 774 770,54 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 603 308,28 | -81 000,00 | | 9 522 308,28 |
|  |  | |  | Własne | 9 603 308,28 | -81 000,00 | | 9 522 308,28 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 793 385,26 | -13 879,00 | | 1 779 506,26 |
|  |  | |  | Własne | 1 793 385,26 | -13 879,00 | | 1 779 506,26 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 240 128,13 | -2 001,00 | | 238 127,13 |
|  |  | |  | Własne | 240 128,13 | -2 001,00 | | 238 127,13 |
|  | 80116 | |  | Szkoły policealne | 765 037,91 | -14 360,00 | | 750 677,91 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 061,00 | -12 000,00 | | 221 061,00 |
|  |  | |  | Własne | 233 061,00 | -12 000,00 | | 221 061,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 615,42 | -2 060,00 | | 43 555,42 |
|  |  | |  | Własne | 45 615,42 | -2 060,00 | | 43 555,42 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 499,49 | -300,00 | | 6 199,49 |
|  |  | |  | Własne | 6 499,49 | -300,00 | | 6 199,49 |
|  | 80117 | |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 471 489,87 | -26 400,00 | | 4 445 089,87 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 203 245,52 | -22 000,00 | | 3 181 245,52 |
|  |  | |  | Własne | 3 203 245,52 | -22 000,00 | | 3 181 245,52 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 587 246,99 | -3 800,00 | | 583 446,99 |
|  |  | |  | Własne | 587 246,99 | -3 800,00 | | 583 446,99 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83 681,61 | -600,00 | | 83 081,61 |
|  |  | |  | Własne | 83 681,61 | -600,00 | | 83 081,61 |
|  | 80120 | |  | Licea ogólnokształcące | 10 600 421,06 | -154 848,00 | | 10 445 573,06 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 131 516,14 | -129 446,00 | | 7 002 070,14 |
|  |  | |  | Własne | 7 131 516,14 | -129 446,00 | | 7 002 070,14 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 285 091,55 | -22 124,00 | | 1 262 967,55 |
|  |  | |  | Własne | 1 285 091,55 | -22 124,00 | | 1 262 967,55 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 182 965,27 | -3 278,00 | | 179 687,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 2 z 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | Własne | 182 965,27 | -3 278,00 | | 179 687,27 |
|  | 80134 | |  | Szkoły zawodowe specjalne | 1 997 053,65 | -51 706,00 | | 1 945 347,65 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 420 441,00 | -42 000,00 | | 1 378 441,00 |
|  |  | |  | Własne | 1 420 441,00 | -42 000,00 | | 1 378 441,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 000,00 | -2 221,00 | | 105 779,00 |
|  |  | |  | Własne | 108 000,00 | -2 221,00 | | 105 779,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 188,56 | -7 200,00 | | 249 988,56 |
|  |  | |  | Własne | 257 188,56 | -7 200,00 | | 249 988,56 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 024,09 | -1 030,00 | | 26 994,09 |
|  |  | |  | Własne | 28 024,09 | -1 030,00 | | 26 994,09 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 745,00 | | 11 245,00 |
|  |  | |  | Własne | 10 500,00 | 745,00 | | 11 245,00 |
|  | 80151 | |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 136 511,15 | -24 000,00 | | 112 511,15 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 097,52 | -20 000,00 | | 55 097,52 |
|  |  | |  | Własne | 75 097,52 | -20 000,00 | | 55 097,52 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 533,30 | -3 500,00 | | 11 033,30 |
|  |  | |  | Własne | 14 533,30 | -3 500,00 | | 11 033,30 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 060,33 | -500,00 | | 1 560,33 |
|  |  | |  | Własne | 2 060,33 | -500,00 | | 1 560,33 |
|  | 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 | 441 197,76 | -6 175,00 | | 435 022,76 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 220,88 | -5 100,00 | | 303 120,88 |
|  |  | |  | Własne | 308 220,88 | -5 100,00 | | 303 120,88 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 881,57 | -920,00 | | 55 961,57 |
|  |  | |  | Własne | 56 881,57 | -920,00 | | 55 961,57 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 059,52 | -155,00 | | 7 904,52 |
|  |  | |  | Własne | 8 059,52 | -155,00 | | 7 904,52 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **3 174 648,95** | **139 200,00** | | **3 313 848,95** |
|  | 85111 | |  | Szpitale ogólne | 2 352 000,00 | 113 000,00 | | 2 465 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 3 z 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 688 000,00 | 113 000,00 | | 1 801 000,00 |
|  |  | |  | Własne | 1 688 000,00 | 113 000,00 | | 1 801 000,00 |
|  | 85117 | |  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 | 26 200,00 | | 26 200,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 200,00 | | 26 200,00 |
|  |  | |  | Własne | 0,00 | 26 200,00 | | 26 200,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **8 612 653,00** | **1 200,00** | | **8 613 853,00** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 6 345 447,00 | 1 200,00 | | 6 346 647,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312 737,00 | 1 200,00 | | 313 937,00 |
|  |  | |  | Własne | 312 737,00 | 1 200,00 | | 313 937,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 961 591,02** | **18 666,33** | | **5 980 257,35** |
|  | 85321 | |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 263 494,00 | 10 000,00 | | 273 494,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 198,00 | 10 000,00 | | 52 198,00 |
|  |  | |  | Własne | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
|  | 85333 | |  | Powiatowe urzędy pracy | 2 354 402,67 | 8 666,33 | | 2 363 069,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 27 333,67 | 8 666,33 | | 36 000,00 |
|  |  | |  | Własne | 27 333,67 | 8 666,33 | | 36 000,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 819 698,85** | **-51 600,00** | | **1 768 098,85** |
|  | 85404 | |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 362 245,91 | -19 200,00 | | 343 045,91 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 508,00 | -16 000,00 | | 277 508,00 |
|  |  | |  | Własne | 293 508,00 | -16 000,00 | | 277 508,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 517,10 | -2 800,00 | | 47 717,10 |
|  |  | |  | Własne | 50 517,10 | -2 800,00 | | 47 717,10 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 630,81 | -400,00 | | 6 230,81 |
|  |  | |  | Własne | 6 630,81 | -400,00 | | 6 230,81 |
|  | 85406 | |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 233 770,94 | -32 400,00 | | 1 201 370,94 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 843 848,00 | -27 000,00 | | 816 848,00 |
|  |  | |  | Własne | 843 848,00 | -27 000,00 | | 816 848,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 535,67 | -4 700,00 | | 150 835,67 |
|  |  | |  | Własne | 155 535,67 | -4 700,00 | | 150 835,67 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 787,27 | -700,00 | | 16 087,27 |
|  |  | |  | Własne | 16 787,27 | -700,00 | | 16 087,27 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **172 713,48** | **9 868,00** | | **182 581,48** |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 49 713,48 | 9 868,00 | | 59 581,48 |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 3 868,00 | | 8 868,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 4 z 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | Własne | | | 5 000,00 | | 3 868,00 | | | 8 868,00 |
|  | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 34 000,00 | | 6 000,00 | | | 40 000,00 |
|  | |  | |  | Własne | | | 34 000,00 | | 6 000,00 | | | 40 000,00 |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| **Razem:** | | | | | | | | 89 408 501,82 | | 4 984 984,61 | | | 94 393 486,43 |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2020r.** | | | | | | | | | | | |
| Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/175/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | w złotych | |
| Lp. | | Treść | | | | | Klasyfikacja § | Kwota | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | 4 | | | |
| **Przychody ogółem:** | | | | | | |  | **668 217,16** | | | |
| 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 | 518 217,16 | | | |
| 2 | | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | | | | | 951 | 150 000,00 | | | |
| **Rozchody ogółem:** | | | | | | |  | **2 464 000,00** | | | |
| 1 | | Wykup innych papierów wartościowych | | | | | 982 | 1 000 000,00 | | | |
| 2 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | | 992 | 1 464 000,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok** | | | | | | | | |
| Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/175/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **6 937 997,15** | **5 000 000,00** | | **11 937 997,15** |
|  | 60014 | |  | Drogi publiczne powiatowe | 6 937 997,15 | 5 000 000,00 | | 11 937 997,15 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 037 997,15 | 5 000 000,00 | | 11 037 997,15 |
|  |  | |  | Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie jarocińskim | 3 690,00 | 0,00 | | 3 690,00 |
|  |  | |  | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kąty-Radlin polegająca na dobudowie chodnika w pasie drogowym | 11 070,00 | 0,00 | | 11 070,00 |
|  |  | |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie | 2 292 222,05 | 0,00 | | 2 292 222,05 |
|  |  | |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ściezki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków | 2 149 093,10 | 0,00 | | 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 |
|  |  | |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca- Golina | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
|  |  | |  | Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym | 8 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 |
|  |  | |  | Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy | 517 422,00 | 0,00 | | 517 422,00 |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | | 900 000,00 |
|  |  | |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca | 900 000,00 | 0,00 | | 900 000,00 |
| **710** |  | |  | **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 Generatora 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 | 0,00 | | 28 500,00 |
|  |  | |  | Oprogramowanie Windows Serwer Datavcenter Open Gov 16 core PL | 28 500,00 | 0,00 | | 28 500,00 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **577 240,00** | **0,00** | | **577 240,00** |
|  | 75818 | |  | Rezerwy ogólne i celowe | 577 240,00 | 0,00 | | 577 240,00 |
|  |  | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 577 240,00 | 0,00 | | 577 240,00 |
|  |  | |  |  | 577 240,00 | 0,00 | | 577 240,00 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **2 580 718,95** | **113 000,00** | | **2 693 718,95** |
|  | 85111 | |  | Szpitale ogólne | 2 352 000,00 | 113 000,00 | | 2 465 000,00 |
|  |  | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 688 000,00 | 113 000,00 | | 1 801 000,00 |
|  |  | |  | Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki ,,Szpital Powiatowy w Jarocinie'' Sp. z o.o. | 1 688 000,00 | 113 000,00 | | 1 801 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 664 000,00 | 0,00 | | 664 000,00 |
|  |  | |  | Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów: Położniczo - Noworodkowego i Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Jarocinie | 664 000,00 | 0,00 | | 664 000,00 |
|  | 85195 | |  | Pozostała działalność | 228 718,95 | 0,00 | | 228 718,95 |
|  |  | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 228 718,95 | 0,00 | | 228 718,95 |
|  |  | |  | Wyposażenie środowisk 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 | 228 718,95 | 0,00 | | 228 718,95 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **298 301,74** | **0,00** | | **298 301,74** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 298 301,74 | 0,00 | | 298 301,74 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 140,48 | 0,00 | | 42 140,48 |
|  |  | |  | Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: gilotyna elektryczna w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie" | 11 040,48 | 0,00 | | 11 040,48 |
|  |  | |  | Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie" | 7 367,51 | 0,00 | | 7 367,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | Doposażenie pracowni - technik mechatronik: stanowisko dydaktyczne- hydrauliczne w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie" | 1 275,30 | 0,00 | | 1 275,30 |
|  |  | |  | Doposażenie pracowni - technik organizacji reklamy: kamera cyfrowa+ karta pamięci+akcesoria audio i oświetleniowe w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach" | 15 932,19 | 0,00 | | 15 932,19 |
|  |  | |  | 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" | 6 525,00 | 0,00 | | 6 525,00 |
|  |  | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 930,16 | 0,00 | | 241 930,16 |
|  |  | |  | Doposażenie pracowni - pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie" | 84 220,83 | 0,00 | | 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 | 67 957,50 | 0,00 | | 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" | 17 944,44 | 0,00 | | 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" | 19 833,33 | 0,00 | | 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" | 37 807,39 | 0,00 | | 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" | 14 166,67 | 0,00 | | 14 166,67 |
|  |  | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 231,10 | 0,00 | | 14 231,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | Doposażenie pracowni - pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie" | 4 954,17 | 0,00 | | 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 | 3 997,50 | 0,00 | | 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" | 1 055,56 | 0,00 | | 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" | 1 166,67 | 0,00 | | 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" | 2 223,87 | 0,00 | | 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" | 833,33 | 0,00 | | 833,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 10 428 600,34 | 5 113 000,00 | | 15 541 600,34 |

# Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXVIII/175/20

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia 15 czerwca 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT  
 I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE  
 Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

**NA 2020 ROK**

**PLAN DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan dochodów** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **120 000,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **120 000,00** |
|  |  | **0690** | **Wpływy z różnych opłat** | **120 000,00** |
| **Ogółem:** | | | | **120 000,00** |

**PLAN WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **120 000,00** |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane  z gospodarką odpadami** | **64 132,00** |
|  |  | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 132,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **55 868,00** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 868,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| **Ogółem:** | | | | **120 000,00** |

### 

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr XXVIII/175/20**

**Rady Powiatu Jarocińskiego**

**z dnia 15 czerwca 2020 r.**

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

**I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.858.761,01 zł**

## Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 8.291.697,40 zł

## Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 8.291.697,40 zł

Zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem

Umowy o dofinansowanie nr 5.72/20 zadania

Pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-*

*Potarzyca-Golina* realizowanego ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.500,00 zł

## Rozdział 70005– Gospodarka gruntami

## i nieruchomościami o kwotę 1.500,00 zł

Zwiększenie z tytułu wykonania ponadplanowych

dochodów.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

## i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 413.109,00 zł

## Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 413.109,00 zł

Zwiększenie planu dotacji w związku z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.170.2020.8

oraz FB-I.3111.171.2020.8.

## Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 138.154,61 zł

## Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących

## dochody jednostek samorządu terytorialnego

## na podstawie ustaw o kwotę 138.154,61 zł

Zwiększenie z tytułu wykonania ponadplanowych

dochodów finansujące zwiększenie wydatków w rozdziałach:

85111 w kwocie 100.434,28 zł;

85117 w kwocie 23.100 zł;

85333 w kwocie 8.666,33 zł.

oraz zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z PIT

w kwocie 5.954 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 13.100,00 zł

## Rozdział 85117– Zakłady opiekuńczo-lecznicze

## i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 13.100,00 zł

Zwiększenie planu dochodów PCPR z tytułu wpływów

za współfinansowanie przez gminę kosztów pobytu

dziecka w ZOL.

## Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.200,00 zł

## Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 1.200,00 zł

Zwiększenie z tytułu wykonania ponadplanowych

dochodów.

**II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 591.947,00 zł**

## Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.954,00 zł

## Rozdział 75622– Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 5.954,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z PIT

w związku z pismem Ministerstwa Finansów

ST8.4750.2.2020.

## Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 585.993,00 zł

## Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej

## dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 585.993,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej

w związku z pismem Ministerstwa Finansów

ST8.4750.2.2020.

**III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.596.656,33 zł**

## Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 5.000.000,00 zł

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5.000.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na

realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej*

*nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina* w związku

z podpisaniem Umowy o dofinansowanie nr 5.72/20.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.500,00 zł

## Rozdział 70005– Gospodarka gruntami

## i nieruchomościami o kwotę 1.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące

dokonywanie zwrotów dotacji lat ubiegłych na rzecz

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

(finansowanie z ponadplanowych dochodów).

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

## i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 413.109,00 zł

## Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 413.109,00 zł

Zwiększenie planu wydatków KPPSP w związku

z otrzymanym zwiększeniem planu dotacji.

## Dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 3.245,00 zł

## Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.500,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem

na pokrycie zwiększonych kosztów zakupów materiałów

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. .

## Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 745,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem

na pokrycie zwiększonych kosztów zakupów materiałów

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

## Dział 851– Ochrona zdrowia o kwotę 139.200,00 zł

## Rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 113.000,00 zł

Zwiększenie stanowiące wniesienie wkładów do spółki

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o.o.   
z przeznaczeniem na spłatę za II kwartał rat kapitałowych

z odsetkami.

Finansowanie z przeniesienia planu wydatków z rozdziału

75704 w kwocie 12.565,72 zł oraz ponadplanowych dochodów

z rozdziału 75618 w kwocie 100.434,28 zł.

## Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze

## i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 26.200,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty

pobytu dziecka z powiatu jarocińskiego w ZOL w Jaszkotle.

## Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.200,00 zł

## Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 1.200,00 zł

Zwiększenie planu wydatków DPS w związku

z wpływem dochodów z przeznaczeniem na pokrycie

zwiększonych kosztów zakupów materiałów w związku

z przeciwdziałaniem COVID-19.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

## polityki społeczne o kwotę 18.666,33 zł

## Rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków PCPR z przeznaczeniem

na pokrycie zwiększonych kosztów działalności

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

(finansowanie z ponadplanowych dochodów z rozdziału

75618).

## Rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy o kwotę 8.666,33 zł

Zwiększenie planu wydatków PUP stanowiące uzupełnienie

planu zmniejszonego Uchwałą Zarządu Powiatu w dniu

19.05.20 r. (finansowanie z ponadplanowych dochodów z rozdziału

75618).

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.736,00 zł

## Rozdział 90095– Pozostała działalność o kwotę 19.736,00 zł

Zwiększenie stanowiące wysokość umorzonej pożyczki

ze środków WFOŚIGW w Poznaniu z przeznaczeniem

na dotacje dotyczące dofinasowania kosztów związanych

z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie

powiatu jarocińskiego w kwocie 9.868 zł.

Przeniesienie planu wydatków w kwocie 9.868

z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć

z zakresu edukacji ekologicznej w 2020 r.

**IV.  Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 611.671,72 zł**

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 12.565,72 zł

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeńi gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub**

## jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 12.565,72 zł

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85111.

## Dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 537.638,00 zł

## Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 162.524,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem

na pokrycie zwiększonych kosztów zakupów materiałów

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.024 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dot. funduszu wynagrodzeń

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej

w kwocie 161.500 zł.

## Rozdział 80115 – Technika o kwotę 96.880,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków dot. funduszu wynagrodzeń

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

## Rozdział 80116 – Szkoły policealne o kwotę 14.360,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków dot. funduszu wynagrodzeń

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 26.400,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków dot. funduszu wynagrodzeń

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 154.848,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków dot. funduszu wynagrodzeń

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

## Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 52.451,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem

na pokrycie zwiększonych kosztów zakupów materiałów

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.221 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dot. funduszu wynagrodzeń

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w kwocie

50.230 zł.

## Rozdział 80151 –Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 24.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków dot. funduszu wynagrodzeń

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

## 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 6.175,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków dot. funduszu wynagrodzeń

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

## Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 51.600,00 zł

## Rozdział 85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 19.200,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków dot. funduszu wynagrodzeń

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

## Rozdział 85406 –Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 32.400,00 zł

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.868,00 zł

## Rozdział 90095– Pozostała działalność o kwotę 9.868,00 zł

Przeniesienie planu wydatków w kwocie 9.868

z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć

z zakresu edukacji ekologicznej w 2020 r.

**V. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3.291.697,40 zł**

**§ 905–Przychody jednostek samorządu terytorialnego**

**z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku**

**bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów**

**i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi**

**zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**

**o kwotę 1.000.000,00 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 965.306,50 zł

**§ 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217**

**ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.326.390,90 zł**

Powyższe, zmniejszone środki nie będą potrzebne do zbilansowania budżetu ze względu na otrzymane dochody z FDS na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina.*

**VI. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 9.868,00 zł**

## § 992– Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 9.868,00 zł

Zmniejszenie wynikające z umorzenia pożyczki

ze środków WFOŚIGW w Poznaniu.

**Za Zarząd**