**UCHWAŁA NR 303/20**

**ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 08 maja 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 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 art. 215, art. 216 ust. 2, art. 222 ust. 4, 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 1.** 1.Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 87.656.343,26 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 85.504.364,26 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.151.979,00 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 7.553.972 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 2.647.249 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 1.677.470,33 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 883.015 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 88.127.889,82 zł

 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 79.099.289,48 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 9.028.600,34 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 7.553.972 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 2.647.249 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 3.466.683,35 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 związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 120.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 79.099.289,48 zł obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
	* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.189.455,58 zł
		2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.532.927,20 zł
2. dotacje na zadania bieżące 3.031.060,71 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. 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 9.028.600,34 zł obejmują wydatki na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.740.600,34 zł;
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.288.000,00 zł.”;

3) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.070,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 60014 § 6050:

- *Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym* w kwocie 8.000,00 zł,

- *Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kąty-Radlin polegająca na dobudowie chodnika
w pasie drogowym* w kwocie 11.070,00 zł;

4) § 3. Otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3.W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 0,00 zł

 2) celową w wysokości 654.240 zł

 *- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 77.000 zł
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 577.240 zł”;*

5) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 637.703,66 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie
 2.622.076,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 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) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2020 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w wymienionym w § 7 załączniku nr 5 - dotacje udzielane z budżetu powiatu – 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący
 Zarządu Powiatu

 Lidia Czechak

|  |
| --- |
| **Zmiany w planie dochodów na 2020 rok** |
| Załącznik nr 1 do Uchwały nr 303/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 maja 2020 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **650 134,00** | **6 349,00** | **656 483,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 134,00 | 6 349,00 | 656 483,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 156 467,00 | 6 349,00 | 162 816,00 |  |
|  |  |  | Zlecone | 156 467,00 | 6 349,00 | 162 816,00 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 224 600,00** | **38 000,00** | **1 262 600,00** |  |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 133 900,00 | -3 000,00 | 130 900,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 133 900,00 | -3 000,00 | 130 900,00 |  |
|  |  |  | Zlecone | 133 900,00 | -3 000,00 | 130 900,00 |  |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 468 700,00 | 41 000,00 | 509 700,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 468 000,00 | 41 000,00 | 509 000,00 |  |
|  |  |  | Zlecone | 468 000,00 | 41 000,00 | 509 000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **297 429,00** | **9 992,00** | **307 421,00** |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 152 609,00 | 9 992,00 | 162 601,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 152 609,00 | 9 992,00 | 162 601,00 |  |
|  |  |  | Zlecone | 152 609,00 | 9 992,00 | 162 601,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 427 048,60** | **7 065,00** | **4 434 113,60** |  |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 427 048,60 | 7 065,00 | 4 434 113,60 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 424 363,00 | 7 065,00 | 4 431 428,00 |  |
|  |  |  | Zlecone | 4 424 363,00 | 7 065,00 | 4 431 428,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 415 112,00** | **18 258,00** | **7 433 370,00** |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 6 333 147,00 | 12 300,00 | 6 345 447,00 |  |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 634 949,00 | 12 300,00 | 2 647 249,00 |  |
|  |  |  | Własne | 2 634 949,00 | 12 300,00 | 2 647 249,00 |  |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 079 865,00 | 5 958,00 | 1 085 823,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 1 z 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 079 365,00 | 5 958,00 | 1 085 323,00 |
|  |  |  | Zlecone | 1 079 365,00 | 5 958,00 | 1 085 323,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 293 740,00** | **10 378,00** | **2 304 118,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 253 445,70 | 10 378,00 | 263 823,70 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 253 116,00 | 10 378,00 | 263 494,00 |
|  |  |  | Zlecone | 253 116,00 | 10 378,00 | 263 494,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 700 778,00** | **-53 985,00** | **1 646 793,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 932 678,00 | -53 985,00 | 878 693,00 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 193 365,00 | -53 985,00 | 139 380,00 |
|  |  |  | Zlecone | 193 365,00 | -53 985,00 | 139 380,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 87 620 286,26 | 36 057,00 | 87 656 343,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 2 z 2 |

|  |
| --- |
| **Zmiany w planie wydatków na 2020 rok** |
| Załącznik nr 2 do Uchwały nr 303/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 maja 2020 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 724 585,86** | **19 070,00** | **8 743 655,86** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 8 585 601,15 | 19 070,00 | 8 604 671,15 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 018 927,15 | 19 070,00 | 5 037 997,15 |
|  |  |  | Własne | 5 018 927,15 | 19 070,00 | 5 037 997,15 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **578 724,00** | **6 349,00** | **585 073,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 578 724,00 | 6 349,00 | 585 073,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 278,00 | 5 422,00 | 255 700,00 |
|  |  |  | Zlecone | 47 000,00 | 5 422,00 | 52 422,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 849,00 | 927,00 | 39 776,00 |
|  |  |  | Zlecone | 8 053,00 | 927,00 | 8 980,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **659 033,50** | **38 000,00** | **697 033,50** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 191 033,50 | -3 000,00 | 188 033,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 501,00 | -3 000,00 | 178 501,00 |
|  |  |  | Zlecone | 133 900,00 | -3 000,00 | 130 900,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 468 000,00 | 41 000,00 | 509 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 650,00 | 5 135,00 | 98 785,00 |
|  |  |  | Zlecone | 93 650,00 | 5 135,00 | 98 785,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 210 249,00 | 18 463,00 | 228 712,00 |
|  |  |  | Zlecone | 210 249,00 | 18 463,00 | 228 712,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 978,00 | 4 227,00 | 62 205,00 |
|  |  |  | Zlecone | 57 978,00 | 4 227,00 | 62 205,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 923,00 | 577,00 | 8 500,00 |
|  |  |  | Zlecone | 7 923,00 | 577,00 | 8 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 460,00 | 1 500,00 | 9 960,00 |
|  |  |  | Zlecone | 8 460,00 | 1 500,00 | 9 960,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 180,00 | 3 760,00 | 11 940,00 |
|  |  |  | Zlecone | 8 180,00 | 3 760,00 | 11 940,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 650,00 | 350,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Zlecone | 7 650,00 | 350,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 1 z 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zlecone | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 602,00 | 4 398,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Zlecone | 25 602,00 | 4 398,00 | 30 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 560,00 | 490,00 | 3 050,00 |
|  |  |  | Zlecone | 2 560,00 | 490,00 | 3 050,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 470,00 | 1 490,00 | 7 960,00 |
|  |  |  | Zlecone | 6 470,00 | 1 490,00 | 7 960,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 252,00 | 50,00 | 302,00 |
|  |  |  | Zlecone | 252,00 | 50,00 | 302,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 540,00 | 460,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Zlecone | 1 540,00 | 460,00 | 2 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 714 879,00** | **9 992,00** | **7 724 871,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 421 917,00 | 9 992,00 | 431 909,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 781,00 | 8 533,00 | 317 314,00 |
|  |  |  | Zlecone | 116 343,00 | 8 533,00 | 124 876,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 482,00 | 1 459,00 | 53 941,00 |
|  |  |  | Zlecone | 15 213,00 | 1 459,00 | 16 672,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 460 363,00** | **7 065,00** | **4 467 428,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 424 363,00 | 7 065,00 | 4 431 428,00 |
|  |  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 100 000,00 | 7 065,00 | 107 065,00 |
|  |  |  | Zlecone | 100 000,00 | 7 065,00 | 107 065,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **673 310,00** | **-19 070,00** | **654 240,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 673 310,00 | -19 070,00 | 654 240,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 596 310,00 | -19 070,00 | 577 240,00 |
|  |  |  | Własne | 596 310,00 | -19 070,00 | 577 240,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 580 119,00** | **18 258,00** | **8 598 377,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 6 333 147,00 | 12 300,00 | 6 345 447,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 437,00 | 12 300,00 | 312 737,00 |
|  |  |  | Własne | 300 437,00 | 12 300,00 | 312 737,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 082 365,00 | 5 958,00 | 1 088 323,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 082 365,00 | 5 958,00 | 1 088 323,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 2 z 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zlecone | 1 079 365,00 | 5 958,00 | 1 085 323,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 851 213,02** | **10 378,00** | **5 861 591,02** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 253 116,00 | 10 378,00 | 263 494,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | Zlecone | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 300,00 | 4 800,00 |
|  |  |  | Zlecone | 4 500,00 | 300,00 | 4 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 420,00 | 9 778,00 | 40 198,00 |
|  |  |  | Zlecone | 30 420,00 | 9 778,00 | 40 198,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 803 765,00** | **-53 985,00** | **3 749 780,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 085 704,00 | -53 985,00 | 2 031 719,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 263 793,00 | -53 445,00 | 210 348,00 |
|  |  |  | Zlecone | 191 431,00 | -53 445,00 | 137 986,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 934,00 | -540,00 | 131 394,00 |
|  |  |  | Zlecone | 1 934,00 | -540,00 | 1 394,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **172 713,48** | **0,00** | **172 713,48** |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 118 000,00 | 5 000,00 | 123 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | Własne | 70 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 54 713,48 | -5 000,00 | 49 713,48 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | -5 000,00 | 34 000,00 |
|  |  |  | Własne | 39 000,00 | -5 000,00 | 34 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 88 091 832,82 | 36 057,00 | 88 127 889,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 3 z 3 |

|  |
| --- |
| **Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok** |
| Załącznik nr 3 do Uchwały nr 303/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 maja 2020 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 918 927,15** | **19 070,00** | **5 937 997,15** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 5 918 927,15 | 19 070,00 | 5 937 997,15 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 018 927,15 | 19 070,00 | 5 037 997,15 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie | 2 324 724,05 | 0,00 | 2 324 724,05 |
|  |  |  | 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 dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy | 484 920,00 | 0,00 | 484 920,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oprogramowanie Windows Serwer Datavcenter Open Gov 16 core PL | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **596 310,00** | **-19 070,00** | **577 240,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 596 310,00 | -19 070,00 | 577 240,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 596 310,00 | -19 070,00 | 577 240,00 |
|  |  |  |  | 596 310,00 | -19 070,00 | 577 240,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 180 718,95** | **0,00** | **2 180 718,95** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 288 000,00 | 0,00 | 1 288 000,00 |
|  |  |  | Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki ,,Szpital Powiatowy w Jarocinie'' Sp. z o.o. | 1 288 000,00 | 0,00 | 1 288 000,00 |
|  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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:** | 9 028 600,34 | 0,00 | 9 028 600,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 |

|  |
| --- |
| **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
| Załącznik nr 4 do Uchwały nr 303/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 maja 2020 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Własne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **126 060,00** | **0,00** | **126 060,00** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 126 060,00 | 0,00 | 126 060,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 | 0,00 | 126 060,00 |
|  |  |  | Zlecone | 126 060,00 | 0,00 | 126 060,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **960 000,00** | **0,00** | **960 000,00** |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|  |  |  | Własne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
|  |  |  | Własne | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **3 200,00** | **0,00** | **3 200,00** |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
|  |  |  | Własne | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 082 365,00** | **5 958,00** | **1 088 323,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 082 365,00 | 5 958,00 | 1 088 323,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 1 z 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 082 365,00 | 5 958,00 | 1 088 323,00 |
|  |  |  | Własne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Zlecone | 1 079 365,00 | 5 958,00 | 1 085 323,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **115 455,00** | **0,00** | **115 455,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 115 455,00 | 0,00 | 115 455,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
|  |  |  | Własne | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Własne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 109 755,00 | 0,00 | 109 755,00 |
|  |  |  | Własne | 109 755,00 | 0,00 | 109 755,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **125 138,00** | **0,00** | **125 138,00** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
|  |  |  | Własne | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 86 138,00 | 0,00 | 86 138,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 86 138,00 | 0,00 | 86 138,00 |
|  |  |  | Własne | 86 138,00 | 0,00 | 86 138,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **48 000,00** | **0,00** | **48 000,00** |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
|  |  | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
|  |  |  | Własne | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **79 700,00** | **0,00** | **79 700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 2 z 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 79 700,00 | 0,00 | 79 700,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 79 700,00 | 0,00 | 79 700,00 |
|  |  |  | Własne | 79 700,00 | 0,00 | 79 700,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **56 200,00** | **0,00** | **56 200,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 56 200,00 | 0,00 | 56 200,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 56 200,00 | 0,00 | 56 200,00 |
|  |  |  | Własne | 56 200,00 | 0,00 | 56 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 2 616 118,00 | 5 958,00 | 2 622 076,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 3 z 3 |

 Załącznik nr 5

 do Uchwały nr 303/20

 Zarządu Powiatu Jarocińskiego

 z dnia 08 maja 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**  | **74 000,00** |
|  |  | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 000,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **46 000,00**  |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00  |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00  |
| **Ogółem:** | **120 000,00**  |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 303/20**

**Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**z dnia 08 maja 2020 r.**

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

**I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.042,00 zł**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.349,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami**

**i nieruchomościami o kwotę 6.349,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7.

**Dział 710 –Działalność usługowa o kwotę 41.000,00 zł**

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 41.000,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7.

**Dział 750 –Administracja publiczna o kwotę 9.992,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 9.992,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.065,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7.065,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.109.2020.6.

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 18.258,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 12.300,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego FB-I.3111.102.2020.3.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.958,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.378,00 zł**

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania**

**o niepełnosprawności o kwotę 10.378,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7.

**II. Zmniejsza a się plan dochodów o kwotę 56.985,00 zł**

**Dział 710 –Działalność usługowa o kwotę 3.000,00 zł**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji**

**i kartografii o kwotę 3.000,00 zł**

Zmniejszenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7.

**Dział 855 – Rodzina o kwotę 53.985,00 zł**

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych o kwotę 53.985,00 zł**

Zmniejszenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7.

**III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.112,00 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 19.070,00 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 19.070,00 zł**

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818 stanowiącego

środki rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

z przeznaczeniem na realizacje zadań: *Przebudowa dróg*

*powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie*

*polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym*

w kwocie 8.000,00 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kąty-Radlin*

*polegająca na dobudowie chodnika w pasie drogowym*

w kwocie 11.070,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.349,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami**

**i nieruchomościami o kwotę 6.349,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

**Dział 710 –Działalność usługowa o kwotę 41.000,00 zł**

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 41.000,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań wykonywanych

przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarocinie.

**Dział 750 –Administracja publiczna o kwotę 9.992,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 9.992,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.065,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7.065,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.109.2020.6

z przeznaczeniem na wydatki w §4080.

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 18.258,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 12.300,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego FB-I.3111.102.2020.3. z przeznaczeniem

na pokrycie wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji

zakupów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.958,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7 z przeznaczeniem

na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.378,00 zł**

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania**

**o niepełnosprawności o kwotę 10.378,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7 z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,00 zł**

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane**

**z gospodarką odpadami o kwotę 5.000,00 zł**

Przeniesienie z rozdziału 90095 z przeznaczeniem na

zwiększenie planu na prace związane z usunięciem wyrobów

zawierających azbest z terenu powiatu.

**IV.  Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81.055,00 zł**

**Dział 710 –Działalność usługowa o kwotę 3.000,00 zł**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji**

**i kartografii o kwotę 3.000,00 zł**

Zmniejszenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7.

Zmniejsza się plan przeznaczony na zakup usług.

**Dział 758 –Różne rozliczenia o kwotę 19.070,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 19.070,00 zł**

Przeniesienia planu wydatków do rozdziału 60014 stanowiącego

środki rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

z przeznaczeniem na realizacje zadań: *Przebudowa dróg*

*powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie*

*polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym*

w kwocie 8.000,00 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kąty-Radlin*

*polegająca na dobudowie chodnika w pasie drogowym*

w kwocie 11.070,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina o kwotę 53.985,00 zł**

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych o kwotę 53.985,00 zł**

Zmniejszenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7

Zmniejsza się plan na wypłatę dodatku w wysokości

świadczenia wychowawczego oraz zakupy bieżące.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,00 zł**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł**

Przeniesienie do rozdziału 90026 z przeznaczeniem na

zwiększenie planu na prace związane z usunięciem wyrobów

zawierających azbest z terenu powiatu.

**Za Zarząd**