

UCHWAŁA NR 405/20
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 212 ust.1 pkt 1-2, art. 216 ust. 2, art. 222 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.) oraz w wykonaniu § 11 pkt 1, 6 i 7 Uchwały nr XXII/143/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/143/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r., zmienionej uchwałami:

- nr XXIV/159/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.
- nr 265/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 lutego 2020 r.
- nr XXV/162/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 lutego 2020 r.
- nr 275/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2020 r.
- nr 288/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 marca 2020 r.
- nr 289/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 marca 2020 r.
- nr XXVI/166/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2020 r.
- nr 293/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2020 r.
- nr 300/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. (ze zm.)
- nr 303/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 maja 2020 r.
- nr XXVII/172/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 maja 2020 r.
- nr 309/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 maja 2020 r.
- nr 312/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2020 r.
- nr 315/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2020 r.
- nr 320/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 czerwca 2020 r.
- nr XXVIII/175/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2020 r.
- nr XXIX/183/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.
- nr 330/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.
- nr 334/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 lipca 2020 r.
- nr 335/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lipca 2020 r.
- nr 341/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 lipca 2020 r.
- nr XXX/189/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r.
- nr 345/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r.
- nr 346/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.
- nr XXXI/194/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- nr 357/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- nr 373/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 września 2020 r.

- nr 375/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 września 2020 r.
- nr XXXII/199/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 września 2020 r.
- nr 391/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 października 2020 r.
- nr 396/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 października 2020 r.
- nr XXXIII/204/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 października 2020 r.
- nr 402/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 listopada 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 96.492.710,12 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 88.788.326,12 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 7.704.384,00 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 8.769.530,06 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 33.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 204.615,19 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.759.188,01 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 429.080 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 1.412.528 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 3.212.227,15 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	6.019.071,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	180.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;	
2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	100.547.121,45 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	81.550.354,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	18.996.767,25 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	8.769.530,06 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	33.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	204.615,19 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.759.188,01 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	429.080 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	1.412.528 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	4.407.485,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	800.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6.019.071,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 180.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 81.550.354,20 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.179.630,12 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.046.696,57 zł

2) dotacje na zadania bieżące 3.026.677,92 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.423.616,74 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. 4.134.346,50 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.296.974,28 zł

6) obsługę długu j.s.t. 442.412,07 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 18.996.767,25 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.055.767,25 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.941.000,00 zł.”;

3) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000,00 zł zwiększając wydatki bieżące w rozdziale 75421 w § 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem bezdotykowych dozowników płynu dezynfekcyjnego dla interesantów i pracowników starostwa powiatowego;

4) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 56,00 zł, zwiększając wydatki majątkowe w rozdziale 90095 § 6060 z przeznaczeniem na realizację zadania *Eko – pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach*;

5) § 3. Otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 0,00 zł
- 2) celową w wysokości 85.389 zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 68.100 zł
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.289 zł”;

6) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 18.996.767,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 405/20
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 157.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	133.000,00 zł
Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	133.000,00 zł
Zwiększenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2020.7.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	24.000,00 zł
Rozdział 85508– Rodziny zastępcze	o kwotę	24.000,00 zł
Zwiększenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2020.7.		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 261.058,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	22.400,00 zł
Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	22.400,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem wykonanie nasadzeń.		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.543,00 zł
Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.543,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na sporządzenie operatu szacunkowego oraz zakup wyposażenia niezbędnego w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	160.424,00 zł
Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	159.424,00 zł
Przeniesienia w planie KPPSP celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 26 424 zł.		
Zwiększenie w związku z otrzymanymi zwiększeniami		

dotacji z przeznaczeniem na zakup konsoli dyspozytorskiej oraz remont budynku JRG i KP PSP w Jarocinie w łącznej kwocie 133.000 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

o kwotę 1.000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818 stanowiącego środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem bezdotykowych dozowników płynu dezynfekcyjnego dla interesantów i pracowników starostwa powiatowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 3.800,00 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie

i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 3.800,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSS w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na szkolenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 37.735,00 zł

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej

o kwotę 2.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na koszty umów zleceń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

o kwotę 35.735,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków DPS w ramach projektu grantowego *Domy Pomocy Społecznej w Wielkopolsce* z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 11.100,00 zł

Rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 11.100,00 zł

Przeniesienia w planie PUP z przeznaczeniem m.in. na zakup rolet, systemowego aparatu telefonicznego oraz na wykonanie szaf na dokumenty.

Dział 855 – Rodzina

o kwotę 24.000,00 zł

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

o kwotę 24.000,00 zł

Zwiększenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2020.7. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze oraz zakupy bieżące.

Dział 900 – Rodzina

o kwotę 56,00 zł

Rozdział 90095– Pozostała działalność

o kwotę 56,00 zł

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818 stanowiącego podział rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania *Eko – pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach*.

IV. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	104.058,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	22.400,00 zł
Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	22.400,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem wykonanie nasadzeń.		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.543,00 zł
Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.543,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na sporządzenie operatu szacunkowego oraz zakup wyposażenia niezbędnego w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	26.424,00 zł
Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	26.424,00 zł
Przeniesienia w planie KPPSP celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb wydatkowych jednostki w kwocie 26 424 zł.		
Dział 758 –Różne rozliczenia	o kwotę	1.056,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1.056,00 zł
Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 75421 stanowiącego środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem bezdotykowych dozowników płynu dezynfekcyjnego dla interesantów i pracowników starostwa powiatowego w kwocie 1.000 zł.		
Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 90095 stanowiącego podział rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Eko – pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach</i> . w kwocie 56 zł.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	3.800,00 zł
Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	3.800,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na szkolenia.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	37.735,00 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	2.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na koszty umów zleceń.		
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	35.735,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków DPS w ramach projektu grantowego *Domy Pomocy Społecznej w Wielkopolsce* z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 11.100,00 zł

Rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 11.100,00 zł

Przeniesienia w planie PUP z przeznaczeniem m.in. na zakup rolet, systemowego aparatu telefonicznego oraz na wykonanie szaf na dokumenty.

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 405/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 058 204,60	133 000,00	5 191 204,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 056 080,60	133 000,00	5 189 080,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 856 941,00	100 000,00	4 956 941,00
			Zlecone	4 856 941,00	100 000,00	4 956 941,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 000,00	33 000,00
			Zlecone	0,00	33 000,00	33 000,00
855			Rodzina	2 008 358,35	24 000,00	2 032 358,35
	85508		Rodziny zastępcze	786 300,00	24 000,00	810 300,00
		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	270 700,00	24 000,00	294 700,00
			Zlecone	270 700,00	24 000,00	294 700,00
Razem:				96 335 710,12	157 000,00	96 492 710,12

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 405/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 349 487,46	0,00	15 349 487,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 210 502,75	0,00	15 210 502,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	-22 400,00	23 800,00
			Własne	46 200,00	-22 400,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673 234,60	22 400,00	1 695 634,60
			Własne	1 673 234,60	22 400,00	1 695 634,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 486,00	0,00	616 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 486,00	0,00	616 486,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	-450,00	2 550,00
			Własne	3 000,00	-450,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	-209,00	932,00
			Własne	800,00	-300,00	500,00
			Zlecone	341,00	91,00	432,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	-39,00	63 461,00
			Zlecone	53 500,00	-39,00	53 461,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 255,00	702,00	46 957,00
			Własne	6 500,00	750,00	7 250,00
			Zlecone	39 755,00	-48,00	39 707,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 970,00	-4,00	9 966,00
			Zlecone	570,00	-4,00	566,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 111 595,00	134 000,00	5 245 595,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 054 095,00	133 000,00	5 187 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	-287,00	701,00
			Zlecone	988,00	-287,00	701,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 596,00	-3 270,00	163 326,00
			Zlecone	166 596,00	-3 270,00	163 326,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 385,00	20 667,00	204 052,00
			Zlecone	183 385,00	20 667,00	204 052,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 527,00	-20 667,00	225 860,00
		Zlecone	246 527,00	-20 667,00	225 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 111,00	3 158,00	117 269,00
		Zlecone	105 087,00	3 158,00	108 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	97 800,00	117 500,00
		Zlecone	19 700,00	97 800,00	117 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 664,00	2 200,00	50 864,00
		Zlecone	48 664,00	2 200,00	50 864,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	619,00	399,00	1 018,00
		Zlecone	619,00	399,00	1 018,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 130,00	33 000,00	221 130,00
		Zlecone	0,00	33 000,00	33 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 900,00	1 000,00	43 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	1 000,00	21 400,00
		Własne	20 400,00	1 000,00	21 400,00
758		Różne rozliczenia	86 445,00	-1 056,00	85 389,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 445,00	-1 056,00	85 389,00
	4810	Rezerwy	69 100,00	-1 000,00	68 100,00
		Własne	69 100,00	-1 000,00	68 100,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 345,00	-56,00	17 289,00
		Własne	17 345,00	-56,00	17 289,00
801		Oświata i wychowanie	38 503 196,79	0,00	38 503 196,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 731,19	0,00	215 731,19
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	-3 800,00	37 500,00
		Własne	41 300,00	-3 800,00	37 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 456,00	3 800,00	105 256,00
		Własne	101 456,00	3 800,00	105 256,00
852		Pomoc społeczna	9 808 340,89	0,00	9 808 340,89
	85202	Domy pomocy społecznej	6 815 825,00	0,00	6 815 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 905,35	-2 000,00	3 749 905,35
		Własne	3 751 905,35	-2 000,00	3 749 905,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85295	Pozostała działalność	727 707,01	0,00	727 707,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 173,69	-23 956,59	249 217,10
		Własne	273 173,69	-23 956,59	249 217,10

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 988,37	-4 468,41	46 519,96
		Własne	50 988,37	-4 468,41	46 519,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 334,72	-4 214,00	45 120,72
		Własne	49 334,72	-4 214,00	45 120,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,41	-786,00	8 422,41
		Własne	9 208,41	-786,00	8 422,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 375,00	-1 517,04	4 857,96
		Własne	6 375,00	-1 517,04	4 857,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,46	-282,96	906,50
		Własne	1 189,46	-282,96	906,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 363,06	30 117,46	271 480,52
		Własne	241 363,06	30 117,46	271 480,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 023,83	5 617,54	50 641,37
		Własne	45 023,83	5 617,54	50 641,37
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 183,91	-429,83	2 754,08
		Własne	3 183,91	-429,83	2 754,08
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	594,40	-80,17	514,23
		Własne	594,40	-80,17	514,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 224 248,21	0,00	6 224 248,21
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 443 769,00	0,00	2 443 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 074,00	5 600,00	58 674,00
		Własne	53 074,00	5 600,00	58 674,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	-11 100,00	24 900,00
		Własne	36 000,00	-11 100,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 875,00	5 500,00	45 375,00
		Własne	39 875,00	5 500,00	45 375,00
855		Rodzina	4 050 345,35	24 000,00	4 074 345,35
	85508	Rodziny zastępcze	1 676 145,00	24 000,00	1 700 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 018,00	23 760,00	1 141 778,00
		Zlecone	267 993,00	23 760,00	291 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032,00	240,00	5 272,00
		Zlecone	2 707,00	240,00	2 947,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 115,48	56,00	328 171,48
	90095	Pozostała działalność	166 365,48	56,00	166 421,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00	56,00	10 634,00
		Własne	10 578,00	56,00	10 634,00

Razem:	100 390 121,45	157 000,00	100 547 121,45
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 405/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 497 892,15	0,00	12 497 892,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 497 892,15	0,00	12 497 892,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 697 892,15	0,00	11 697 892,15
			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	2 275 222,05	0,00	2 275 222,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	2 159 093,10	0,00	2 159 093,10
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	46 500,00	0,00	46 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca -Golina	6 007 000,00	0,00	6 007 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym	567 895,00	0,00	567 895,00
			Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy	517 422,00	0,00	517 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca	800 000,00	0,00	800 000,00
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 Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50	0,00	5 842,50
750			Administracja publiczna	28 500,00	0,00	28 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 500,00	0,00	28 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Oprogramowanie Windows Serwer Datavcenter Open Gov 16 core PL	28 500,00	0,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 130,00	33 000,00	223 130,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatyczno-ratowniczego	2 000,00	0,00	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	188 130,00	33 000,00	221 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 130,00	33 000,00	221 130,00
			Zakup konsoli dyspozytorskiej	0,00	33 000,00	33 000,00
			Zakup namiotu pneumatyczno-ratowniczego	33 130,00	0,00	33 130,00
			Zakup samochodu kwatermistrzowskiego	155 000,00	0,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	17 345,00	-56,00	17 289,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 345,00	-56,00	17 289,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 345,00	-56,00	17 289,00
				17 345,00	-56,00	17 289,00
801			Oświata i wychowanie	87 064,00	0,00	87 064,00
	80115		Technika	87 064,00	0,00	87 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 064,00	0,00	87 064,00
			Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę	87 064,00	0,00	87 064,00
851			Ochrona zdrowia	5 828 113,86	0,00	5 828 113,86
	85111		Szpitala ogólne	5 811 135,93	0,00	5 811 135,93
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 206 135,93	0,00	2 206 135,93

		Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	2 206 135,93	0,00	2 206 135,93
85195		Pozostała działalność	16 977,93	0,00	16 977,93
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93	0,00	16 977,93
		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	16 977,93	0,00	16 977,93
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
		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 578,00	56,00	10 634,00
	90095		Pozostała działalność	10 578,00	56,00	10 634,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00	56,00	10 634,00
			Eko - pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	10 578,00	56,00	10 634,00
Razem:				18 963 767,25	33 000,00	18 996 767,25