**UCHWAŁA NR XXX/189/20**

**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 06 sierpnia 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 1-4, art. 216 ust. 2, 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 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 1.** 1.Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 97.079.908,91 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 86.636.232,51 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 8.161.509 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 204.615,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.626.185,10 zł
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
w kwocie 391.880 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.266.964 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.116.982,68 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 180.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§2.** 1**.** Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 95.478.412,77 zł

 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 80.009.812,43 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 15.468.600,34 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 8.161.509 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 204.615,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.626.185,10 zł
* wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
w kwocie 391.880 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.266.964 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.908.595,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 800.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 9.174.712,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

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

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3.Wydatki bieżące w kwocie 80.009.812,43 zł obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
	* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.106.217,77 zł
		2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.056.880,30 zł
2. dotacje na zadania bieżące 3.047.423,04 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.436.596,08 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. 3.423.715,49 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.530.431,75 zł
6. obsługę długu j.s.t. 408.548,00 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 15.468.600,34 zł obejmują wydatki na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.667.600,34 zł;
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.801.000,00 zł.”;

3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 4.** Nadwyżka budżetu w kwocie 1.601.496,14 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 862.503,86 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 15.468.600,34 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) w wymienionym w § 4 załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku –wprowadza się zmiany 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 XXX/189/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 262 600,00** | **16 000,00** | **1 278 600,00** |  |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 509 700,00 | 16 000,00 | 525 700,00 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 509 000,00 | 16 000,00 | 525 000,00 |  |
|  |  |  | Zlecone | 509 000,00 | 16 000,00 | 525 000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **307 421,00** | **20 327,00** | **327 748,00** |  |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 104 700,00 | 2 000,00 | 106 700,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  |  | Własne | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |  |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 327,00 | 18 327,00 |  |
|  |  | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 327,00 | 18 327,00 |  |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 18 327,00 | 18 327,00 |  |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **2 000,00** | **200 000,00** |  |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 2 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **20 985 837,24** | **174 675,00** | **21 160 512,24** |  |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 148 313,24 | 137 486,76 | 3 285 800,00 |  |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 715 000,00 | 120 000,00 | 1 835 000,00 |  |
|  |  |  | Własne | 1 715 000,00 | 120 000,00 | 1 835 000,00 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 923 313,24 | 7 686,76 | 931 000,00 |  |
|  |  |  | Własne | 923 313,24 | 7 686,76 | 931 000,00 |  |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 1 z 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 837 524,00 | 37 188,24 | 17 874 712,24 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 436 000,00 | 37 188,24 | 473 188,24 |
|  |  |  | Własne | 436 000,00 | 37 188,24 | 473 188,24 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 510 726,10** | **20 500,00** | **7 531 226,10** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 6 394 007,10 | 20 500,00 | 6 414 507,10 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 478,00 | 5 500,00 | 14 978,00 |
|  |  |  | Własne | 9 478,00 | 5 500,00 | 14 978,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200,00 | 15 000,00 | 15 200,00 |
|  |  |  | Własne | 200,00 | 15 000,00 | 15 200,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 528 818,00** | **20 000,00** | **2 548 818,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 516 000,00 | 20 000,00 | 536 000,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 412 000,00 | 20 000,00 | 432 000,00 |
|  |  |  | Własne | 412 000,00 | 20 000,00 | 432 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 668 865,00** | **324 185,35** | **1 993 050,35** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 22 072,00 | 321 185,35 | 343 257,35 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 270 695,01 | 270 695,01 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 270 695,01 | 270 695,01 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 490,34 | 50 490,34 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 50 490,34 | 50 490,34 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 878 693,00 | 3 000,00 | 881 693,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 250,00 | 3 000,00 | 3 250,00 |
|  |  |  | Własne | 250,00 | 3 000,00 | 3 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 2 z 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **169 000,00** | **95 100,00** | **264 100,00** |
|  | 90011 |  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 49 000,00 | 35 100,00 | 84 100,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 000,00 | 35 100,00 | 84 100,00 |
|  |  |  | Własne | 49 000,00 | 35 100,00 | 84 100,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
|  |  |  | Własne | 120 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **25,00** | **25,00** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 96 407 096,56 | 672 812,35 | 97 079 908,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 3 z 3 |

|  |
| --- |
| **Zmiany w planie wydatków na 2020 rok** |
| Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/189/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **15 216 252,86** | **0,00** | **15 216 252,86** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 15 077 268,15 | 0,00 | 15 077 268,15 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 597 892,15 | 0,00 | 11 597 892,15 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **731 533,50** | **16 000,00** | **747 533,50** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 509 000,00 | 16 000,00 | 525 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 050,00 | 1 000,00 | 3 050,00 |
|  |  |  | Zlecone | 2 050,00 | 1 000,00 | 3 050,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Zlecone | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 14 000,00 | 44 000,00 |
|  |  |  | Zlecone | 30 000,00 | 14 000,00 | 44 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 698 806,00** | **20 727,00** | **7 719 533,00** |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 138 580,00 | 20 727,00 | 159 307,00 |
|  |  | 4198 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 829,00 | 2 829,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 2 829,00 | 2 829,00 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 880 537,00** | **12 000,00** | **4 892 537,00** |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 844 537,00 | 0,00 | 4 844 537,00 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 166 994,00 | 8 832,00 | 175 826,00 |
|  |  |  | Zlecone | 166 994,00 | 8 832,00 | 175 826,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 120 897,00 | 768,00 | 121 665,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zlecone | 120 897,00 | 768,00 | 121 665,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 458,00 | -768,00 | 8 690,00 |
|  |  |  | Zlecone | 9 458,00 | -768,00 | 8 690,00 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 120 203,00 | -18 865,00 | 3 101 338,00 |
|  |  |  | Zlecone | 3 120 203,00 | -18 865,00 | 3 101 338,00 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 683 488,00 | 10 033,00 | 693 521,00 |
|  |  |  | Zlecone | 683 488,00 | 10 033,00 | 693 521,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 660,00 | 2 225,00 | 80 885,00 |
|  |  |  | Zlecone | 78 660,00 | 2 225,00 | 80 885,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 225,00 | -2 225,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zlecone | 2 225,00 | -2 225,00 | 0,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **721 100,00** | **178 700,00** | **899 800,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 721 100,00 | 178 700,00 | 899 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 549 000,00 | 135 000,00 | 684 000,00 |
|  |  |  | Własne | 549 000,00 | 135 000,00 | 684 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 075,00 | 43 700,00 | 214 775,00 |
|  |  |  | Własne | 171 075,00 | 43 700,00 | 214 775,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **38 422 116,87** | **8 000,00** | **38 430 116,87** |
|  | 80115 |  | Technika | 13 774 770,54 | 315,97 | 13 775 086,51 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 685 433,00 | -24 984,03 | 660 448,97 |
|  |  |  | Własne | 685 433,00 | -24 984,03 | 660 448,97 |
|  |  | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 445 089,87 | -300,00 | 4 444 789,87 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 181 245,52 | -300,00 | 3 180 945,52 |
|  |  |  | Własne | 3 181 245,52 | -300,00 | 3 180 945,52 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 10 445 573,06 | -15,97 | 10 445 557,09 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 462 394,00 | -15,97 | 462 378,03 |
|  |  |  | Własne | 462 394,00 | -15,97 | 462 378,03 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 789 230,29 | 8 000,00 | 797 230,29 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 675 733,10** | **20 500,00** | **8 696 233,10** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 6 394 007,10 | 20 500,00 | 6 414 507,10 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319 297,10 | 15 000,00 | 334 297,10 |
|  |  |  | Własne | 319 297,10 | 15 000,00 | 334 297,10 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 478,00 | 5 500,00 | 29 978,00 |
|  |  |  | Własne | 24 478,00 | 5 500,00 | 29 978,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 109 277,35** | **20 000,00** | **6 129 277,35** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 2 397 769,00 | 20 000,00 | 2 417 769,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 074,00 | 20 000,00 | 53 074,00 |
|  |  |  | Własne | 33 074,00 | 20 000,00 | 53 074,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 768 098,85** | **900,00** | **1 768 998,85** |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 86 138,00 | 900,00 | 87 038,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 771 852,00** | **324 185,35** | **4 096 037,35** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 22 072,00 | 321 185,35 | 343 257,35 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 270 695,01 | 270 695,01 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 270 695,01 | 270 695,01 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 490,34 | 50 490,34 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 50 490,34 | 50 490,34 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 031 719,00 | 3 000,00 | 2 034 719,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 394,00 | 3 000,00 | 134 394,00 |
|  |  |  | Własne | 130 000,00 | 3 000,00 | 133 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 800,00 | -1 200,00 | 31 600,00 |
|  |  |  | Własne | 32 800,00 | -1 200,00 | 31 600,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 1 200,00 | 2 800,00 |
|  |  |  | Własne | 1 600,00 | 1 200,00 | 2 800,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **182 581,48** | **95 100,00** | **277 681,48** |
|  | 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Własne | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 123 000,00 | 3 750,00 | 126 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 3 750,00 | 78 750,00 |
|  |  |  | Własne | 75 000,00 | 3 750,00 | 78 750,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 59 581,48 | 56 350,00 | 115 931,48 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 868,00 | 4 382,00 | 13 250,00 |
|  |  |  | Własne | 8 868,00 | 4 382,00 | 13 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 51 968,00 | 91 968,00 |
|  |  |  | Własne | 40 000,00 | 51 968,00 | 91 968,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 94 782 300,42 | 696 112,35 | 95 478 412,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/189/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r.  |
|  |
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 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 | 518 217,16 | 0,00 | 518 217,16 |  |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 170 986,70 | 23 300,00 | 194 286,70 |  |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |  |
|  |
|  | Razem: 839203,8600 | Razem: 23300,0000 | Razem: 862503,8600 |  |

|  |
| --- |
| **Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok** |
| Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXX/189/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 397 892,15** | **0,00** | **12 397 892,15** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 12 397 892,15 | 0,00 | 12 397 892,15 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 597 892,15 | 0,00 | 11 597 892,15 |
|  |  |  | 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 | 2 292 222,05 | -7 000,00 | 2 285 222,05 |
|  |  |  | 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 | 6 000 000,00 | 7 000,00 | 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 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 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **2 000,00** | **2 000,00** |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatyczno- ratowniczego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **17 345,00** | **0,00** | **17 345,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 17 345,00 | 0,00 | 17 345,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 345,00 | 0,00 | 17 345,00 |
|  |  |  |  | 17 345,00 | 0,00 | 17 345,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **25 000,00** | **25 000,00** |
|  | 80115 |  | Technika | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 693 718,95** | **0,00** | **2 693 718,95** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 2 465 000,00 | 0,00 | 2 465 000,00 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 801 000,00 | 0,00 | 1 801 000,00 |
|  |  |  | Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki ,,Szpital Powiatowy w Jarocinie'' Sp. z o.o. | 1 801 000,00 | 0,00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 15 441 600,34 | 27 000,00 | 15 468 600,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 |

#  Załącznik nr 5

 do Uchwały nr XXX/189/20

 Rady Powiatu Jarocińskiego

 z dnia 06 sierpnia 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** | **180 000,00**  |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  | **180 000,00**  |
|  |  | **0690** | **Wpływy z różnych opłat**  | **180 000,00** |
| **Ogółem:** | **180 000,00**  |

**PLAN WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków**  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **180 000,00**  |
|  | **90008** |  | **Ochrona różnorodności biologicznej** | **35 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**  | **67 882,00** |
|  |  | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 132,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 750,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **77 118,00**  |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 250,00  |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 868,00  |
| **Ogółem:** | **180 000,00**  |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr XXX/189/20**

**Rady Powiatu Jarocińskiego**

**z dnia 06 sierpnia 2020 r.**

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

**I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 672.812,35 zł**

## Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 16.000,00 zł

## Rozdział 71015– Nadzór budowlany o kwotę 16.000,00 zł

Zwiększenie planu dotacji w związku z pismem

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.246.2020.7.

## Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.327,00 zł

## Rozdział 75020– Starostwa powiatowe o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.

## Rozdział 75075– Promocja jednostek

## samorządu terytorialnego o kwotę 18.327,00 zł

Zwiększenie stanowiące środki pozyskane w ramach

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2014-2020

na realizację operacji *I Powiatowy Festiwal Lokalnych*

*Smaków i Rękodzieła.*

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości o kwotę 2.000,00 zł

## Rozdział 75515– Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.

## Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 174.675,00 zł

## Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 137.486,76 zł

Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.

## Rozdział 75622– Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód państwa o kwotę 37.188,24 zł

Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.

## Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.500,00 zł

## Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 20.500,00 zł

Zwiększenie planu dochodów DPS w kwocie

15.000 zł z tytułu darowizny oraz w kwocie

5.500 zł z tytułu odszkodowania za szkody

związane z uszkodzeniem samochodu.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

## polityki społecznej o kwotę 20.000,00 zł

## Rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych

środków z Funduszu Pracy.

## Dział 855 – Rodzina o kwotę 324.185,35 zł

## Rozdział 85504– Wspieranie rodziny o kwotę 324.185,35 zł

Zwiększenie planu dotacji w związku z pismami

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2020.3.

oraz nr FB-I.3111.243.2020.3. z przeznaczeniem

na realizację projektu *Wsparcie dzieci umieszczonych*

*w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*.

## Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych o kwotę 3.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów Domu Dziecka w Górze

z tytułu otrzymanych darowizn na bezpośrednie

potrzeby dzieci.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna

## i ochrona środowiska o kwotę 95.100,00 zł

## Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska

## i Gospodarki Wodnej o kwotę 35.100,00 zł

Zwiększenie planu w związku z przyznaniem dotacji

z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na

realizację przedsięwzięcia *I Powiatowy Piknik Ekologiczny*

*pn.” Z Ekologią na Ty”.*

## Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 60.000,00 zł

Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody z tytułu opłat

i kar za korzystanie ze środowiska.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25,00 zł

## Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie

## kultury o kwotę 25,00 zł

Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.

**II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 761.470,35 zł**

## Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 7.000,00 zł

## Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków majątkowych
z zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P*

*Ul. Dworcowa w Mieszkowie* na zadanie

*Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P*

*Rusko-Potarzyca-Golina.*

## Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 16.000,00 zł

## Rozdział 71015– Nadzór budowlany o kwotę 16.000,00 zł

Zwiększenie planu PINB w związku z otrzymaniem

zwiększenia planu dotacji na podstawie pisma

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.246.2020.7.

## Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.727,00 zł

## Rozdział 75075– Promocja jednostek

## samorządu terytorialnego o kwotę 20.727,00 zł

Zwiększenie w ramach środków pozyskanych w ramach

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2014-2020

z przeznaczeniem na realizację operacji

*I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła.*

w kwocie 18.327 zł oraz zwiększenie stanowiące

wkład własny powiatu na to zadanie w kwocie 2.400 zł.

## (finansowanie z wolnych środków).

## Dział 754 – Bezpieczeństwa publiczne

## i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 33.858,00 zł

## Rozdział 75410– Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12.000,00 zł

Zwiększenie stanowiące zabezpieczenie środków na fundusz

wsparcia celem dofinansowania przez powiat zakupu 12

kompletów ubrań specjalnych oraz zakupu namiotu

pneumatyczno- ratowniczego dla KPPSP w Jarocinie.

(finansowanie z wolnych środków).

## Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 21.858,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków KPPSP celem dostosowania

planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.

## Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 178.700,00 zł

## Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 178.700,00 zł

Zwiększenie planu Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie

i dostawę tablic rejestracyjnych, zakup dokumentów związanych

z rejestracją pojazdów oraz pozostałe usługi związane

z wykonywaniem zadań Referatu Komunikacji i Dróg.

(finansowanie z ponadplanowych dochodów).

## Dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 33.300,00 zł

## Rozdział 80115 – Technika o kwotę 25.300,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem

na zapłatę odsetek w związku z korektą VAT za rok 2019

w kwocie 300 zł.

Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem

na zadanie inwestycyjne pn. . *Wykorzystanie wód opadowych*

*z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie*

*poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę*

w kwocie 25.000 zł

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem

na zapłatę odsetek od zwrotu nienależnie zapłaconej zaległości

z tytułu zwrotu dotacji.

(finansowanie z wolnych środków).

## Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.500,00 zł

## Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 20.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków DPS w kwocie 15.000 zł

w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem

na zakup środków ochrony.

Zwiększenie planu wydatków DPS w kwocie 5.500 zł

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę

dotyczącą uszkodzenia samochodu.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

## polityki społecznej o kwotę 20.000,00 zł

## Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków PUP w związku

z otrzymanym środkami FP z przeznaczeniem

na zakup materiałów ochronnych oraz biurowych.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 900,00 zł

## Rozdział 85417– Szkolne schroniska młodzieżowa o kwotę 900,00 zł

Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem

na zapłatę odsetek od zwrotu nienależnie zapłaconej zaległości

z tytułu zwrotu dotacji.

(finansowanie z wolnych środków).

## Dział 855 – Rodzina o kwotę 325.385,35 zł

## Rozdział 85504– Wspieranie rodziny o kwotę 325.385,35 zł

Zwiększenie planu dotacji w związku z pismami

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2020.3.

oraz nr FB-I.3111.243.2020.3. z przeznaczeniem

na realizację projektu *Wsparcie dzieci umieszczonych*

*w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*.

## Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych o kwotę 4.200,00 zł

Zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka w Górze

w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem

na zakup toreb dla wychowanków w kwocie 3.000 zł.

Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka w Górze

z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadów

komunalnych w kwocie 1.200 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna

## i ochrona środowiska o kwotę 105.100,00 zł

## Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

## i krajobrazu o kwotę 35.000,00 zł

Zwiększenie planu Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie

nasadzeń drzew przy drogach powiatowych.

(finansowanie z ponadplanowych dochodów).

## Rozdział 90026 – Pozostałe zadania

## w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 3.750,00 zł

Zwiększenie planu Starostwa z przeznaczeniem na prace

związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest

z terenu powiatu. (finansowanie z ponadplanowych dochodów).

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 66.350,00 zł

Zwiększenie planu DPS z przeznaczeniem na utrzymanie

zabytkowego parku przy DPS w Kotlinie w kwocie 10.000 zł.

(przeniesienie z planu Starostwa).

Zwiększenie planu Starostwa z przeznaczeniem na

realizację przedsięwzięcia *I Powiatowy Piknik Ekologiczny*

*pn.” Z Ekologią na Ty”* w kwocie 35.100 zł.

(finansowanie z otrzymanej dotacji).

Zwiększenie planu Starostwa na zadania związane

z ochroną środowiska w kwocie 21.250 zł.

(finansowanie z ponadplanowych dochodów.)

**III.  Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.358,00 zł**

## Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 7.000,00 zł

## Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków majątkowych
z zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P*

*Ul. Dworcowa w Mieszkowie* na zadanie

*Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P*

*Rusko-Potarzyca-Golina.*

## Dział 754 – Bezpieczeństwa publiczne

## i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21.858,00 zł

## Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 21.858,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków KPPSP celem dostosowania

planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.

## Dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 25.300,00 zł

## Rozdział 80115 – Technika o kwotę 25.284,03 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem

na zapłatę odsetek w związku z korektą VAT za rok 2019

w kwocie 300 zł.

Zmniejszenie planu wydatków ZSP1 w § 4040 z przeznaczeniem

na zadanie inwestycyjne pn. . *Wykorzystanie wód opadowych*

*z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie*

*poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę*

w kwocie 24.984,03 zł.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 15,97 zł

Zmniejszenie planu wydatków ZSP1 w § 4040 z przeznaczeniem

na zadanie inwestycyjne pn. . *Wykorzystanie wód opadowych*

*z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie*

*poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę.*

## Dział 900 – Gospodarka komunalna

## i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł

Przeniesienie planu Starostwa do planu DPS z przeznaczeniem

na utrzymanie zabytkowego parku przy DPS w Kotlinie

## Dział 855 – Rodzina o kwotę 1.200,00 zł

## Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych o kwotę 1.200,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka w Górze

z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadów

komunalnych.

**IV.  Zwiększa się plan przychodów o kwotę 23.300,00 zł**

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

**ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 23.300,00 zł**

Zwiększenie planu przychodów celem sfinansowania

Wydatków:

- w rozdziale 75075 w kwocie 2.400 zł,

- w rozdziale 75410 w kwocie 12.000 zł,

- w rozdziale 80195 w kwocie 8.000 zł,

- w rozdziale 85417 w kwocie 900 zł.

**Za Zarząd**