

UCHWAŁA NR 411/20
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 24 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. 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 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.
 - nr 405/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 listopada 2020 r.
 - nr 408/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 listopada 2020 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 96.786.574,04 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 89.082.190,04 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 8.902.016,21 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 188.235,19 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.818.355,93 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 3.330.817 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 w tym:	100.840.985,37 zł
---	-------------------

- wydatki bieżące w kwocie	81.844.218,12 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	8.902.016,21 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	188.235,19 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	2.818.355,93 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	4.526.075,54 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 81.844.218,12 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.180.506,12 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.238.858,64 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.022.413,92 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.410.116,74 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. 4.252.936,35 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) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2020 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie

do Uchwały nr 411/20
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 24 listopada 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	65.227,92 zł
--------------------------------------	----------------	---------------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	6.060,00 zł
Rozdział 80195–Pozostała działalność	o kwotę	6.060,00 zł

Zwiększenie z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację *Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* w związku z podpisanym aneksem do umowy nr MEN/2017/DKWI/1893 zawartym pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Powiatem Jarocińskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	59.167,92 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	59.167,92 zł

Zwiększenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2020.6.

II. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	306.894,92 zł
---------------------------------------	----------------	----------------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.300,00 zł
Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.300,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami komorniczymi.

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	46.500,00 zł
Rozdział 75019– Rady powiatów	o kwotę	16.500,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup zestawu konferencyjnego oraz opłatę roczną z tytułu wsparcia technicznego dla systemu eSesja.

Rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	30.000,00 zł
--	----------------	---------------------

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracy zdalnej oraz UPS do serwera.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	193.577,00 zł
Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	34.155,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem

na uzupełnienie środków w paragrafach płacowych oraz uzupełnienie odpisu ZFŚS i drobne remonty.

Rozdział 80115– Technika

o kwotę 141.815,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w kwocie 39.700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie paragrafów płacowych, usługi remontowe oraz usługi bieżące.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w kwocie 102.115 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie paragrafów płacowych, uzupełnienie odpisów ZFŚS. zakup materiałów oraz usługi bieżące.

Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące

o kwotę 10.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dot. wypłaty wynagrodzeń.

Rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 400,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSS przeznaczeniem na drobne usługi remontowe.

Rozdział 80195–Pozostała działalność

o kwotę 7.207,00 zł

Zwiększenie z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację *Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* w związku z podpisanym aneksem do umowy nr MEN/2017/DKWI/1893 zawartym pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Powiatem Jarocińskim w kwocie 6.060 zł. Przeniesienia w ramach Programu *Za życiem* z § 4210 do § 4300 celem prawidłowej realizacji zadania w kwocie 200 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w kwocie 947 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów ZFŚS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 59.167,92 zł

Rozdział 85202–Domy pomocy społecznej

o kwotę 59.167,92 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2020.6. z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń oraz bieżące zakupy i usługi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 550,00 zł

Rozdział 85406–Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 550,00 zł

Przeniesienia w planie PP-P z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w paragrafach płacowych.

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	5.800,00 zł
Rozdział 85510–Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	5.800,00 zł
Przeniesienia w planie Domu Dziecka w Górze z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zwiększone koszty opłat telekomunikacyjnych.		

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 241.667,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.300,00 zł
Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.300,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami komorniczymi.		

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	46.500,00 zł
Rozdział 75019– Rady powiatów	o kwotę	16.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup zestawu konferencyjnego oraz opłatę roczną z tytułu wsparcia technicznego dla systemu eSesja.		
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	30.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracy zdalnej oraz UPS do serwera.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	187.517,00 zł
Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	16.055,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w paragrafach płacowych oraz uzupełnienie odpisu ZFŚS i drobne remonty.		
Rozdział 80115– Technika	o kwotę	37.200,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na uzupełnienie paragrafów płacowych, usługi remontowe oraz usługi bieżące.		
Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	82.628,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem na uzupełnienie paragrafów płacowych.		
Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące	o kwotę	2.200,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	15.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w paragrafach płacowych oraz uzupełnienie odpisu ZFŚS i drobne remonty.		
Rozdział 80146– Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	20.434,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem usługi bieżące, zakup i uzupełnienie odpisów ZFŚS.		

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	o kwotę	10.300,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 80195–Pozostała działalność	o kwotę	3.200,00 zł
Przeniesienia w ramach Programu <i>Za życiem</i> z § 4210 do § 4300 celem prawidłowej realizacji zadania w kwocie 200 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSS w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w paragrafach płacowych oraz uzupełnienie odpisu ZFŚS i drobne remonty.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	550,00 zł
Rozdział 85406–Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	550,00 zł
Przeniesienia w planie PP-P z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w paragrafach płacowych.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	5.800,00 zł
Rozdział 85510–Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	5.800,00 zł
Przeniesienia w planie Domu Dziecka w Górze z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zwiększone koszty opłat telekomunikacyjnych.		

Za Zarząd