

UCHWAŁA NR 424/20
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 08 grudnia 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.) uchwała 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.
 - nr 411/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 listopada 2020 r.
 - nr XXXIV/208/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 listopada 2020 r.
 - nr 418/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2020 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 96.767.174,33 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 89.029.790,33 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 7.737.384,00 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 2.697.574,93 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 431.100 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 100.811.585,66 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 81.781.818,41 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19.029.767,25 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 2.697.574,93 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 431.100 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 81.781.818,41 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.172.784,03 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.198.727,02 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.022.413,92 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.395.570,74 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 19.029.767,25 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.088.767,25 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 424/20
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 08 grudnia 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	25.332,64 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	23.312,64 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	23.312,64 zł
Zwiększenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.102.2020.6.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	2.020,00 zł
Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	o kwotę	2.020,00 zł
Zwiększenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2020.7.		
II. Zmniejsza się plan dochodów	o kwotę	156.393,64 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	156.393,64 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	156.393,64 zł
Zmniejszenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.436.2020.2. w kwocie 144.093,64 zł. Zmniejszenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.434.2020.7. w kwocie 12.300 zł.		
III. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	124.606,64 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.142,00 zł
Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.142,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami komorniczymi oraz zakup wyposażenia niezbędnego w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w łącznej kwocie 842 zł. Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w kwocie 300 zł.		

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	12.299,00 zł
Rozdział 71015– Nadzór budowlany	o kwotę	12.299,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB z przeznaczeniem na zakup pakietu Microsoft Office, programu księgowo-płacowego oraz remont instalacji elektrycznej.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	5.820,00 zł
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	5.820,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości oraz zakup materiałów do drobnych remontów.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	12.964,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	12.964,00 zł
Przeniesienie planu wydatków KPPSP celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	66.237,00 zł
Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	10.700,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 80115– Technika	o kwotę	33.437,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 14.208 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń w kwocie 10.800 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków ZSPB z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dot. odpisu na ZFŚS w kwocie 8.429 zł		
Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	22.100,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	23.312,64 zł
Rozdział 85202–Domy pomocy społecznej	o kwotę	23.312,64 zł
Zwiększenie planu wydatków DPS z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.102.2020.6.		
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	512,00 zł
Rozdział 85321–Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	512,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.		

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	300,00 zł
Rozdział 85406–Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	300,00 zł
Przeniesienia w planie PP-P z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń.		

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	2.020,00 zł
Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	2.020,00 zł
Zwiększenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2020.7. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.		

IV. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	255.667,64 zł
--	----------------	----------------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.142,00 zł
Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.142,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami komorniczymi oraz zakup wyposażenia niezbędnego w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w łącznej kwocie 842 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w kwocie 300 zł.		

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	12.299,00 zł
Rozdział 71015– Nadzór budowlany	o kwotę	12.299,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB z przeznaczeniem na zakup pakietu Microsoft Office, programu księgowo-płacowego oraz remont instalacji elektrycznej.		

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	5.820,00 zł
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	5.820,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości oraz zakup materiałów do drobnych remontów.		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	12.964,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	12.964,00 zł
Przeniesienie planu wydatków KPPSP celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	66.237,00 zł
Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	1.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 80115– Technika	o kwotę	24.987,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem		

na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 14.208 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń w kwocie 2.350 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSPB z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dot. odpisu na ZFŚS w kwocie 8.429 zł

Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	30.550,00 zł
---	----------------	---------------------

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń.

Rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	9.200,00 zł
--	----------------	--------------------

Przeniesienia w planie wydatków ZSS z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	156.393,64 zł
------------------------------------	----------------	----------------------

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	156.393,64 zł
---	----------------	----------------------

Zmniejszenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.436.2020.2. w kwocie 144.093,64 zł.

Zmniejszenie z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.434.2020.7. w kwocie 12.300 zł.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	512,00 zł
--	----------------	------------------

Rozdział 85321–Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	512,00 zł
---	----------------	------------------

Przeniesienia w planie wydatków PCPR z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	300,00 zł
--	----------------	------------------

Rozdział 85406–Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	300,00 zł
---	----------------	------------------

Przeniesienia w planie PP-P z przeznaczeniem na uzupełnienie środków funduszu wynagrodzeń.