

UCHWAŁA NR 443/20
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 30 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.
 - nr 424/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 grudnia 2020 r.
 - nr XXXV/212/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 grudnia 2020 r.
 - nr 439/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.
 - nr XXXVI/223/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 97.529.946,83 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 89.704.226,15 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 7.825.720,68 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 8.874.616,21 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 1.422.895,28 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 3.360.753,09 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 100.521.946,83 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 81.283.865,75 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19.238.081,08 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 8.874.616,21 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 1.422.895,28 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 4.556.011,63 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 81.283.865,75 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.992.959,85 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.875.294,41 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2.967.542,18 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.425.810,52 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. 4.282.872,44 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 19.238.081,08 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.056.081,08 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4.182.000,00 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 443/20
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27.400,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	27.400,00 zł
Rozdział 71015– Nadzór budowlany	o kwotę	27.400,00 zł
Zmniejszenie planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2020.7.		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.148,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.871,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	1.871,00 zł

Przeniesienie planu wydatków KPPSP z przeznaczeniem rozliczenie wydatków związanych z usługami remontowymi oraz zakupem energii.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	7.677,00 zł
Rozdział 80115– Technika	o kwotę	7.677,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z rozdziału 80195 do planu ZSP2 w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń.
Przeniesienia w planie ZSP2 w kwocie 477 zł z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków związanych z zakupem komputera oraz energii elektrycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	18.600,00 zł
Rozdział 85202–Domy pomocy społecznej	o kwotę	18.600,00 zł

Przeniesienia w planie DPS z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków związanych z zakupem materiałów, leków, usługami remontowymi oraz szkoleniami.

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.548,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	27.400,00 zł
Rozdział 71015– Nadzór budowlany	o kwotę	27.400,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2020.7.		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.871,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	1.871,00 zł
Przeniesienie planu wydatków KPPSP z przeznaczeniem rozliczenie wydatków związanych z usługami remontowymi oraz zakupem energii.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	7.677,00 zł
Rozdział 80115– Technika	o kwotę	305,00 zł
Przeniesienia w planie ZSP2 z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków związanych z zakupem komputera oraz energii elektrycznej.		
Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia	o kwotę	122,00 zł
Przeniesienia w planie ZSP2 z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków związanych z zakupem komputera oraz energii elektrycznej.		
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	50,00 zł
Przeniesienia w planie ZSP2 z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków związanych z zakupem komputera oraz energii elektrycznej.		
Rozdział 80195– Pozostała działalność	o kwotę	7.200,00 zł
Przeniesienia planu wydatków Starostwa do planu ZSP2 do rozdziału 80115 z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	18.600,00 zł
Rozdział 85202–Domy pomocy społecznej	o kwotę	18.600,00 zł
Przeniesienia w planie DPS z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków związanych z zakupem materiałów, leków, usługami remontowymi oraz szkoleniami.		

Za Zarząd