

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXVI/215/20**  
**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok**

|                                                                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody ogółem wynoszą:</b>                                                                  | <b>91.205.865,97 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                   |                         |
| <b>1. Udziały w podatku dochodowym:</b>                                                         |                         |
| - od osób fizycznych (PIT)                                                                      | <b>17.289.454,00 zł</b> |
| - od osób prawnych (CIT)                                                                        | <b>532.000,00 zł</b>    |
| <b>2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                   | <b>10.527,00 zł</b>     |
| <b>3. Opłaty geodezyjne i kartograficzne</b>                                                    | <b>622.000,00 zł</b>    |
| <b>4. Opłaty komunikacyjne i za wydawanie praw jazdy</b>                                        | <b>1.922.933,00 zł</b>  |
| <b>5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdu nienormatywne i usuwanie pojazdów</b>         | <b>971.000,00 zł</b>    |
| <b>6. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów</b>                                     | <b>300.000 zł</b>       |
| <b>7. Kary i opłaty za korzystanie ze środowiska</b>                                            | <b>180.000 zł</b>       |
| <b>8. Subwencja ogólna powiatu w kwocie</b>                                                     | <b>47.769.946,00 zł</b> |
| w tym: 3                                                                                        |                         |
| - część oświatowa subwencji                                                                     | 41.295.657,00 zł        |
| - część wyrównawcza subwencji                                                                   | 5.099.078,00 zł         |
| - część równoważąca subwencji                                                                   | 1.375.211,00 zł         |
| <b>9. Dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową wynoszą:</b>  | <b>8.636.002,00 zł</b>  |
| i przeznaczone są na następujące zadania:                                                       |                         |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 135.849,00 zł           |
| - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                           | 126.600,00 zł           |
| - w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa                                                       | 18.000,00 zł            |
| - działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                              | 532.000,00 zł           |
| - na zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo | 162.601,00 zł           |

|                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej                                                                                         | 17.680,00 zł    |
| - pozostałe wydatki obronne                                                                                                      | 4.000,00 zł     |
| - działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                                                              | 4.725.000,00 zł |
| - nieodpłatną pomoc prawną                                                                                                       | 198.000,00 zł   |
| - opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków zakładów opiekuńczych | 872.100,00 zł   |
| - działalność ośrodków wsparcia                                                                                                  | 1.091.457,00 zł |
| - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                | 378.096,00 zł   |
| - realizację programu 500+                                                                                                       | 249.582,00 zł   |
| - świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze                             | 125.037,00 zł   |

**10.** Dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| - na kwalifikację wojskową                | <b>22.440,00 zł</b>  |
| -w ramach realizacji projektu „Za życiem” | <b>127.400,00 zł</b> |

**11.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej **2.052.147,00 zł**

**12.** Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu **605.403,00 zł**

**13.** Wpływ środków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej **50.000 zł**

**14.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **999.663,37 zł**

**15.** Dochody powiatu związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa **391.602,60 zł**

**16.** Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS **4.491.744,00 zł**

**17.** Odpłatności za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych **546.332,00 zł**

**18.** Pozostałe dochody własne jednostek w kwocie: **1.263.294,00 zł**

m.in. środki z Funduszu Pracy, odsetki bankowe, najem, dzierżawa, usługi, czynności urzędowe, wpłaty za zatrudnianie cudzoziemców, opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

**20.** Dotacje celowe na pomoc finansową otrzymaną od innych jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **200.000 zł**  
Od Gminy Żerków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” w kwocie 100.000 zł.  
Od Gminy Jarocin na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” w kwocie 100.000 zł.

**21.** Środki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” **2.221.978,00 zł**

**Wydatki ogółem wynoszą: 95.631.350,97 zł**

z tego:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| - zadania własne                      | 86.845.508,97 zł |
| - zadania zlecone                     | 8.636.002,00 zł  |
| - porozumienia z AR                   | 149.840,00 zł    |
| Na działalność bieżącą przeznacza się | 80.954.735,64 zł |
| a na wydatki majątkowe                | 14.676.615,33 zł |

***W poszczególnych działach planowane wydatki zostały skierowane na następujące zadania:***

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22.000 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.000 zł

Planuje się wydatki dotyczące zadania związanego z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”.

Rozdział 01008 Melioracje wodne 20.000 zł

Zaplanowano dotacje dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

**Dział 020 Leśnictwo** **68.500,00 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 50.000,00 zł

Wypłata ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 18.500,00 zł

Opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

**Dział 600 Transport i łączność** **12.358.735,81 zł**

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 112.000,00 zł

Środki stanowią dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 12.246.735,81 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na: działalność bieżącą Referatu Komunikacji i Dróg, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 206.534 zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 2.250.000,00 zł w tym m.in.:

- opłaty za ścieki,
- zimowe utrzymanie dróg, dzierżawa i montaż urządzeń GPS, kierowanie zimowym utrzymaniem dróg,
- bieżące utrzymanie zieleni, oznakowanie,
- sprzątanie ulic, chodników, poboczy, utylizacja padłej zwierzyny,
- czyszczenie kanalizacji,
- montaż i naprawa barier sprężystych, ścinka poboczy,
- uzupełnienie ubytków masą na zimno
- odtworzenie rowów,
- bieżące utrzymanie samochodu służbowego,
- przebudowa przepustów, naprawa mostów,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.655.201,81 zł z przeznaczeniem na zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

Dla Miasta i Gminy Żerków zaplanowano dotację w wysokości 135.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach zawartego porozumienia będą wykonywane wszelkie naprawy i remonty dróg powiatowych oraz utrzymanie oznakowania, czystości dróg, chodników i przejezdności w okresie zimowym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **518.658,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 518.658,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych oraz nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących ww. zadania zaplanowano kwotę 198.050 zł, w tym z dotacji w kwocie 66.471 zł.

Na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 161.400 zł.

Pozostała część dotacji w wysokości 69.378 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wydawanie decyzji odszkodowawczych, regulację stanów prawnych nieruchomości, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami.

Ponadto w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 89.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**Dział 710 Działalność usługowa** **736.132,50 zł**

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 204.132,50 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 18.000 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.

Dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone w kwocie 126.600 zł przeznaczona zostanie na zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W ramach zadań własnych planuje się opłacenie subskrypcji rocznej oraz serwis systemu GEO-INFO, a także wydatki związane ze zmianą układu odniesienia na układ obowiązujący w łącznej kwocie 50.000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na spłatę zobowiązań w związku z realizacją zadania: „Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO\_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej” zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczona kwota wynosi 3.690 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych 5.842,50 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany** **532.000,00 zł**

Wydatki bieżące na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 444.067 zł
- pozostałe wydatki bieżące 87.933 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** **7.769.682,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** **435.162,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 162.601 zł, oraz środki własne powiatu związane z realizacją w/w zadań w kwocie 272.561 zł.

**Rozdział 75019 Rady powiatów** **379.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z funkcjonowaniem Biura Rady tj. m.in. zakup materiałów biurowych, licencji programów oraz konserwacji i napraw sprzętu 32.000 zł;
- w ramach § 3030 wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 336.000 zł,
- realizację zadania pn. *Zakup systemu konferencyjnego* w kwocie 11.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 6.723.478,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne 5.065.076 zł

Pozostałe wydatki bieżące 1.658.402 zł

w tym m.in.:

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej;
- wpłaty na PFRON;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia;
- zakup środków czystości, woda, energia elektryczna, ciepła;
- naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia, naprawy awaryjne;
- badania lekarskie pracowników;
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za usługi internetowe;
- rozmowy telefoniczne – telefony stacjonarne i komórkowe;
- podróże służbowe krajowe, podróże zagraniczne, składka na WOKISS;
- ubezpieczenie mienia powiatu, odpisy na zfsś;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 40.120,00 zł

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 175.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością promocyjną Powiatu Jarocińskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 16.922,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat z tytułu członkostwa powiatu w stowarzyszeniach w kwocie 15.922 zł oraz wydatki związane z obsługą zadania dotyczącego rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. w kwocie 1.000 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa** **4.000,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

W rozdziale tym w całości zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wydatkowane zostaną na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **4.726.000,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.725.000,00 zł

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają się:

- wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.290.600 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 118.522 zł;
- utrzymanie i bieżąca działalność w kwocie 315.878 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 1.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **198.000,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198.000,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona zostanie na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

**nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **820.000 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 820.000 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez Referat Komunikacji i Dróg.

Dotyczą kosztów realizacji zadań związanych m.in. z zakupem praw jazdy, dokumentów związanych z rejestracją pojazdów oraz usług związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych oraz usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **2.454.702,74 zł**

Rozdział 75702 416.802,90 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu Powiatu Jarocińskiego obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 2.037.899,84 zł

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczono z tytułu udzielonego:

- poręczenia emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. w latach 2016 – 2017;
- poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę w 2017 r.,
- poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez Spółkę w 2020 r.,
- poręczenie kredytu inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia przez Spółkę w 2020 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **435.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 435.000,00 zł

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł
- 2) celową w wysokości 335.000 zł
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000 zł
  - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **41.095.506,37 zł**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6.142.820,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.729.500 zł;
- wydatki statutowe: 395.550,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.770,00 zł.

#### Rozdział 80115 Technika

16.048.347,65 zł

Wydatki realizowane będą przez:

- 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie;
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie;
- 3) Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 14.497.082,71 zł;
- wydatki statutowe: 1.204.857,50 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 226.253,24 zł.

W ramach rozdziału planuje się kontynuację realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Fryzjerzy podbijają Europę” realizowanego przez ZSP nr 2 w kwocie 120.154,20 zł.

#### Rozdział 80116 Szkoły policealne

619.222 zł

Zaplanowano dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 367.295 zł

Poza tym plan wydatków będzie realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach:

- wynagrodzenia i pochodne: 202.417 zł;
- wydatki statutowe: 41.510,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.000,00 zł

#### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

3.725.668,00 zł

Wydatki realizowane będą przez:

- 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie;
- 2) Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 3.392.446 zł;
- wydatki statutowe: 324.998 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.224,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

11.067.860,22 zł

Wydatki realizowane będą przez:

- 1) Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie;
- 4) Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 9.357.854,18 zł;
- wydatki statutowe: 990.151,04 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 26.453 zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie

693.402,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1.833.498,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.653.798 zł;
- wydatki statutowe 174.200 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

180.000,00 zł

- |                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie        | 27.000 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie            | 31.108 zł |
| - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie | 20.910 zł |
| - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie | 25.000 zł |
| - Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach | 28.770 zł |
| - Starostwo Powiatowe w Jarocinie                 | 47.212 zł |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35.000,00 zł

Dostawa obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 130.101,00 zł

Plan wydatków będzie realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach:

- wynagrodzenia i pochodne 94.200 zł;
- wydatki statutowe: 30.300 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.601 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 461.757,50 zł

Wydatki realizowane będą przez:

- 1) Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie;
- 4) Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 411.685,40 zł;
- wydatki statutowe: 44.248,10 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.824 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 851.232,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;
- koszty związane z organizacją wycieczek szkolnych;
- wydatki związane z realizacją programu „Za życiem”;

- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- pozostała działalność oświatowa,
- realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Zabudowa sucha - sięgając po nowe” realizowanego przez ZSP nr 1.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **5.622.841,02 zł**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 4.500.000,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono kwoty na realizację następujących zadań:

- *Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie w specjalistyczny sprzęt medyczny w kwocie 3.000.000,00 zł (w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),*
- *Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie w kwocie 1.500.000,00 zł (przekazanie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na realizację zadania).*

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze 30.800,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka przebywającego w ZOL.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 5.200 zł

Wydatki z tego rozdziału są przeznaczone na powierzenie zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowej oraz na bieżące zakupy.

Rozdział 85156 872.100,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- dla wychowanków Domu Dziecka w Górze 10.714 zł
- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 861.386 zł

Rozdział 85195 214.741,02 zł

W ramach rozdziału zaplanowano przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wypożyczenie 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” w kwocie 214.741,02 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **8.839.046,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 6.546.840,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącej działalności DPS w Kotlinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.040.902 zł;
- wydatki statutowe: 1.499.838 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.100 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.091.457,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie rządowe przeznaczona zostanie na działalność bieżącą Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.013.076,00 zł

Wydatki związane z działalnością bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 821.792 zł;
- wydatki statutowe: 188.784 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.500 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 184.673,00 zł

Z tego rozdziału finansowany jest OIK działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

- wynagrodzenia i pochodne: 151.105 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 33.568 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 3.000,00 zł

Zaplanowane środki stanowią dotację z przeznaczeniem na realizację zadania *Prowadzenie ośrodka wsparcia "Klub Senior+"*.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **3.730.623,68 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 136.876,67 zł

Dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jarocińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów oraz dotacja dla Stowarzyszenia OPUS prowadzącego WTZ w Jarocinie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 378.096,00 zł

Koszty funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Jarocinie:  
wynagrodzenia i pochodne: 238.382 zł

pozostałe wydatki bieżące: 139.714 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.312.191,00 zł

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne: 2.084.410 zł

pozostałe wydatki bieżące 224.671 zł

świadczenia 3.110 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 903.460,01 zł

Środki stanowią wydatki związane są z realizacją następujących projektów:

- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie* 302.091,21 zł

- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie* 492.940,80 zł

- *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-  
Biznesowych w Tarcach* 108.428,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **1.960.891,00 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 437.720,00 zł

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Przeznaczenie poszczególnych kategorii wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 420.160 zł;
- wydatki statutowe 16.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.060 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno– pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1.354.775,00 zł

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne 1.194.875 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 159.900 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenia młodzieży 34.000,00 zł

Powierzenie zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym 76.800,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół powiatowych.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

31.346,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla schronisk.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

20.000,00 zł

Powyższe wydatki związane są z finansowaniem kosztów nauczania oraz przejazdów dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 6.250,00 zł

Wydatek tego rozdziału stanowi odpis na zfs dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**Dział 855 Rodzina** **3.757.130,00 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.642.209,00 zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaną przeznaczone na:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                | 350.135 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 191.274 zł   |
| - świadczenia na rzecz rodzin zastępczych | 1.100.800 zł |

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.106.806,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą Domu Dziecka Domostwo w Górze:

Wynagrodzenia i pochodne 1.416.107 zł

Pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z działalnością Domu Dziecka w Górze 399.791 zł

Ponadto w ramach rozdziału w planie PCPR ujęto wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie w kwocie 216.670 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.238 zł oraz zakup usług od innych jst w kwocie 73.000 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 8.115,00 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych były pracowników Domu Dziecka.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **184.641,85 zł**

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 20.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wykonanie nasadzeń drzew przy drogach powiatowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 73.000,00 zł

W ramach rozdziału przewiduje się dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu oraz zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 91.641,85 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na edukacyjne akcje proekologiczne, wydatki na wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także aktualizacje programu ochrony środowiska w łącznej kwocie 47.000,00 zł. Ponadto zaplanowane środki na utrzymanie zabytkowych parków w Górze, Kotlinie i Porębie łącznie w kwocie 40.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie/serwisowanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego” 4.641,85 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **240.700,00 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 76.700 zł

Powierzenie zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych.

Rozdział 92116 Biblioteki 130.000 zł

Dotacja celowa na finansowanie Biblioteki Publicznej Powiatowej w związku z realizacją zadania przez Gminę Jarocin.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 34.000 zł

Środki zabezpiecza się m.in. na wynagrodzenia artystów, zakup nagród na konkursy, turnieje, zakupy paczek świątecznych, upominków, kwiatów z okazji obchodzonych jubileuszy i rocznic

państwowych i lokalnych, usługi związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach o charakterze kulturalnym, opłaty dotyczące praw autorskich – ZAIKS.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **88.560,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 55.200,00 zł

Powierzenie zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 33.360 zł

W ramach rozdziału zaplanowano m.in wydatki na nagrody dla najlepszych sportowców z terenu powiatu jarocińskiego, zakup nagród na konkursy i turnieje, zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Wiedzy Pożarniczej oraz uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jarocińskiego zakup upominków, zakup kwiatów z okazji obchodzonych jubileuszy i rocznic świąt państwowych i lokalnych, zakup programu Witkac.pl, wykonanie grawerunków dla pucharów stanowiących nagrody podczas imprez sportowych organizowanych przez szkoły i placówki.

## **PRZYCHODY**

Przychodami budżetu w 2021 r. będą:

- spłata pożyczki przez spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie” w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.425.485 zł. Kwotę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją następujących zadań:
  - *Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie w specjalistyczny sprzęt medyczny (rozdział 85111 § 6050 w kwocie 3.000.000,00 zł),*
  - *Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze (rozdział 60014 § 6050 w kwocie 1.425.485,00 zł).*

- środki stanowiące planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- wolne środki w § 950 w kwocie 379.360 zł.

### **ROZCHODY**

Rozchodem budżetu w 2021 r. będą spłaty kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 2.029.360 zł, w wartościach określonych w załączniku nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok.

### **DOTACJE**

Powiat Jarociński planuje udzielić dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych. Zadania oraz wartości poszczególnych dotacji zostały określone w załączniku nr 5 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Planuje się zrealizować wydatki majątkowe w kwocie 14.676.615,33 zł. Zadania oraz wartości poszczególnych inwestycji zostały określone w załączniku nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

**Za Zarząd**