

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXVIII/236/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok

<u>I. Zwiększa się plan dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>147.219,84 zł</u>
Dział 020 – Leśnictwo	o kwotę	89,00 zł
Rozdział 02001– Gospodarka leśna	o kwotę	89,00 zł
Zwiększenie planu dot. środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę właścicielom ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej w związku z waloryzacją tych środków.		
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	135,48 zł
Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	135,48 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody. (finansowanie wydatków w rozdziale 80146).		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	195,00 zł
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	195,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody. (finansowanie wydatków w rozdziale 80146 oraz zmniejszenia subwencji równoważącej)		
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	216,00 zł
Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	216,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody. (finansowanie zmniejszenia subwencji równoważącej oraz wydatków w rozdziale 85417).		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	3.154,84 zł
Rozdział 80130– Szkoły zawodowe	o kwotę	3.154,84 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody. (finansowanie wydatków w rozdziale 85417).		

Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	27.962,00 zł
Rozdział 85156– Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	o kwotę	27.962,00 zł
Zwiększenie planu dotacji w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2021.7.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	94.646,80 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	94.646,80 zł
Zwiększenie planu DPS z tyt. odszkodowania za uszkodzoną płytę główną windy w DPS w kwocie 4.536 zł.		
Zwiększenie planu DPS z tyt. wpłaty zasiłku pogrzebowego w kwocie 7.520 zł.		
Zwiększenie planu DPS z tyt. wpłaty darowizny w kwocie 300 zł.		
Zwiększenie planu Starostwa z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok w kwocie 82.290,80 zł z przeznaczeniem na zadanie: <i>Zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS –CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostki.</i>		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	1.200,00 zł
Rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	1.200,00 zł
Zwiększenie planu dochodów dot. środków z Funduszu Pracy dot. kosztów obsługi zadań związanych z COVID-19.		
Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	12.980,00 zł
Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	12.980,00 zł
Zwiększenie planu w związku z uwzględnieniem w budżecie kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.		
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	900,00 zł
Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	900,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody. (finansowanie wydatków w rozdziale 85417).		
Dział 926 –Kultura fizyczna	o kwotę	5.740,72 zł
Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	5.740,72 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody. (finansowanie wydatków w rozdziale 85417).		

II. Zmniejsza się plan dochodów	o kwotę	1.000.561,79 zł
--	----------------	------------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	979.678,00 zł
--------------------------------------	----------------	----------------------

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	979.561,00 zł
---	----------------	----------------------

Zmniejszenie planu dot. subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów, Fundusz i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021.

(finansowanie: oszczędności jednostek oświatowych po wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w łącznej kwocie 45.676 zł oraz wolne środki § 950 w kwocie 933.885 zł.

Rozdział 75832– Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	o kwotę	117,00 zł
---	----------------	------------------

Zmniejszenie planu dot. subwencji równoważącej w związku z pismem Ministra Finansów, Fundusz i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	20.883,79 zł
---	----------------	---------------------

Rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	20.883,79 zł
---	----------------	---------------------

Zmniejszenie planu dochodów dot. środków z Funduszu Pracy w związku z pismem nr DF-I.9020.39.1.2021 Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o ostatecznych kwotach środków Funduszu Pracy.

III. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	663.460,80 zł
--	----------------	----------------------

Dział 020 – Leśnictwo	o kwotę	89,00 zł
------------------------------	----------------	-----------------

Rozdział 02001– Gospodarka leśna	o kwotę	89,00 zł
---	----------------	-----------------

Zwiększenie planu dot. środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę właścicielom ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej w związku z waloryzacją tych środków.

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	338,00 zł
---	----------------	------------------

Rozdział 71015– Nadzór budowlany	o kwotę	338,00 zł
---	----------------	------------------

Przeniesienia w planie PINB z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	16.349,00 zł
---	----------------	---------------------

Rozdział 75405– Komendy powiatowe policji	o kwotę	2.750,00 zł
--	----------------	--------------------

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75075 z przeznaczeniem na wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup namiotu policyjnego wraz z obciążnikami.

Rozdział 75411– Komendy powiatowe	o kwotę	13.599,00 zł
--	----------------	---------------------

Przeniesienia w planie wydatków KPPSP w Jarocinie

celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.212,00 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie

i doskonalenie nauczycieli o kwotę 17.212,00 zł

Zwiększenie planu wydatków szkół celem dostosowania planu jednostek do Uchwały nr 473/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2021:

ZSP1: +9.090 zł,

ZSP2: +7.000 zł,

ZSP-B: +230 zł

ZSS: +892 zł

Dział 851– Ochrona zdrowia o kwotę 319.462,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 289.000,00 zł

Zwiększenie stanowiące środki na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”

Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym plus odsetki, spłatę raty kredytu inwestycyjnego plus odsetki, spłatę odsetek od emisji obligacji. (finansowanie:

rozdział 75704 w kwocie 73.333,34 zł,

wolne środki § 950 w kwocie 215.666,66 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 2.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowań dla Jarocińskiego Klubu „Amazonka” (wykonanie koszulek z logo „Amazonki” i Powiatu) oraz

dla Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Jarocinie

(Działalność informacyjno- edukacyjna w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia).

Finansowanie: wolne środki § 950.

Rozdział 85156– Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 27.962,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2021.7. z przeznaczeniem na składki zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka w Górze.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 94.646,80 zł

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 94.646,80 zł

Zwiększenie w planie DPS:

- z przeznaczeniem na zadanie *Zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS –CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych*

przez jednostki w kwocie 82.290,80 zł,
 - w związku z otrzymanymi ponadplanowymi dochodami
 z przeznaczeniem na zakup usług, środków na przeciwdziałanie
 COVID-19 oraz usługi remontowe w łącznej kwocie 12.356 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	34.634,00 zł
Rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	2.429,00 zł
Przeniesienia w planie PUP w kwocie 1.229 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz wykonanie ekspertyz.		
Zwiększenie planu wydatków PUP w kwocie 1.200 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zakup ręczników papierowych, teczek oraz segregatorów.		
Rozdział 85395- Pozostała działalność	o kwotę	32.205,00 zł
Przeniesienia w planie projektu <i>Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach</i> w kwocie 3.705 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie promocji projektu w mediach.		
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 28.500 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem projektu <i>Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie</i> .		
(finansowanie wolne środki §950)		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	64.152,00 zł
Rozdział 85417– Szkolne schroniska młodzieżowe	o kwotę	50.152,00 zł
Zwiększenie planu z przeznaczeniem na dotacje dla szkolnych schronisk.		
(finansowanie wolne środki §950 w kwocie 40.182,96 oraz ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 9.969,04 zł).		
Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	14.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków PP-P celem dostosowania planu jednostki do Uchwały nr 473/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli na rok 2021		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	102.098,00 zł
Rozdział 85508– Rodziny zastępcze	o kwotę	102.098,00 zł
Zwiększenie planu PCPR z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci z terenu powiatu jarocińskiego umieszczonych w rodzinnych domach dziecka oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.		
(finansowanie: wolne środki §950)		

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	12.980,00 zł
Rozdział 90026– Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	o kwotę	12.980,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dot. dofinansowania kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest oraz jako wkład własny w ramach środków planowanych do pozyskania z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu.		
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	1.500,00 zł
Rozdział 92695– Pozostała działalność	o kwotę	1.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród m.in. dla najlepszych trenerów w roku 2020.		

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 193.970,34 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	338,00 zł
Rozdział 71015– Nadzór budowlany	o kwotę	338,00 zł
Przeniesienia w planie PINB z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	2.750,00 zł
Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.750,00 zł
Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 75405 z przeznaczeniem na wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup namiotu policyjnego wraz z obciążnikami.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	13.599,00 zł
Rozdział 75411– Komendy powiatowe	o kwotę	13.599,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP w Jarocinie celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	73.333,34 zł
Rozdział 75704– Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	73.333,34 zł
Przeniesienia planu wydatków do rozdziału 85111 z przeznaczeniem na sfinansowanie wniesienia wkładów do Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	71.118,00 zł
Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	14.687,00 zł
Zmniejszenie planu ZSS stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.		
Rozdział 80115– Technika	o kwotę	500,00 zł
Zmniejszenie planu ZSP1 stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 498 zł.		
Zmniejszenie planu ZSPB stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2 zł.		
Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące	o kwotę	20.627,00 zł
Zmniejszenie planu ZSP1 stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5 zł.		
Zmniejszenie planu LO1 stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 20.622 zł.		
Rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	5.281,00 zł
Zmniejszenie planu ZSS stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.		
Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	29.956,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków szkół i Starostwa celem dostosowania planu jednostek do Uchwały nr 473/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli na rok 2021:		
LO1: -1.000 zł,		
Starostwo: -28.596 zł.		
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	67,00 zł
Zmniejszenie planu ZSP1 stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5 zł.		
Zmniejszenie planu ZSP1 stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2 zł.		
Zmniejszenie planu LO1 stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 60 zł.		

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	25.818,00 zł
Rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	22.113,00 zł
Przeniesienia w planie PUP z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz wykonanie ekspertyz w kwocie 1.229 zł		
Zmniejszenie planu PUP w kwocie 20.884 zł w związku z pismem nr DF-I.9020.39.1.2021 Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o ostatecznych kwotach środków Funduszu Pracy.		
Rozdział 85395- Pozostała działalność	o kwotę	3.705,00 zł
Przeniesienia w planie projektu <i>Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach</i> z przeznaczeniem na sfinansowanie promocji projektu w mediach.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	5.514,00 zł
Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	691,00 zł
Zmniejszenie planu ZSS stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.		
Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	3.823,00 zł
Zmniejszenie planu ZSS stanowiące oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.		
Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1.000,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków Starostwa celem dostosowania planu do Uchwały nr 473/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli na rok 2021.		
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	1.500,00 zł
Rozdział 92695– Pozostała działalność	o kwotę	1.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród m.in. dla najlepszych trenerów w roku 2020.		

<u>V. Zwiększa się plan przychodów</u>	o kwotę	1.322.832,41 zł
---	----------------	------------------------

§ 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	1.322.832,41 zł
Zwiększa się przychody stanowiące wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na finansowanie zmniejszenia subwencji oświatowej oraz wydatków w rozdziałach 85111, 85149, 85395, 85417, 85508.		

Za Zarząd